



МИНФИН РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
(ФНС России)

« 25 » 11 2025 г. № ЕД-7-2/10090

**ПРИКАЗ**

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
Регистрационный № 84593  
от 15 декабря 2025 г.

Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств), оператору платформы цифрового рубля в электронной форме

В соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 31, абзацем первым пункта 3 статьи 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», частью 6 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», абзацем вторым пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», абзацем первым пункта 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506, а также в связи с принятием федеральных законов от 19.12.2023 № 610-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», от 08.08.2024 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», от 31.07.2025 № 287-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» приказываю:

1. Утвердить:

форму запроса о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов), счета цифрового рубля согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении выписок по операциям на счетах (специальных банковских счетах), по счету цифрового рубля согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении справки о наличии вкладов (депозитов) согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах) согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении выписок по операциям по вкладам (депозитам) согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении справки об остатках электронных денежных средств согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении справки о переводах электронных денежных средств согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2<sup>1</sup> статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

форматы направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств), оператору платформы цифрового рубля в электронной форме согласно приложению № 10 к настоящему приказу.

## 2. Признать утратившими силу:

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 № 52306);

приказ Федеральной налоговой службы 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 № 59802);

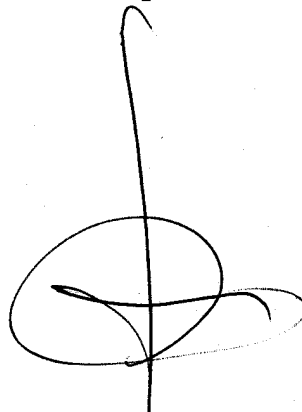
приказ Федеральной налоговой службы от 17.09.2021 № ЕД-7-2/816@ «О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 19.07.2018 № ММВ-7-2/460@ «Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08.12.2021, регистрационный № 66231);

приказ Федеральной налоговой службы от 27.12.2022 № ЕД-7-2/1265@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 19.07.2018 № ММВ-7-2/460@» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.01.2023, регистрационный № 72146).

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2026 года.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical line extending upwards.

Д.В. Егоров

Приложение № 1  
к приказу ФНС России  
от «25» 12 2025г.  
№ 82-7-2/1009 @

Форма по КНД 1123201

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
дата номер

\_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование  
банка, или кредитной организации, у которой отозвана  
лицензия на осуществление банковских операций, или  
оператора платформы цифрового рубля

\_\_\_\_\_ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский  
идентификационный код (БИК) /  
регистрационный номер по КГРКО<sup>1</sup>

**Запрос о представлении справки о наличии счетов  
(специальных банковских счетов), счета цифрового рубля**

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

☐ 2

фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

\_\_\_\_\_ налоговой проверки  
выездной/ повторной выездной/ камеральной

проведением в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося

☐ 2

\_\_\_\_\_ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

\_\_\_\_\_ налоговой проверки при наличии согласия  
выездной/ повторной выездной/ камеральной

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  
о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на  
осуществление банковских операций), оператору платформы цифрового рубля:

\_\_\_\_\_ вид документа о согласии

\_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа,  
согласовавшего направление запроса

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
дата номер

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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/ камеральной

участником \_\_\_\_\_ с указанной в настоящем запросе  
сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

организацией \_\_\_\_\_  
ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93<sup>1</sup> Налогового кодекса Российской Федерации

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93<sup>1</sup> 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

о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций), оператору платформы цифрового рубля:

вид документа о согласии \_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа,  
согласовавшего направление запроса

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
дата номер фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

отчество<sup>3</sup> 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 93<sup>1</sup> Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося участником \_\_\_\_\_  
сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

с указанной в настоящем запросе \_\_\_\_\_ организацией \_\_\_\_\_  
ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации

налогового мониторинга

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации  
 налогового мониторинга, являющейся участником \_\_\_\_\_  
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)  
 с указанной в настоящем запросе \_\_\_\_\_ организацией  
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

неисполнением \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,  
 отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 требования об уплате задолженности

☐ 2

вынесением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося  
 индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего  
 адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 решения о взыскании задолженности

☐ 2

принятием в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия,  
 имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 решения \_\_\_\_\_  
 о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных  
 денежных средств/об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления  
 переводов электронных денежных средств

☐ 2

поступлением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,  
 имя, отчество<sup>3</sup> 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

☐ 2

поступлением от \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося  
 индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего  
 адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 заявления о распоряжении путем возврата в соответствии с Налоговым кодексом  
 Российской Федерации денежных средств от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, в котором  
 указан счет, сведения о котором не представлены в налоговый орган в соответствии с  
 пунктом 1<sup>1</sup> статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

☐ 2

В соответствии с 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 \_\_\_\_\_

полное или сокращенное (при наличии) наименование

организации, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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

В соответствии с частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и в связи с проведением в отношении \_\_\_\_\_

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, указанных в части 12 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», 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

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» и в связи с осуществлением в отношении \_\_\_\_\_

полное или сокращенное (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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 отношении<sup>4</sup>:

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения организации),

фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

дата рождения<sup>5</sup> \_\_\_\_\_, место рождения<sup>5</sup> \_\_\_\_\_,

имеющего документ, удостоверяющий личность<sup>5</sup> \_\_\_\_\_,

наименование документа, серия и номер, дата выдачи

ИНН<sup>6</sup>/КИО<sup>7</sup> \_\_\_\_\_

КПП<sup>6</sup> \_\_\_\_\_

необходимо представить справку о наличии счетов (специальных банковских счетов), счета цифрового рубля, действовавших (действовавшего) \_\_\_\_\_<sup>8</sup>.

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

наименование налогового органа и его код  
в электронной форме со ссылкой на идентификатор \_\_\_\_\_  
идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> должностного лица налогового органа: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
руководитель (заместитель руководителя)  
налогового органа

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ). Для Банка России и подразделений Банка России не заполняется.

<sup>2</sup> Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

<sup>3</sup> Отчество указывается при наличии.

<sup>4</sup> Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

<sup>5</sup> Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

<sup>6</sup> 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, а также в случае составления запроса в отношении счета цифрового рубля.

<sup>7</sup> Код иностранной организации.

<sup>8</sup> Указывается один из следующих вариантов:

«по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.» (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов), счета цифрового рубля 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), счета цифрового рубля 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).

По счету цифрового рубля не указывается.

Приложение № 2  
к приказу ФНС России  
от «25» 11 2025 г.  
№ ЕД-7-2/1009 @

Форма по КНД 1123202

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
дата номер

\_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование  
банка, или кредитной организации, у которой отозвана  
лицензия на осуществление банковских операций, или  
оператора платформы цифрового рубля

\_\_\_\_\_ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский  
идентификационный код (БИК) /  
регистрационный номер по КГРКО<sup>1</sup>

**Запрос о представлении справки об остатках денежных средств  
(драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах), счете  
цифрового рубля**

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование  
организации,

☐ 2

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

\_\_\_\_\_ налоговой проверки  
выездной/ повторной выездной/ камеральной

проведением в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося

☐ 2

\_\_\_\_\_ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

\_\_\_\_\_ налоговой проверки при наличии согласия  
выездной/ повторной выездной/ камеральной

\_\_\_\_\_ 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  
о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на  
осуществление банковских операций), оператору платформы цифрового рубля:

\_\_\_\_\_ вид документа о согласии

\_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа,  
согласовавшего направление запроса

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
дата номер

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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/ камеральной  
 участником \_\_\_\_\_ с указанной в настоящем запросе  
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)<sup>4</sup>  
 организацией  
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,  
 имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 документов (информации) в соответствии со статьей 93<sup>1</sup> Налогового кодекса Российской Федерации

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося  
 индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)  
 документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93<sup>1</sup> 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  
 о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций), оператору платформы цифрового рубля:  
 вид документа о согласии \_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа,  
 согласовавшего направление запроса  
 от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 дата номер фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,  
 имя, отчество<sup>3</sup> 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 93<sup>1</sup> Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося участником \_\_\_\_\_  
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)<sup>4</sup>  
 с указанной в настоящем запросе \_\_\_\_\_ организацией  
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации  
 налогового мониторинга

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации  
 налогового мониторинга, являющейся участником \_\_\_\_\_  
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)  
 с указанной в настоящем запросе \_\_\_\_\_ организацией  
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

неисполнением \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,  
 имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 требования об уплате задолженности

☐ 2

вынесением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося  
 индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего  
 адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 решения о взыскании задолженности

☐ 2

принятием в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 решения \_\_\_\_\_  
 о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных  
 денежных средств/об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления  
 переводов электронных денежных средств

☐ 2

поступлением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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

☐ 2

В соответствии с 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 \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование  
 организации, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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

☐ 2

В соответствии с частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и в связи с проведением в отношении

☐ 2

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, указанных в части 12 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», 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

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» и в связи с осуществлением в отношении

☐ 2

полное или сокращенное (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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 отношении<sup>4</sup>:

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения организации),

фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

дата рождения<sup>5</sup> \_\_\_\_\_, место рождения<sup>5</sup> \_\_\_\_\_, имеющего документ, удостоверяющий личность<sup>5</sup> \_\_\_\_\_,

ИНН<sup>6</sup>/КИО<sup>7</sup>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

наименование документа, серия и номер, дата выдачи

КПП<sup>6</sup>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

необходимо представить:

справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. на всех счетах (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля, действовавших (действовавшем) \_\_\_\_\_.

☐ 2

справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на следующих счетах (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля:

☐ 2

№ \_\_\_\_\_<sup>9</sup>

№ п/п<sup>10</sup>

по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

владелец счета \_\_\_\_\_

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

11

отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, дата рождения<sup>5</sup>, место рождения<sup>5</sup>, проживающий по адресу<sup>5</sup>, имеющий документ, удостоверяющий личность<sup>5</sup>, ИНН<sup>6</sup>/КИО<sup>7</sup>, КПП<sup>6</sup>

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

\_\_\_\_\_ наименование налогового органа и его код  
в электронной форме со ссылкой на идентификатор \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> должностного лица налогового органа: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
руководитель (заместитель руководителя)  
налогового органа

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ). Для Банка России и подразделений Банка России не заполняется.

<sup>2</sup> Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

<sup>3</sup> Отчество указывается при наличии.

<sup>4</sup> Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

<sup>5</sup> Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Код иностранной организации.

<sup>8</sup> Указывается один из вариантов:

«по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.» (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов), счета цифрового рубля 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), счета цифрового рубля 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).

<sup>9</sup> Указывается для каждого счета (специального банковского счета), счета цифрового рубля, в отношении которого запрашивается информация.

<sup>10</sup> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого счета (специального банковского счета), в отношении которого запрашивается информация.

По счету цифрового рубля не указывается.

<sup>11</sup> Указывается один из вариантов:

«счет названного лица» (в этом случае запрос касается счета (специального банковского счета), владельцем которого (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, и информация в отношении данного лица, а также других владельцев этого счета (клиентов банка), в данном поле не указывается);

информация в отношении лица, являющегося владельцем счета (клиентом банка) (в этом случае запрос касается номинального счета, счета эскроу, публичного депозитного счета, владельцем которого (клиентом банка) не является лицо, в отношении которого сформирован запрос, но депонентом и (или) бенефициаром по нему является лицо, в отношении которого сформирован запрос).

По счету цифрового рубля не указывается.

Приложение № 3  
к приказу ФНС России  
от «25» 11 2025 г.  
№ ЕД-7-2/1009 @

Форма по КНД 1123203

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
дата номер

\_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование  
банка, или кредитной организации, у которой отозвана  
лицензия на осуществление банковских операций, или  
оператора платформы цифрового рубля

\_\_\_\_\_ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский  
идентификационный код (БИК) /  
регистрационный номер по КГРКО<sup>1</sup>

**Запрос о представлении выписок по операциям на счетах  
(специальных банковских счетах), по счету цифрового  
рубля**

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

\_\_\_\_\_ налоговой проверки

\_\_\_\_\_ выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося

\_\_\_\_\_ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

\_\_\_\_\_ налоговой проверки при наличии согласия

\_\_\_\_\_ выездной/ повторной выездной/ камеральной

\_\_\_\_\_ 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  
о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на  
осуществление банковских операций), оператору платформы цифрового рубля:

\_\_\_\_\_ вид документа о согласии

\_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа,  
согласовавшего направление запроса

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ дата

\_\_\_\_\_ номер

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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/ камеральной  
 участником \_\_\_\_\_ с указанной в настоящем запросе  
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)  
 \_\_\_\_\_ организацией  
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,  
 отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 документов (информации) в соответствии со статьей 93<sup>1</sup> Налогового кодекса  
 Российской Федерации

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося  
 индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)  
 документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93<sup>1</sup> 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  
 о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций), оператору платформы цифрового рубля:  
 вид документа о согласии \_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа,  
 согласовавшего направление запроса  
 от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 дата номер фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,  
 отчество<sup>3</sup> 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 93<sup>1</sup> Налогового кодекса  
 Российской Федерации, являющегося участником \_\_\_\_\_  
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)  
 с указанной в настоящем запросе \_\_\_\_\_ организацией  
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации  
 \_\_\_\_\_ налогового мониторинга

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации  
 налогового мониторинга, являющейся участником \_\_\_\_\_  
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)  
 с указанной в настоящем запросе \_\_\_\_\_ организацией  
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

неисполнением \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,  
 имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 требования об уплате задолженности

☐ 2

вынесением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося  
 индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего  
 адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 решения о взыскании задолженности

☐ 2

принятием в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 решения \_\_\_\_\_  
 о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных  
 денежных средств/об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления  
 переводов электронных денежных средств

☐ 2

поступлением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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

☐ 2

В соответствии с 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 \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование  
 организации, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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

☐ 2

В соответствии с частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и в связи с проведением в отношении

☐ 2

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup>  
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, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, указанных в части 12 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», 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

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» и в связи с осуществлением в отношении

☐ 2

полное или сокращенное (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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 отношении<sup>4</sup>:

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения организации), фамилия,

имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет  
(указывается в именительном падеже)

дата рождения<sup>5</sup> \_\_\_\_\_, место рождения<sup>5</sup> \_\_\_\_\_,  
имеющего документ, удостоверяющий личность<sup>5</sup> \_\_\_\_\_,

наименование документа, серия и номер, дата выдачи

ИНН<sup>6</sup>/КИО<sup>7</sup>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

КПП<sup>6</sup>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

необходимо представить:

выписки по операциям за период с «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>8</sup> на всех счетах ☐ 2  
(специальных банковских счетах), по счету цифрового рубля, действовавших  
(действовавшему) \_\_\_\_\_<sup>9</sup>.

выписки по операциям на следующих счетах (специальных банковских счетах), по счету ☐ 2  
цифрового рубля:

№ \_\_\_\_\_<sup>10</sup>

№ п/п<sup>11</sup>

за период с «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>8</sup>

владелец счета \_\_\_\_\_

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,  
12

отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, дата рождения<sup>5</sup>, место рождения<sup>5</sup>, проживающий по адресу<sup>5</sup>, имеющий документ, удостоверяющий личность<sup>5</sup>, ИНН<sup>6</sup>/КИО<sup>7</sup>, КПП<sup>6</sup>

Указанные выписки 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, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> должностного лица налогового органа: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
руководитель (заместитель руководителя)  
налогового органа

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ). Для Банка России и подразделений Банка России не заполняется.

<sup>2</sup> Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

<sup>3</sup> Отчество указывается при наличии.

<sup>4</sup> Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

<sup>5</sup> Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Код иностранной организации.

<sup>8</sup> Запрос составляется в отношении операций на счетах (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля лица, в отношении которого сформирован запрос, за указанный период.

<sup>9</sup> Указывается один из вариантов:

«по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.» (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов), счета цифрового рубля 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), счета цифрового рубля 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).

<sup>10</sup> Указывается для каждого счета (специального банковского счета), счета цифрового рубля, в отношении которого запрашивается информация.

<sup>11</sup> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого счета (специального банковского счета), в отношении которого запрашивается информация.

По счету цифрового рубля не указывается.

<sup>12</sup> Указывается один из вариантов:

«счет названного лица» (в этом случае запрос касается счета (специального банковского счета), владельцем которого (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, и информация в отношении данного лица, а также других владельцев этого счета (клиентов банка), в данном поле не указывается);

информация в отношении лица, являющегося владельцем счета (клиентом банка) (в этом случае запрос касается номинального счета, счета эскроу, публичного депозитного счета, владельцем которого (клиентом банка) не является лицо, в отношении которого сформирован запрос, но депонентом и (или) бенефициаром по нему является лицо, в отношении которого сформирован запрос).

По счету цифрового рубля не указывается.

Приложение № 4  
к приказу ФНС России  
от « 25 » 11 2025 г.  
№ ЕД-7-2/1009 @

Форма по КНД 1123306

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
дата номер

\_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование  
банка или кредитной организации, у которой отозвана  
лицензия на осуществление банковских операций

\_\_\_\_\_ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский  
идентификационный код (БИК) /  
регистрационный номер по КТРКО<sup>1</sup>

**Запрос о представлении справки о наличии  
вкладов (депозитов)**

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

☐ 2

фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

\_\_\_\_\_ налоговой проверки  
выездной/ повторной выездной/ камеральной

проведением в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося

☐ 2

\_\_\_\_\_ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

\_\_\_\_\_ налоговой проверки при наличии согласия  
выездной/ повторной выездной/ камеральной

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  
о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на  
осуществление банковских операций):

\_\_\_\_\_ вид документа о согласии

\_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа,  
согласовавшего направление запроса

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
дата номер

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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/ камеральной

участником \_\_\_\_\_ с указанной в настоящем запросе  
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

\_\_\_\_\_ организацией  
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93<sup>1</sup> Налогового кодекса Российской Федерации

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93<sup>1</sup> 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

о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций):

вид документа о согласии \_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа,  
 согласовавшего направление запроса

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 дата номер фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

отчество<sup>3</sup> 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 93<sup>1</sup> Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося участником \_\_\_\_\_  
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

с указанной в настоящем запросе \_\_\_\_\_ организацией  
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации

\_\_\_\_\_ налогового мониторинга

☐ 2

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации  
 налогового мониторинга, являющейся участником \_\_\_\_\_  
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)  
 с указанной в настоящем запросе \_\_\_\_\_ организацией  
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

неисполнением \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,  
 \_\_\_\_\_  
 отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 требования об уплате задолженности

☐ 2

вынесением в отношении \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,  
 \_\_\_\_\_  
 имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным  
 предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет  
 (указывается в именительном падеже)  
 решения о взыскании задолженности

☐ 2

принятием в отношении \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 \_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 решения \_\_\_\_\_  
 о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных  
 денежных средств/ об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления  
 переводов электронных денежных средств

☐ 2

поступлением в отношении \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 \_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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

в отношении<sup>4</sup>:

\_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения организации), фамилия,  
 \_\_\_\_\_ имя,  
 \_\_\_\_\_  
 отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,  
 нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет  
 (указывается в именительном падеже)  
 дата рождения<sup>5</sup> \_\_\_\_\_, место рождения<sup>5</sup> \_\_\_\_\_,  
 имеющего документ, удостоверяющий личность<sup>5</sup> \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_ наименование документа, серия и номер, дата выдачи  
 ИНН<sup>6</sup>/КИО<sup>7</sup>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 КПП<sup>6</sup>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

необходимо представить справку о наличии вкладов (депозитов), действовавших \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_<sup>8</sup>

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

\_\_\_\_\_ наименование налогового органа и его код  
в электронной форме со ссылкой на идентификатор \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> должностного лица налогового органа: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
руководитель (заместитель руководителя)  
налогового органа

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ). Для Банка России и подразделений Банка России не заполняется.

<sup>2</sup> Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

<sup>3</sup> Отчество указывается при наличии.

<sup>4</sup> Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

<sup>5</sup> Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Код иностранной организации.

<sup>8</sup> Указывается один из следующих вариантов:

«по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.» (в случае составления запроса в отношении 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);

«в период с «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.» (в случае составления запроса в отношении 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).

Приложение № 5  
к приказу ФНС России  
от «25» 11 2025 г.  
№ ЕД-3-2/1009@

Форма по КНД 1123307

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
дата номер

\_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование  
банка или кредитной организации, у которой отозвана  
лицензия на осуществление банковских операций

\_\_\_\_\_ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский  
идентификационный код (БИК) /  
регистрационный номер по КГРКО<sup>1</sup>

**Запрос о представлении справки об остатках  
денежных средств (драгоценных металлов) на  
вкладах (депозитах)**

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

\_\_\_\_\_ налоговой проверки

\_\_\_\_\_ выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося

\_\_\_\_\_ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

\_\_\_\_\_ налоговой проверки при наличии согласия

\_\_\_\_\_ выездной/ повторной выездной/ камеральной

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  
о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на  
осуществление банковских операций):

\_\_\_\_\_ вид документа о согласии

\_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа,  
согласовавшего направление запроса

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ дата

\_\_\_\_\_ номер

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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/ камеральной

участником \_\_\_\_\_ с указанной в настоящем запросе  
сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

организацией  
ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93<sup>1</sup> Налогового кодекса Российской Федерации

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93<sup>1</sup> 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

о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций):

вид документа о согласии \_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа,  
согласовавшего направление запроса

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
дата номер фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

отчество<sup>3</sup> 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 93<sup>1</sup> Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося участником \_\_\_\_\_  
сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

с указанной в настоящем запросе \_\_\_\_\_ организацией  
ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации

налогового мониторинга

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации  
 налогового мониторинга, являющейся участником \_\_\_\_\_  
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)  
 с указанной в настоящем запросе \_\_\_\_\_ организацией  
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

неисполнением \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,  
 отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 требования об уплате задолженности

☐ 2

вынесением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося  
 индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего  
 адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 решения о взыскании задолженности

☐ 2

принятием в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,  
 имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 решения  
 о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных  
 денежных средств/ об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления  
 переводов электронных денежных средств

☐ 2

поступлением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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

☐ 2

в отношении<sup>4</sup>:

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения организации), фамилия,  
 имя,  
 отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,  
 нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет  
 (указывается в именительном падеже)  
 дата рождения<sup>5</sup> \_\_\_\_\_, место рождения<sup>5</sup> \_\_\_\_\_,  
 имеющего документ, удостоверяющий личность<sup>5</sup> \_\_\_\_\_,  
 наименование документа, серия и номер, дата выдачи  
 ИНН<sup>6</sup>/КИО<sup>7</sup>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 КПП<sup>6</sup>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

необходимо представить:

справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>8</sup> на всех вкладах (депозитах), действовавших \_\_\_\_\_<sup>9</sup>.

☐ <sup>2</sup>

справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на следующих вкладах (депозитах):

☐ <sup>2</sup>

№ \_\_\_\_\_<sup>10</sup>  
 № п/п<sup>11</sup> \_\_\_\_\_  
 по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>8</sup>.

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

наименование налогового органа и его код

в электронной форме со ссылкой на идентификатор \_\_\_\_\_

идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> должностного лица налогового органа: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 руководитель (заместитель руководителя)  
 налогового органа

\_\_\_\_\_  
 личная подпись

\_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ). Для Банка России и подразделений Банка России не заполняется.

<sup>2</sup> Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

<sup>3</sup> Отчество указывается при наличии.

<sup>4</sup> Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

<sup>5</sup> Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Код иностранной организации.

<sup>8</sup> Запрос составляется в отношении остатков денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах) указанного лица по состоянию на указанную дату.

<sup>9</sup> Указывается один из вариантов:

«по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.» (в случае составления запроса в отношении 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);

«в период с «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.» (в случае составления запроса в отношении 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).

<sup>10</sup> Указывается для каждого вклада (депозита), в отношении которого запрашивается информация.

<sup>11</sup> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого вклада (депозита), в отношении которого запрашивается информация.

Приложение № 6  
к приказу ФНС России  
от «25» 11 2025 г.  
№ ED-7-2/1009 @

Форма по КНД 1123308

№ \_\_\_\_\_  
дата \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

полное или сокращенное (при наличии) наименование  
банка или кредитной организации, у которой отозвана  
лицензия на осуществление банковских операций

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский  
идентификационный код (БИК) /  
регистрационный номер по КГРКО<sup>1</sup>

**Запрос о представлении выписок по операциям  
по вкладам (депозитам)**

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки

выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки при наличии согласия

выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

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  
о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на  
осуществление банковских операций):

вид документа о согласии

наименование и код налогового органа,  
согласовавшего направление запроса

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
дата \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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/ камеральной

участником \_\_\_\_\_ с указанной в настоящем запросе  
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

\_\_\_\_\_ организацией  
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93<sup>1</sup> Налогового кодекса Российской Федерации

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93<sup>1</sup> 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

о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций):

вид документа о согласии \_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа,  
 согласовавшего направление запроса

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 дата номер фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

отчество<sup>3</sup> 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 93<sup>1</sup> Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося участником \_\_\_\_\_  
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

с указанной в настоящем запросе \_\_\_\_\_ организацией  
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации

налогового мониторинга

☐ 2

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации  
 налогового мониторинга, являющейся участником \_\_\_\_\_  
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)  
 с указанной в настоящем запросе \_\_\_\_\_ организацией  
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

неисполнением \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,  
 \_\_\_\_\_  
 отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 требования об уплате задолженности

☐ 2

вынесением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,  
 \_\_\_\_\_  
 имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным  
 предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет  
 (указывается в именительном падеже)  
 решения о взыскании задолженности

☐ 2

принятием в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,  
 \_\_\_\_\_  
 имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 решения \_\_\_\_\_  
 о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных  
 денежных средств/ об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления  
 переводов электронных денежных средств

☐ 2

поступлением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 \_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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

в отношении<sup>4</sup>:

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| полное или сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения организации), фамилия,<br>имя,                                                                                                                                |                                                                              |
| отчество <sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,<br>нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет<br>(указывается в именительном падеже) |                                                                              |
| дата рождения <sup>5</sup> _____,                                                                                                                                                                                                                        | место рождения <sup>5</sup> _____,                                           |
| имеющего документ, удостоверяющий личность <sup>5</sup> _____,                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
| ИНН <sup>6</sup> /КИО <sup>7</sup> _____                                                                                                                                                                                                                 | наименование документа, серия и номер, дата выдачи<br>КПП <sup>6</sup> _____ |

необходимо представить:

выписки по операциям за период с «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>8</sup> по всем вкладам (депозитам), действовавшим \_\_\_\_\_<sup>9</sup>.

☐ <sup>2</sup>

выписки по операциям по следующим вкладам (депозитам):

☐ <sup>2</sup>

№ \_\_\_\_\_<sup>10</sup>  
 № п/п<sup>11</sup> \_\_\_\_\_  
 за период с «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>8</sup>.

Указанные выписки в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса необходимо представить в \_\_\_\_\_

наименование налогового органа и его код

в электронной форме со ссылкой на идентификатор \_\_\_\_\_.

идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> должностного лица налогового органа: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 руководитель (заместитель руководителя)  
 налогового органа

\_\_\_\_\_  
 личная подпись

\_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ). Для Банка России и подразделений Банка России не заполняется.

<sup>2</sup> Нужно отметить знаком «Х». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

<sup>3</sup> Отчество указывается при наличии.

<sup>4</sup> Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

<sup>5</sup> Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Код иностранной организации.

<sup>8</sup> Запрос составляется в отношении операций по вкладам (депозитам) указанного лица за указанный период.

<sup>9</sup> Указывается один из вариантов:

«по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.» (в случае составления запроса в отношении 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);

«в период с «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.» (в случае составления запроса в отношении 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).

<sup>10</sup> Указывается для каждого вклада (депозита), в отношении которого запрашивается информация.

<sup>11</sup> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого вклада (депозита), в отношении которого запрашивается информация.

Приложение № 7  
к приказу ФНС России  
от «25» 11 2025 г.  
№ 50-7-2/1009@

Форма по КНД 1123304

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
дата номер

\_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование  
банка или кредитной организации, у которой отозвана  
лицензия на осуществление банковских операций

\_\_\_\_\_ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский  
идентификационный код (БИК) /  
\_\_\_\_\_ регистрационный номер по КГРКО<sup>1</sup>

**Запрос о представлении справки об остатках  
электронных денежных средств**

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

\_\_\_\_\_ налоговой проверки  
выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося

\_\_\_\_\_ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

\_\_\_\_\_ налоговой проверки при наличии согласия  
выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

\_\_\_\_\_ 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

о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на  
осуществление банковских операций):

\_\_\_\_\_ вид документа о согласии

\_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа,  
согласовавшего направление запроса

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
дата номер

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,  
 имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 документов (информации) в соответствии со статьей 93<sup>1</sup> Налогового кодекса  
 Российской Федерации

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося  
 индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)  
 документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93<sup>1</sup> 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  
 о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на  
 осуществление банковских операций):  
 вид документа о согласии \_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа,  
 согласовавшего направление запроса  
 от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 дата \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации  
 \_\_\_\_\_ налогового мониторинга

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации  
 налогового мониторинга, являющейся участником \_\_\_\_\_  
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)  
 с указанной в настоящем запросе \_\_\_\_\_ организацией  
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

неисполнением \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,  
 отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 требования об уплате задолженности

☐ 2

вынесением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, физического лица, не являющегося  
 индивидуальным предпринимателем, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет  
 (указывается в именительном падеже)  
 решения о взыскании задолженности

2

2

В отношении<sup>4</sup>:

необходимо представить:

справку об остатках электронных денежных средств по следующим электронным средствам платежа:

|  |                     |                   |                                           |
|--|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|
|  | № п/п <sup>11</sup> | Идентификатор (№) | по состоянию на « » 20__ г. <sup>8.</sup> |
|  |                     |                   |                                           |

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

наименование налогового органа и его код  
в электронной форме со ссылкой на идентификатор \_\_\_\_\_.

идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> должностного лица налогового органа: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
руководитель (заместитель руководителя)  
налогового органа

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ).

<sup>2</sup> Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

<sup>3</sup> Отчество указывается при наличии.

<sup>4</sup> Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

<sup>5</sup> Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Код иностранной организации.

<sup>8</sup> Запрос составляется в отношении остатков электронных денежных средств по электронным средствам платежа (за исключением неперсонифицированных электронных средств платежа), право использования которых было предоставлено указанному лицу, по состоянию на указанную дату.

<sup>9</sup> Указывается один из вариантов:

«по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.» (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на указанную дату);

«за период с «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.» (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на любую дату, относящуюся к указанному периоду).

<sup>10</sup> Указывается для каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация.

<sup>11</sup> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация.

Приложение № 8  
к приказу ФНС России  
от «25» 11 2025г.  
№ ЕД-7-2/1009 @

Форма по КНД 1123305

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
дата номер

\_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование  
банка или кредитной организации, у которой отозвана  
лицензия на осуществление банковских операций

\_\_\_\_\_ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский  
идентификационный код (БИК) /  
регистрационный номер по КГРКО<sup>1</sup>

**Запрос о представлении справки о переводах  
электронных денежных средств**

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

\_\_\_\_\_ налоговой проверки  
выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося

\_\_\_\_\_ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

\_\_\_\_\_ налоговой проверки при наличии согласия  
выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

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

о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на  
осуществление банковских операций):

\_\_\_\_\_ вид документа о согласии

\_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа,  
согласовавшего направление запроса

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
дата номер

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

истребованием у \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,  
 отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего  
 адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 документов (информации) в соответствии со статьей 93<sup>1</sup> Налогового кодекса  
 Российской Федерации

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося  
 индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)  
 документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93<sup>1</sup> 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  
 о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на  
 осуществление банковских операций):  
 вид документа о согласии \_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа,  
 согласовавшего направление запроса  
 от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 дата номер фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации  
 налогового мониторинга

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации  
 налогового мониторинга, являющейся участником \_\_\_\_\_  
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)  
 с указанной в настоящем запросе \_\_\_\_\_ организацией  
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

неисполнением \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,  
 отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 требования об уплате задолженности

☐ 2

вынесением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося  
 индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего  
 адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 решения о взыскании задолженности

☐ 2

☐ 2

принятием в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,  
 имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 решения \_\_\_\_\_  
 о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных  
 денежных средств/ об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления  
 переводов электронных денежных средств

☐ 2

поступлением в отношении \_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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

☐ 2

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» и в связи с осуществлением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии)  
 наименование организации, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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 отношении<sup>4</sup>:

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения организации),  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным  
 предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет  
 (указывается в именительном падеже)  
 дата рождения<sup>5</sup> \_\_\_\_\_, место рождения<sup>5</sup> \_\_\_\_\_,  
 имеющего документ, удостоверяющий личность<sup>5</sup> \_\_\_\_\_,  
 наименование документа, серия и номер, дата выдачи  
 ИНН<sup>6</sup>/КИО<sup>7</sup>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 КПП<sup>6</sup>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

необходимо представить:

справку о переводах электронных денежных средств за период с «\_\_» \_\_\_\_ 20 \_\_ г.  
 по «\_\_» \_\_\_\_ 20 \_\_ г.<sup>8</sup> с использованием всех электронных средств платежа (за  
 исключением неперсонифицированных электронных средств платежа),  
 действовавших \_\_\_\_\_<sup>9</sup>.

справку о переводах электронных денежных средств с использованием следующих  
 электронных средств платежа:  
 № п/п<sup>11</sup>  
 Идентификатор (№) 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

  
 за период с «\_\_» \_\_\_\_ 20 \_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_ 20 \_\_ г.<sup>8</sup>.

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

\_\_\_\_\_ наименование налогового органа и его код  
в электронной форме со ссылкой на идентификатор \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> должностного лица налогового органа: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
руководитель (заместитель руководителя)  
налогового органа

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ).

<sup>2</sup> Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

<sup>3</sup> Отчество указывается при наличии.

<sup>4</sup> Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

<sup>5</sup> Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Код иностранной организации.

<sup>8</sup> Запрос составляется в отношении переводов электронных денежных средств с использованием электронных средств платежа (за исключением неперсонифицированных электронных средств платежа), право использования которых было предоставлено указанному лицу, за указанный период.

<sup>9</sup> Указывается один из вариантов:

«по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.» (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на указанную дату);

«за период с «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.» (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на любую дату, относящуюся к указанному периоду).

<sup>10</sup> Указывается для каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация.

<sup>11</sup> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация.

Приложение № 9

к приказу ФНС России

от «25» 11 2025 г.

№ ЕД-7-2/1009@

Форма по КНД 1123354

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
дата запроса номер запроса

\_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование  
банка, или кредитной организации, у которой отозвана  
лицензия на осуществление банковских операций, или  
оператора платформы цифрового рубля

\_\_\_\_\_ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский  
идентификационный код (БИК) /  
регистрационный номер по КГРКО<sup>1</sup>

**Запрос о представлении копий документов  
(информации), предусмотренных пунктом 2<sup>1</sup>  
статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации**

В соответствии с пунктами 2<sup>1</sup>, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

\_\_\_\_\_ налоговой проверки

выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося

\_\_\_\_\_ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

\_\_\_\_\_ налоговой проверки при наличии согласия

выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

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  
о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на  
осуществление банковских операций), оператору платформы цифрового рубля:

\_\_\_\_\_ вид документа о согласии

\_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа,  
согласовавшего направление запроса

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ дата

\_\_\_\_\_ номер

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,  
 отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего  
 адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 документов (информации) в соответствии со статьей 93<sup>1</sup> Налогового кодекса  
 Российской Федерации

☐ 2

истребованием у \_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> физического лица, не являющегося  
 индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)  
 документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93<sup>1</sup> 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  
 о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на  
 осуществление банковских операций), оператору платформы цифрового рубля:  
 вид документа о согласии \_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа,  
 согласовавшего направление запроса  
 от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 дата номер фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

проведением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации  
 налогового мониторинга

☐ 2

вынесением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой,  
 адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 решения о взыскании задолженности

☐ 2

принятием в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,  
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
 решения \_\_\_\_\_  
 о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных  
 денежных средств/об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления  
 переводов электронных денежных средств

☐ 2

поступлением в отношении \_\_\_\_\_  
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,  
 фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> 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

в отношении<sup>4</sup>:

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| полное или сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения организации), фамилия,                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| имя, отчество <sup>3</sup> индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем<br>(указывается в именительном падеже) |                                                                                                                                                                                      |
| дата рождения <sup>5</sup> _____,                                                                                                                                   | место рождения <sup>5</sup> _____,                                                                                                                                                   |
| имеющего документ, удостоверяющий личность <sup>5</sup> _____,                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| ИНН <sup>6</sup> /КИО <sup>7</sup> <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>                    | наименование документа, серия и номер, дата выдачи<br>КПП <sup>6</sup> <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> |

необходимо представить копии документов (информацию): \_\_\_\_\_

(в соответствии с пунктом 2<sup>1</sup> статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации указывается нужное: копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, на счете цифрового рубля, доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, на счете цифрового рубля, 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, документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета цифрового рубля, а также информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком, оператором платформы цифрового рубля при идентификации бенефициарных собственников), выгодоприобретателях (включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период), представителях клиента)

| по состоянию на _____<br>дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 2             |                                            |                                             |              |                                                                           |                                                        |                                                                           |                                                        |                                             |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------|
| за период с _____ по _____<br>дата дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 2             |                                            |                                             |              |                                                                           |                                                        |                                                                           |                                                        |                                             |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                            |
| в отношении счета, счета цифрового рубля № _____<br>номер счета, счета цифрового рубля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 2             |                                            |                                             |              |                                                                           |                                                        |                                                                           |                                                        |                                             |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                            |
| в отношении всех действовавших счетов, действовавшего счета цифрового рубля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 2             |                                            |                                             |              |                                                                           |                                                        |                                                                           |                                                        |                                             |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                            |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>в отношении отдельных операций<sup>8</sup>:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">п/п</th> <th rowspan="2">№ счета в банке, счета цифрового рубля</th> <th rowspan="2">Валюта счета</th> <th rowspan="2">Дата и время совершения операции<br/>(дд.мм.гг чч:мм:сс)<br/>(поправка мск)</th> <th colspan="2">Сумма операции по счету в банке, счету цифрового рубля</th> </tr> <tr> <th>по дебету (руб., коп./вал.)<br/>(грамм/вал)</th> <th>по кредиту (руб., коп./вал.)<br/>(грамм/вал)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> |                                        | п/п                                        | № счета в банке, счета цифрового рубля      | Валюта счета | Дата и время совершения операции<br>(дд.мм.гг чч:мм:сс)<br>(поправка мск) | Сумма операции по счету в банке, счету цифрового рубля |                                                                           | по дебету (руб., коп./вал.)<br>(грамм/вал)             | по кредиту (руб., коп./вал.)<br>(грамм/вал) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> 2 |
| п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | № счета в банке, счета цифрового рубля |                                            |                                             |              |                                                                           | Валюта счета                                           | Дата и время совершения операции<br>(дд.мм.гг чч:мм:сс)<br>(поправка мск) | Сумма операции по счету в банке, счету цифрового рубля |                                             |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | по дебету (руб., коп./вал.)<br>(грамм/вал) | по кредиту (руб., коп./вал.)<br>(грамм/вал) |              |                                                                           |                                                        |                                                                           |                                                        |                                             |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                      | 3                                          | 4                                           | 5            | 6                                                                         |                                                        |                                                                           |                                                        |                                             |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                            |                                             |              |                                                                           |                                                        |                                                                           |                                                        |                                             |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |                            |

Указанные копии документов (информацию) в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса необходимо представить в \_\_\_\_\_

со ссылкой на идентификатор \_\_\_\_\_ наименование налогового органа и его код

в электронной форме. \_\_\_\_\_ идентификатор настоящего запроса

Информация о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком, оператором платформы цифрового рубля, при идентификации бенефициарных собственников) может быть представлена на бумажном носителе. ☐ <sup>2</sup>

Информация о выгодоприобретателях может быть представлена на бумажном носителе. ☐ <sup>2</sup>

Информация о представителях клиента может быть представлена на бумажном носителе. ☐ <sup>2</sup>

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество<sup>3</sup> должностного лица налогового органа: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
руководитель (заместитель руководителя)  
налогового органа

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ). Для Банка России и подразделений Банка России не заполняется.

<sup>2</sup> Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

<sup>3</sup> Отчество указывается при наличии.

<sup>4</sup> Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

<sup>5</sup> Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Код иностранной организации.

<sup>8</sup> Информация указывается в порядке осуществления операций по счету в банке, счету цифрового рубля.

В графе 3 таблицы 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.

В графах 5 – 6 таблицы 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.

**ФОРМАТЫ**  
**НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ ЗАПРОСОВ В БАНК (ОПЕРАТОРУ**  
**ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ), ОПЕРАТОРУ ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОГО**  
**РУБЛЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Настоящие форматы описывают требования к файлам запросов в банк (оператору по переводу денежных средств), оператору платформы цифрового рубля в электронной форме (далее – файл обмена), 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.
3. Номер версии настоящего формата 4.02.

**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 в банке (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов), счета цифрового рубля;

**ZSO** – для запроса о представлении справок об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах в банке (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), счете цифрового рубля, об остатках электронных денежных средств;

**ZSV** – для запроса о представлении выписок по операциям на счетах в банке (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля, по операциям по вкладам (депозитам), справок о переводах электронных денежных средств;

**ZSD** – для запроса о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2<sup>1</sup> статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации;

**A** – принимает значения:

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

**K** – идентификатор получателя информации, имеет вид:

bbbbbbb – код банка, подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля, 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 № 60810), с изменениями, внесенными

Указаниями Банка России от 25.03.2021 № 5756-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26.05.2021, регистрационный № 63632), от 23.12.2021 № 6030-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14.03.2022, регистрационный № 67709), от 04.04.2022 № 6115-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 06.04.2022, регистрационный № 68096), от 12.01.2023 № 6358-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 06.03.2023, регистрационный № 72532), от 09.01.2024 № 6656-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15.03.2024, регистрационный № 77512), от 17.06.2024 № 6753-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.07.2024, регистрационный № 78863), от 09.12.2024 № 6957-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20.01.2025, регистрационный № 80970), от 17.06.2025 № 7084-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15.07.2025, регистрационный № 82913) (далее – код банка);

**O** – идентификатор отправителя информации, имеет вид:

KKKK – 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;

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 элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется в случае возможного наличия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

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

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

реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

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

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

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

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в информационно-телекоммуникационной 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: «О» – наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» – присутствие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и тому подобному), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». Например, «ОК». В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М». Например, «НМ», «ОКМ».

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

*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 (кодového словаря и тому подобного), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря и тому подобного) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového 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), СЧЕТА ЦИФРОВОГО РУБЛЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Структура наименования файла: ZSNAK\_OGGGMMDD\_N.xml, где:

ZSN - префикс файла запроса о предоставлении справки о наличии счетов в банке (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов), счета цифрового рубля.

Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: ZSN\_402.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 классификатору налоговых документов (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: "4.02"                         |
| 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                               |                           |

| 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><br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД                                                                                                                                                   |
| Вид запроса                                                                                                                                    | ВидЗапр                                 | A                     | T(=1)           | O                               | Принимает значение:<br>1 – запрос о предоставлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов), счета цифрового рубля;<br>6 – запрос о предоставлении справки о наличии вкладов (депозитов) |
| 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>                                                                                                                                                                                |
| Сведения о банке                                                                                                                               | СвБанк                                  | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <БанкТип>                                                                                                                                                                                |
| Сведения о подразделении Банка России                                                                                                          | СвУБР                                   | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <УБРТип>                                                                                                                                                                                 |
| Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос                                                                                       | СвПл                                    | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <СвПлТип>                                                                                                                                                                                |
| Запрос о наличии счетов в банке (специальных банковских счетов, счета цифрового рубля, вкладов, депозитов), действовавших по состоянию на дату | ДейстПоСост                             | C                     |                 | O                               | Состав элемента представлен в таблице 6.5                                                                                                                                                                |
| Запрос о наличии счетов в банке (специальных банковских счетов, счета цифрового рубля, вкладов, депозитов), имеющих (имевшихся) за период      | ИмПериод                                | C                     |                 | O                               | Состав элемента представлен в таблице 6.6                                                                                                                                                                |
| Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа                                                                                      | Руководитель                            | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <РукНОТип>.                                                                                                                                                                              |

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                                | A                     | T(=1)           | O                               | Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.1 |
| Обоснование запроса   | Обоснов                                 | C                     |                 | OM                              | Состав элемента представлен в таблице 6.4               |

Таблица 6.4

## 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:<br>1 – выездная налоговая проверка;<br>2 – повторная выездная налоговая проверка;<br>3 – камеральная налоговая проверка.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <1   2   3> |
| Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса | НаимНО                                  | A                     | T(1-160)        | HU                              | По справочнику СОУН.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                             |
| Код налогового органа, согласовавшего направление запроса                  | КодНО                                   | A                     | T(=4)           | HU                              | Типовой элемент <ИФНСтп>.<br>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                            | ДолжнЛицСогл                            | A                     | T(=1)           | НУ                              | Принимает значение:<br>1 – руководитель высшего налогового органа;<br>2 – руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов;<br>3 – заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5><br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5> |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, согласовавшего направление запроса | ФИОЛицСогл                              | A                     | T(1-100)        | НУ                              | Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вид документа о согласии о направлении запроса                                | ВидДокСогл                              | A                     | T(1-50)         | НУ                              | Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Дата документа о согласии о направлении запроса                               | ДатаДокСогл                             | A                     |                 | НУ                              | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГТТ-ММ-ДД.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5><br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Номер документа о согласии о направлении запроса                              | НомерДокСогл                            | A                     | T(1-50)         | НУ                              | Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вид сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)                         | ВидСделки                               | A                     | T(=1)           | НУ                              | Принимает значение:<br>1 – сделка (операция);<br>2 – совокупность сделок (операций).<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <3   6   16>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Наименование элемента                                                                       | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус организации, в отношении которой направляется запрос                                 | ТипЛица                                 | A                     | T(=1)           | НУ                              | Принимает значение:<br>1 – ликвидированная организация;<br>2 – реорганизованная организация;<br>3 – иностранная организация.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <3   6   16>                                                                                                                                                                                                 |
| Вид решения                                                                                 | ВидРешПр                                | A                     | T(=1)           | НУ                              | Принимает значение:<br>1 – решение о приостановлении операций по счетам в банке, по счету цифрового рубля, о приостановлении переводов электронных денежных средств;<br>2 – решение об отмене приостановления операций по счетам в банке, по счету цифрового рубля, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = "8" |
| Сведения о платежщике, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании | СвПлОбоснов                             | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <СвПлОбоснов>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Таблица 6.5

Запрос о наличии счетов в банке (специальных банковских счетов, счета цифрового рубля, 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>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.<br>Указанная дата не может быть позже даты направления запроса |

Таблица 6.6

Запрос о наличии счетов в банке (специальных банковских счетов, счета цифрового рубля, вкладов, депозитов), имеющихся (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>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД                                                                 |
| Дата окончания периода | ДатаКон                                 | A                     |                 | O                               | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.<br>Указанная дата не может быть позже даты направления запроса |

## 7. ФОРМАТ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВКИ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ) НА СЧЕТАХ В БАНКЕ (СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ВКЛАДАХ, ДЕПОЗИТАХ), СЧЕТЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ, 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 в банке (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), счете цифрового рубля, об остатках электронных денежных средств.

Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: ZSO\_402.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: "4.02"                         |
| 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                     |                 | O                               | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Вид запроса                                                                                                                            | ВидЗапр                                 | A                     | T(=1)           | O                               | Принимает значение:<br>2 – запрос о предоставлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах в банке (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля;<br>4 – запрос о предоставлении справки об остатках электронных денежных средств;<br>7 – запрос о предоставлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах) |
| Идентификатор запроса                                                                                                                  | ИдЗапр                                  | A                     | T(=22)          | O                               | Типовой элемент <ИдЗапрТип>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Мотивировочная часть запроса                                                                                                           | МотивЗапр                               | C                     |                 | O                               | Состав элемента представлен в таблице 7.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Сведения о налоговом органе                                                                                                            | СвНО                                    | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <СвНОТип>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Сведения о банке                                                                                                                       | СвБанк                                  | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <БанкТип>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Сведения о подразделении Банка России                                                                                                  | СвУБР                                   | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <УБРТип>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос                                                                               | СвПл                                    | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <СвПлТип>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на всех счетах в банке (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), | ПоВсем                                  | C                     |                 | O                               | Состав элемента представлен в таблице 7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Наименование элемента                                                                                                                                                                                                                                                         | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| счете цифрового рубля, об остатках электронных денежных средств   Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на следующих счетах в банке (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), счете цифрового рубля, об остатках электронных денежных средств | ПоУказаным                              | С                     |                 | ОМ                              | Состав элемента представлен в таблице 7.8 |
| Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа                                                                                                                                                                                                                     | Руководитель                            | С                     |                 | О                               | Типовой элемент <РукНОТип>                |

Таблица 7.3

## 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 7.4               |

Таблица 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:<br>1 – выездная налоговая проверка;<br>2 – повторная выездная налоговая проверка;<br>3 – камеральная налоговая проверка.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <1   2   3>                                                                                                                                                                                                 |
| Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк, оператору платформы цифрового рубля | НаимНО                                  | A                     | T(1-160)        | HU                              | По справочнику СОУН.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Код налогового органа, согласовавшего направление запроса                                                              | КодНО                                   | A                     | T(=4)           | HU                              | Типовой элемент <ИФНСТип>.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Должность лица, согласовавшего направление запроса                                                                     | ДолжнЛицСогл                            | A                     | T(=1)           | HU                              | Принимает значение:<br>1 – руководитель высшего налогового органа;<br>2 – руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов;<br>3 – заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5> |

| Наименование элемента                                                                       | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, согласовавшего направление запроса               | ФИОЛицСогл                              | A                     | T(1-100)        | НУ                              | Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                      |
| Вид документа о согласии о направлении запроса в банк (оператору платформы цифрового рубля) | ВидДокСогл                              | A                     | T(1-50)         | НУ                              | Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                      |
| Дата документа о согласии о направлении запроса                                             | ДатаДокСогл                             | A                     |                 | НУ                              | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                          |
| Номер документа о согласии о направлении запроса                                            | НомерДокСогл                            | A                     | T(1-50)         | НУ                              | Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                      |
| Вид сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)                                       | ВидСделки                               | A                     | T(=1)           | НУ                              | Принимает значение:<br>1 – сделка (операция);<br>2 – совокупность сделок (операций).<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <3   6   16>                                         |
| Статус организации, в отношении которой направляется запрос                                 | ТипЛица                                 | A                     | T(=1)           | НУ                              | Принимает значение:<br>1 – ликвидированная организация;<br>2 – реорганизованная организация;<br>3 – иностранная организация.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <3   6   16> |

| 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:<br>1 – решение о приостановлении операций по счетам в банке, счету цифрового рубля, о приостановлении переводов электронных денежных средств;<br>2 – решение об отмене приостановления операций по счетам в банке, счету цифрового рубля, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = "8" |
| Сведения о платежке, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании | СвПлОбоснов                             | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <СвПлОбоснов>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Таблица 7.5

Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на всех счетах в банке (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), счете цифрового рубля, 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                     |                 | O                               | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД |
| Действовавших по состоянию на дату                                       | НаДату                                  | C                     |                 | O                               | Состав элемента представлен в таблице 7.6               |
| Действовавших в период                                                   | ВПериод                                 | C                     |                 | O                               | Состав элемента представлен в таблице 7.7               |

Таблица 7.6

## Действовавших по состоянию на дату (НаДату)

| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата                  | ДейстПоСост                             | A                     |                 | O                               | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.<br>Указанная дата не может быть позже даты направления запроса |

Таблица 7.7

## 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>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД                                                                 |
| Дата окончания периода | ДатаКон                                 | A                     |                 | O                               | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.<br>Указанная дата не может быть позже даты направления запроса |

Таблица 7.8

Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на следующих счетах в банке (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), счете цифрового рубля, об остатках электронных денежных средств (По Указанным)

| 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 (счета цифрового рубля, специального банковского счета), вклада, депозита, идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией) | НомСч                                   | A                     | T(1-20)         | O                               | Корпоративное электронное средство платежа (КЭСП); персонифицированное электронное средство платежа (ПЭСП); неперсонифицированное 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» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) (НЭСП с упрощенной идентификацией) |
| Об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на дату                                                                           | ПоСост                                  | A                     |                 | O                               | Типовой элемент <xs:date>.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Владелец счета в банке, счета цифрового рубля                                                                                                      | ВладСч                                  | C                     |                 | НУ                              | Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД<br>Состав элемента представлен в таблице 7.9.<br>Является обязательным для ВидЗапр="2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Таблица 7.9

## 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 | УказЛицо                                | П                     | T(=20)          | О                               | Элемент заполняется, если владельцем счета в банке (специального банковского счета) (клиентом банка), счета цифрового рубля является лицо, в отношении которого сформирован запрос, и информация в отношении данного лица, а также других владельцев этого счета (клиентов банка), не указывается.<br>Принимает значение: «счет названного лица».                                                    |
| Иное лицо, являющееся владельцем счета                                  | ИноеЛицо                                | С                     |                 | О                               | 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.<br>Типовой элемент <СвПлТип>.<br>Правила заполнения в зависимости от данных реквизита <КодОбоснов> не применяются |

# 8. ФОРМАТ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ВЫПИСОК ПО ОПЕРАЦИЯМ НА СЧЕТАХ (СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ), СЧЕТЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ, ПО ОПЕРАЦИЯМ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ), СПРАВКИ О ПЕРЕВОДАХ 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), счете цифрового рубля, по операциям по вкладам (депозитам), справки о переводах электронных денежных средств.

Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: ZSV\_402.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: "4.02"                         |
| 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)         | O                               | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД                                                                                                                                                                                                                                            |
| Дата запроса налогового органа                           | ДатаЗапр                                | A                     |                 | O                               | Принимает значение:<br>3 – запрос о представлении выписок по операциям на счетах (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля;<br>5 – запрос о представлении справки о переводах электронных денежных средств;<br>8 – запрос о представлении выписок по операциям по вкладам (депозитам) |
| Вид запроса                                              | ВидЗапр                                 | A                     | T(=1)           | O                               | Типовой элемент <ИдЗапрТип>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Идентификатор запроса                                    | ИдЗапр                                  | A                     | T(=22)          | O                               | Состав элемента представлен в таблице 8.3                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Мотивировочная часть запроса                             | МотивЗапр                               | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <СвНОТип>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Сведения о налоговом органе                              | СвНО                                    | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <БанкТип>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Сведения о банке                                         | СвБанк                                  | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <УБРТип>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сведения о подразделении Банка России                    | СвУБР                                   | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <СвПлТип>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос | СвПл                                    | C                     |                 | O                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Наименование элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запрос выписки по операциям на всех счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), счёте цифрового рубля, о переводах электронных денежных средств   Запрос выписки по операциям на счёте (специальном банковском счёте, вкладе, депозите), счёте цифрового рубля, о переводах электронных денежных средств | ПоВсем<br><br>ПоУказанным               | С<br><br>С            |                 | О<br><br>ОМ                     | Состав элемента представлен в таблице 8.5<br><br>Состав элемента представлен в таблице 8.8 |
| Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа                                                                                                                                                                                                                                                                | Руководитель                            | С                     |                 | О                               | Типовой элемент <РукНОТип>                                                                 |

Таблица 8.3

## 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 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)           | НУ                              | Принимает значение:<br>1 – выездная налоговая проверка;<br>2 – повторная выездная налоговая проверка;<br>3 – камеральная налоговая проверка.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <1   2   3>                                                                                                                                                                                                 |
| Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк, оператору платформы цифрового рубля | НаимНО                                  | A                     | T(1-160)        | НУ                              | По справочнику СОУН.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Код налогового органа, согласовавшего направление запроса                                                              | КодНО                                   | A                     | T(=4)           | НУ                              | Типовой элемент <ИФНСТип>.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Должность лица, согласовавшего направление запроса                                                                     | ДолжнЛицСогл                            | A                     | T(=1)           | НУ                              | Принимает значение:<br>1 – руководитель высшего налогового органа;<br>2 – руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов;<br>3 – заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5> |

| Наименование элемента                                                         | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, согласовавшего направление запроса | ФИОЛицСогл                              | A                     | T(1-100)        | НУ                              | Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Вид документа о согласии о направлении запроса                                | ВидДокСогл                              | A                     | T(1-50)         | НУ                              | Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Дата документа о согласии о направлении запроса                               | ДатаДокСогл                             | A                     |                 | НУ                              | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Номер документа о согласии о направлении запроса                              | НомерДокСогл                            | A                     | T(1-50)         | НУ                              | Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Вид сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)                         | ВидСделки                               | A                     | T(=1)           | НУ                              | Принимает значение:<br>1 – сделка (операция);<br>2 – совокупность сделок (операций).<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <3   6   16>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Статус организации, в отношении которой направляется запрос                   | ТипЛица                                 | A                     | T(=1)           | НУ                              | Принимает значение:<br>1 – ликвидированная организация;<br>2 – реорганизованная организация;<br>3 – иностранная организация.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <3   6   16>                                                                                                                                                                                           |
| Вид решения                                                                   | ВидРешПр                                | A                     | T(=1)           | Н                               | Принимает значение:<br>1 – решение о приостановлении операций по счетам в банке, счету цифрового рубля, о приостановлении переводов электронных денежных средств;<br>2 – решение об отмене приостановления операций по счетам в банке, счету цифрового рубля, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = "8" |

| Наименование элемента                                                                       | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Сведения о платежнике, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании | СвПлОбоснов                             | С                     |                 | О                               | Типовой элемент <СвПлОбоснов> |

Таблица 8.5

Запрос выписки по операциям на всех счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), счете цифрового рубля, 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                                 | А                     |                 | О                               | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД                                                                 |
| Дата окончания периода             | ДатаКон                                 | А                     |                 | О                               | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.<br>Указанная дата не может быть позже даты направления запроса |
| Действовавших по состоянию на дату | НаДату                                  | С                     |                 | О                               | Состав элемента представлен в таблице 8.6                                                                               |
| Действовавших в период             | ВПериод                                 | С                     |                 | О                               | 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>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.<br>Указанная дата не может быть позже даты направления запроса |

Таблица 8.7

## 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>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД                                                                 |
| Дата окончания периода | ДатаКон                                 | A                     |                 | O                               | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.<br>Указанная дата не может быть позже даты направления запроса |

Таблица 8.8

## Запрос выписки по операциям на счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), счете цифрового рубля, 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), счета цифрового рубля, вклада, депозита, идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией) | НомСч                                   | A                     | T(1-20)         | O                               |                                                                                                             |
| Дата начала периода                                                                                                                                | ДатаНач                                 | A                     |                 | O                               | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД                                                     |
| Дата окончания периода                                                                                                                             | ДатаКон                                 | A                     |                 | O                               | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.<br>Указанная дата не может быть позже даты запроса |
| Владелец счета в банке, счета цифрового рубля                                                                                                      | ВладСч                                  | C                     |                 | НУ                              | Состав элемента представлен в таблице 8.9.<br>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 | УказЛицо                                | П                     | T(=20)          | О                               | Элемент заполняется, если владельцем счета в банке (специального банковского счета), счета цифрового рубля (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.<br>Принимает значение: «счет названного лица»                                               |
| Иное лицо, являющееся владельцем счета                                  | ИноеЛицо                                | С                     |                 | О                               | 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. Типовой элемент <СвПлТип>. Правила заполнения в зависимости от данных реквизита <КодОбоснов> не применяются |

**9. ФОРМАТ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 2<sup>1</sup> СТАТЬИ 86 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

Структура наименования файла: ZSDAK\_OGGGMMDD\_N.xml, где:

ZSD – префикс файла запроса о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2<sup>1</sup> статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: ZSD\_402.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: "4.02"                         |
| 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 элемента (код) | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата запроса налогового органа                                                       | ДатаЗапр                                | A                     |                 | O                               | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД                                                                                                                    |
| Вид запроса                                                                          | ВидЗапр                                 | A                     | T(=1)           | O                               | Принимает значение:<br>9 – запрос о предоставлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2 <sup>1</sup> статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 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, операторе платформы цифрового рубля                                | СвБанк                                  | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <БанкТип>                                                                                                                                                  |
| Сведения о подразделении Банка России                                                | СвУБР                                   | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <УБРТип>                                                                                                                                                   |
| Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос                             | СвПл                                    | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <СвПлТип>                                                                                                                                                  |
| Запрос о предоставлении копий документов (информации) по состоянию на дату           | ДейстПоСост                             | C                     |                 | O                               | Состав элемента представлен в таблице 9.5                                                                                                                                  |
| Запрос о предоставлении копий документов (информации), имеющих (имевшихся) за период | ИмПериод                                | C                     |                 | O                               | Состав элемента представлен в таблице 9.6                                                                                                                                  |

| Наименование элемента                                                                                                       | Сокращенное наименование элемента (код) | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Запрос о представлении копий документов (информации) 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 (информации) в отношении указанного счета                                           | ПоСчету                                 | С                     |                 | О                               | Состав элемента представлен в таблице 9.8  |
| Запрос о представлении копий документов (информации) в отношении отдельных операций                                         | ПоОпер                                  | С                     |                 | ОМ                              | Состав элемента представлен в таблице 9.9  |
| Необходимо представить копии документов (информацию)                                                                        | Документы                               | С                     |                 | ОМ                              | Состав элемента представлен в таблице 9.10 |
| Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа                                                                   | Руководитель                            | С                     |                 | О                               | Типовой элемент <РукНОТип>                 |

Таблица 9.3

## Мотивировочная часть запроса (МотивЗапр)

| Наименование элемента | Сокращенное наименование элемента (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                              | A                     | N(2)            | O                               | Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Вид налоговой проверки                                                                                                 | ВидПров                                 | A                     | T(=1)           | HU                              | Принимает значение:<br>1 – выездная налоговая проверка;<br>2 – повторная выездная налоговая проверка;<br>3 – камеральная налоговая проверка.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <1   2   3>                                                                                                                                                                                                 |
| Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк, оператору платформы цифрового рубля | НаимНО                                  | A                     | T(1-160)        | HU                              | По справочнику СОУН.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Код налогового органа, согласовавшего направление запроса                                                              | КодНО                                   | A                     | T(=4)           | HU                              | Типовой элемент <ИФНТип>.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Должность лица, согласовавшего направление запроса                                                                     | ДолжнЛицСогл                            | A                     | T(=1)           | HU                              | Принимает значение:<br>1 – руководитель высшего налогового органа;<br>2 – руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов;<br>3 – заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5> |

| Наименование элемента                                                         | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, согласовавшего направление запроса | ФИОЛицСогл                              | A                     | T(1-100)        | НУ                              | Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                      |
| Вид документа о согласии о направлении запроса                                | ВидДокСогл                              | A                     | T(1-50)         | НУ                              | Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                      |
| Дата документа о согласии о направлении запроса                               | ДатаДокСогл                             | A                     |                 | НУ                              | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                          |
| Номер документа о согласии о направлении запроса                              | НомерДокСогл                            | A                     | T(1-50)         | НУ                              | Заполняется, если <КодОбоснов> = <2   5>                                                                                                                                      |
| Вид сделки (операций)/<br>совокупности сделок (операций)                      | ВидСделки                               | A                     | T(=1)           | НУ                              | Принимает значение:<br>1 – сделка (операция);<br>2 – совокупность сделок (операций).<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <3   6   16>                                         |
| Статус организации, в отношении которой направляется запрос                   | ТипЛица                                 | A                     | T(=1)           | НУ                              | Принимает значение:<br>1 – ликвидированная организация;<br>2 – реорганизованная организация;<br>3 – иностранная организация.<br>Заполняется, если <КодОбоснов> = <3   6   16> |

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

Таблица 9.5

## Запрос о представлении копий документов (информации) 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>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.<br>Указанная дата не может быть позже даты запроса |

Таблица 9.6

Запрос о представлении копий документов (информации), 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>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД                                                     |
| Дата окончания периода | ДатаКон                                 | A                     |                 | O                               | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.<br>Указанная дата не может быть позже даты запроса |

Таблица 9.7

Запрос о представлении копий документов (информации) в отношении всех действовавших (по состоянию на дату/ в период) счетов (ПоВсем)

| Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация     |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| По всем счетам        | ПоВсемСч                                | A                     |                 | O                               | Принимает значение: "По всем" |

Таблица 9.8

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

| Наименование элемента                                                                                                                                       | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| Номер счета в банке (специального банковского счета), счета цифрового рубля, вклада (депозита), идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией) | НомСч                                   | A                     | T(1-20)         | O                               |                           |

Таблица 9.9

## Запрос о представлении копий документов (информации) 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                                                         |
| Номер счета в банке (специального банковского счета), счета цифрового рубля, вклада (депозита), идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией) | НомСч                                   | A                     | T(1-20)         | O                               |                                                                                                                          |
| Код валюты счета                                                                                                                                            | КодВал                                  | A                     | T(=3)           | OK                              | Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют или код драгоценного металла |

| Наименование элемента                                                 | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата совершения операции                                              | ДатаОп                                  | A                     |                 | O                               | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Время совершения операции                                             | ВремяОп                                 | A                     |                 | O                               | Типовой элемент <xs:Time>.<br>Время в формате ЧЧ:ММ:СС.<br>Переносится без изменений информация, зафиксированная в базе данных, в соответствии с Положением Банка России от 21.02.2013 № 397-П «О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 09.04.2013, регистрационный № 28051) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 07.08.2015 № 3753-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38569), от 14.09.2016 № 4133-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 07.10.2016, регистрационный № 43946), от 17.01.2018 № 4689-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 05.02.2018, регистрационный № 49898) |
| Поправка времени совершения операции относительно московского времени | МСК                                     | A                     | N(3)            | O                               | Например: +01, 000, -10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Наименование элемента     | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сумма операции по дебету  | СуммаДебет                              | A                     | N(15.2)         | O                               | 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)         | O                               | 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(1-6)          | O                               | Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.3 |

## 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                               |                           |

| Наименование элемента                                                    | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица налогового органа | ФИОДЛ                                   | С                     |                 | О                               | Типовой элемент <ФИОТип>  |

Таблица 10.2

## Сведения о банке (БанкТип)

| Наименование элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций или в соответствии с данными реестра лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы (для филиала иностранного банка) | RegNom                                  | А                     | N(4)            | О                               | Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ) |
| Банковский идентификационный код                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | БИК                                     | А                     | T(=9)           | ОК                              | Типовой элемент <БИКтип>. По Справочнику БИК                                                                                                                                                                      |
| Полное или сокращенное (при наличии) наименование банка                                                                                                                                                                                                                                                                                    | НаимБанк                                | А                     | T(1-250)        | О                               | В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование                                                                                                                                     |
| Идентификационный номер налогоплательщика банка (ИНН банка)                                                                                                                                                                                                                                                                                | ИННБанк                                 | А                     | T(=10)          | О                               | Типовой элемент <ИННЮЛтип>                                                                                                                                                                                        |

| Наименование элемента                            | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| Код причины постановки на учет банка (КПП банка) | КППБанк                                 | A                     | T(=9)           | O                               | Типовой элемент <КППТип>  |

Таблица 10.3

## Сведения о подразделениях Банка России (УБРТип)

| 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                                  |
| Полное и сокращенное (при наличии) наименование подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля | НаимУБР                                 | A                     | T(1-250)        | O                               | В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование |
| ИНН Банка России                                                                                                | ИННБР                                   | A                     | T(=10)          | O                               | Типовой элемент <ИННЮЛтип>. Принимает значение: "7702235133"                  |
| КПП подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля                                             | КППУБР                                  | A                     | T(=9)           | O                               | Типовой элемент <КППТип>                                                      |

Таблица 10.4

## Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос (СвПлТип)

| Наименование элемента                                                                                             | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| Организация (филиал организации)                                                                                  | ПлЮЛ                                    | С                     |                 | О                               | Типовой элемент <ПлЮЛТип> |
| Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет | ПлИП                                    | С                     |                 | О                               | Типовой элемент <ПлИПТип> |
| Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем                                                    | ПФЛ                                     | С                     |                 | О                               | Типовой элемент <ПФЛТип>  |

Таблица 10.5

## 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                                   | А                     | T(=10)  <br>T(=5) | О                               | Типовой элемент <ИННЮЛТип> |

| КПП налогоплательщика | КПП | А | Т(=9) | НУ | <p>Типовой элемент &lt;КППТип&gt;</p> <p>Элемент заполняется в случае составления запроса в отношении счетов в банке (специальных банковских счетов) вкладов, депозитов организации без учета счетов в банке (специальных банковских счетов), вкладов, депозитов обособленных подразделений организации или в случае составления запроса в отношении счетов в банке (специальных банковских счетов), вкладов, депозитов обособленного подразделения организации. В отношении счетов в банке (специальных банковских счетов), вкладов, депозитов организации без учета счетов в банке (специальных банковских счетов), вкладов, депозитов обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.</p> <p>В отношении счетов в банке (специальных банковских счетов), вкладов, депозитов обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.</p> <p>Элемент не заполняется в случае составления запроса в отношении счетов в банке (специальных банковских счетов), счета цифрового рубля, вкладов, депозитов организации с учетом счетов в банке (специальных банковских счетов), вкладов, депозитов обособленных подразделений организации.</p> |
|-----------------------|-----|---|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------|-----|---|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Наименование элемента                                                             | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Полное и сокращенное (при наличии) наименование организации (филиала организации) | НаимЮЛ                                  | A                     | T(1-250)        | O                               | В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование |

Таблица 10.6

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 (при наличии) физического лица | ФИО                                     | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <ФИОТип>   |

Таблица 10.7

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)          | O                               | Типовой элемент <ИННФЛТип> |

| Наименование элемента                   | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код документа, удостоверяющего личность | КодДУЛ                                  | A                     | T(=2)           | O                               | Типовой элемент <СПДУЛТип>. Принимает значение:<br>07 - Военный билет  <br>10 - Паспорт иностранного гражданина  <br>11 - Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу  <br>12 - Вид на жительство в Российской Федерации  <br>13 - Удостоверение беженца  <br>15 - Разрешение на временное проживание в Российской Федерации  <br>19 - Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации  <br>21 - Паспорт гражданина Российской Федерации  <br>24 - Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации  <br>91 - Другие документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность |
| Серия и номер документа                 | СерНомДок                               | A                     | T(1-25)         | O                               | Типовой элемент <СПДУЛТип>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Дата выдачи документа                   | ДатаДок                                 | 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                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | ФИО                                     | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <ФИОТип>.                               |
| Дата рождения                                         | ДатаРожд                                | A                     |                 | O                               | Типовой элемент <xs:date>.<br>Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД |
| Место рождения                                        | МестоРожд                               | A                     | T(1-255)        | O                               |                                                         |

Таблица 10.8

## 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                               |                           |

Таблица 10.9

## 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                                 | A                     | T(=1)           | O                               | Принимает значение:<br>1 – руководитель налогового органа;<br>2 – заместитель руководителя налогового органа |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) | ФИО                                     | C                     |                 | O                               | Типовой элемент <ФИОТип>                                                                                     |

Таблица 10.10  
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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| Полное и сокращенное (при наличии) наименование организации (филиала организации)                                                                           | НПлЮЛ                                   | П                     | T(1-250)        | О                               |                           |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет | НПлИП                                   | С                     |                 | О                               | Типовой элемент <ФИОТип>  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем                                                       | НПлФЛ                                   | С                     |                 | О                               | Типовой элемент <ФИОТип>  |

## 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: "KKKKTTTTMMDDNNNNNNNNNN", 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<br><xs:pattern value=«([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1})[0-9]{10}»>                                                                                                                                                                                                                       |
| ИНН организации                    | ИННЮЛтип                 | T(=10)   T(=5) | <цифровой код> с наложенным шаблоном<br><xs:pattern value=«([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1})[0-9]{8}»><br><xs:pattern value="d{5}"/>                                                                                                                                                                                          |
| Код причины постановки на учет     | КППТип                   | T(=9)          | <цифровой код> с наложенным шаблоном<br><xs:pattern value=«([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1})[0-9]{7}»>                                                                                                                                                                                                                        |
| БИК банка                          | БИКТип                   | T(=9)          | не должен состоять из одинаковых цифр<br><цифровой код> с наложенным шаблоном<br><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<br>pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}<br>Например: 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF                                                                                                  |

## 12. КОДЫ

Таблица 12.1

## Коды оснований запроса

| Код | Наименование                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации                                                                                        |
| 2   | В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 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 <sup>1</sup> , 4, 5 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, налоговой проверки                                                                                                                                                                                                                               |
| 2   | Проведение в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, налоговым органом 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, оператору платформы цифрового рубля       |
| 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)/ совокупности сделок (операций) с указанной в 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 <sup>1</sup> Налогового кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Истребование у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93 <sup>1</sup> 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, оператору платформы цифрового рубля                                                                                                                                 |
| 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 запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией, документов (информации) в соответствии со статьей 93 <sup>1</sup> Налогового кодекса Российской Федерации                                                                                                                                    |
| 7  | Вынесение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о взыскании задолженности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | Принятие в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных денежных средств, решения об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, 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 сдаче оператору по переводу денежных средств полученных от физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, указанных в части 12 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», 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 распоряжении путем возврата в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации денежных средств организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | счета, сведения о котором не представлены в налоговый орган в соответствии с пунктом 1 <sup>1</sup> статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации                                                                 |
| 14 | Неисполнение организацией, индивидуальным предпринимателем, нотариусом, занимающимся частной практикой, адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, требования об уплате задолженности                                 |
| 15 | Проведение в отношении организации налогового мониторинга                                                                                                                                                             |
| 16 | Проведение в отношении организации, являющейся участником сделки (операции)/(совокупности сделок (операций) с указанной в запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией, налогового мониторинга |

Таблица 12.3

## Коды видов копий документов (информации)

| Код   | Наименование                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100   | Копия паспорта гражданина Российской Федерации, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, на счете цифрового рубля                                                                    |
| 200   | Копия доверенности на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, на счете цифрового рубля                                                                                                                |
| 301   | Копия заявления на открытие (закрытие) счета, счета цифрового рубля                                                                                                                                                                    |
| 302   | Копия договора на открытие счета (в том числе договора банковского счета, договора на расчетно-кассовое обслуживание), на открытие счета цифрового рубля                                                                               |
| 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, на счете цифрового рубля клиента, за исключением документа по коду 100 (коды 310.01 – 310.09) |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 310.01 | Копия военного билета                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 310.02 | Копия паспорта иностранного гражданина                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 310.03 | Копия свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу                                                                                                                                                                                                          |
| 310.04 | Копия вида на жительство в Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 310.05 | Копия удостоверения беженца                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 310.06 | Копия разрешения на временное проживание в Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 310.07 | Копия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                       |
| 310.08 | Копия удостоверения личности военнослужащего Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 310.09 | Копия иного документа, удостоверяющего личность, не указанного в кодах 310.01 – 310.08 (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, счета цифрового рубля 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, при открытии счета цифрового рубля)                                                                                                                                                                               |
| 350.2  | Копия решения о создании организации (документы и сведения, представленные при открытии счета, при открытии счета цифрового рубля)                                                                                                                                                                                               |
| 350.3  | Копия договора аренды (документы и сведения, представленные при открытии счета, при открытии счета цифрового рубля)                                                                                                                                                                                                              |
| 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, счета цифрового рубля                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 400    | Копия иного документа, информация, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета, при открытии счета цифрового рубля, в том числе в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              |