Приказ Федеральной налоговой службы от 28 мая 2020 г. N ЕД-7-14/354@ "Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме"

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 и пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2019, N 39, ст. 5375), подпунктом 5.9.29 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 40, ст. 3961; 2007, N 24, ст. 2920), в целях совершенствования организации взаимодействия налоговых органов и банков и в связи с принятием Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 39, ст. 5375) приказываю:

1. Утвердить:

форму "Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (депозита)" согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка об изменении реквизитов счета (депозита)" согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем" согласно приложению N 3 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка об изменении реквизитов счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем" согласно приложению N 4 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (КЭСП)" согласно приложению N 5 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП)" согласно приложению N 6 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП)" согласно приложению N 7 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка об изменении реквизитов персонифицированного электронного средства платежа физического лица для переводов электронных денежных средств, неперсонифицированного электронного средства платежа физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, для переводов электронных денежных средств (ЭСП)" согласно приложению N 8 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), электронных средств платежа (в том числе корпоративных) (КЭСП, ЭСП) в связи с реорганизацией банка" согласно приложению N 9 к настоящему приказу;

формат сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП), а также об изменении реквизитов электронных средств платежа (КЭСП, ЭСП) в электронной форме согласно приложению N 10 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ ФНС России от 23.05.2014 N ММВ-7-14/292@ "Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.06.2014, регистрационный номер 32904).

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

4. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов.

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

Руководитель Федеральной налоговой службы	Д.В. Егоров

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июля 2020 г.

Регистрационный N 58831

Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@

Форма |1|1|1|4|3|0|1|

Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (депозита)(1)

Представляется в

код налогового органа

Банк _____

сокращенное наименование банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет (депозит)(2)

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка, в котором БИК банка (филиала банка),

открыт (закрыт) счет (депозит) используемый при расчетах

ИНН банка КПП банка (филиала банка), в котором ОГРН банка

открыт (закрыт) счет (депозит)

сообщает, что

полное наименование организации/ Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя, нотариуса Код

занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, лица(4)

управляющего товарища инвестиционного товарищества

по предъявленному свидетельству о постановке на учет в налоговом органе

(свидетельству об учете в налоговом органе)

серия номер

ИНН/КИО КПП ОГРН/ОГРНИП

после заключения / расторжения договора

код состояния договора(5)

N

дата заключения/расторжения договора номер договора

открыт /закрыт счет

(нужное отметить знаком X) код валюты счета (депозита)(6) код вида счета (депозита)(7)

N дата открытия счета (депозита)

номер счета (депозита)

дата закрытия счета (депозита)

Представитель банка

должность Фамилия и инициалы подпись

дата

Телефон

---

(1) Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2019, N 52, ст. 7825), а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

(3) Отчество указывается при наличии.

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

(5) Указывается код состояния договора: 0 - заключен / не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут банком в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда..

(6) Указываются цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98 - Золото, А99 - Серебро, А76 - Платина, А33 - Палладий.

(7) Код вида счета (депозита) указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения N 10 к настоящему приказу.

Приложение N 2
к приказу ФНС России
от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@

Форма |1|1|1|4|3|0|4|

Сообщение банка об изменении реквизитов счета (депозита)(1)

Представляется в

код налогового органа

Банк _____

сокращенное наименование банка (филиала банка), ведущего счет (депозит)(2)

/

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка, БИК банка (филиала банка),

ведущего счет(депозит) используемый при расчетах

ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка

ведущий счет (депозит) N

номер счета (депозита) (если изменялся, дата открытия счета (депозита)

то после изменения)

открытый на основании
договора N

номер договора дата заключения договора

код валюты счета (депозита)(3) код вида счета (депозита)(4)

полное наименование организации/ Ф.И.О.(5) индивидуального предпринимателя, нотариуса, Код

занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, управляющего лица(6)

товарища инвестиционного товарищества - владельца счета (депозита)

ИНН/КИО КПП ОГРН/ОГРНИП

сообщает об изменении:

	номера счета (депозита)		сведений о банке (филиале банка), передавшем		
			счет (депозит)		(нужное отметить знаком X)

	сведений о владельце счета (депозита)		

А | Номер счета (депозита) до изменения

номер счета (депозита) до изменения дата изменения номера счета

(депозита)

Б | Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (депозит)

сокращенное наименование банка (филиала банка)(2)

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала банка),

используемый при расчетах

ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка

дата внесения изменений

В | Сведения о владельце счета (депозита) до внесения в них изменений в результате:

Реорганизации организации | Смены управляющего товарища инвестиционного товарищества | Замены владельца специального счета

| ☐ |

| ☐ Замены владельца публичного депозитного счета | ☐ Смены главы крестьянско-фермерского хозяйства | ☐ Замены владельца номинального счета |

| ☐ ☐ ☐ |

| |

| (нужное отметить знаком X) |

| |

| _____ |

| полное наименование организации/Ф.И.О.(5) владельца счета (депозита) |

| ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |

| ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |

| ИНН КПП ОГРН/ОГРНИП |

| ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐ |

| ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐ |

| дата внесения изменений |

|---

| ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐ |

| Представитель банка _____ _____ _____ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐ |

| должность Фамилия и инициалы подпись |

| ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐ |

| дата сообщения |

| ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |

| Телефон ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |

| ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |

| ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |

_____

(1) Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, отдельно по каждому счету (депозиту) в случаях:

- изменения номера счета (депозита) (заполняется раздел "А");

- передачи счета (депозита) в другое подразделение банка, передачи счета (депозита) при реорганизации банка (заполняется раздел "Б").

При изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка) сообщение не представляется;

- реорганизации организации, смены управляющего товарища инвестиционного товарищества, замены владельца специального счета, открытого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2020, N 6, ст. 592), замены владельца публичного депозитного счета, смены главы крестьянско-фермерского хозяйства, замены владельца номинального счета (заполняется раздел "В").

При изменении наименования организации, КПП организации, Ф.И.О. владельца счета (депозита) сообщение не представляется.

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

При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.

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

(3) Указываются цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98 - Золото, А99 - Серебро, А76 - Платина, А33 - Палладий.

(4) Код вида счета (депозита) указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения N 10 к настоящему приказу.

(5) Отчество указывается при наличии.

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

Приложение N 3
к приказу ФНС России
от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@

Лист 1

Форма |1|1|1|4|3|1|5|

Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем(1)

Представляется в

код налогового органа

Банк _____

сокращенное наименование банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет (вклад)(2)

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка, БИК банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет (вклад) используемый при расчетах

ИНН банка КПП банка (филиала банка), в котором ОГРН банка открыт (закрыт) счет (вклад)

сообщает, что _____ 7

Ф.И.О.(3) физического лица Код лица(4)

по предъявленнному _____

наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5)

серия и номер документа, удостоверяющего личность(5) Дата выдачи документа

ИНН (при наличии) дата рождения место рождения

после заключения / расторжения договора

код состояния договора(6)

N

дата заключения/расторжения договора номер договора

открыт /закрыт счет

(нужное отметить знаком X) код валюты счета (вклада)(7) код вида счета (вклада)(8)

дата открытия счета (вклада)

счет (вклад) 1 - личный; 2 - совместный количество совладельцев счета (вклада)(9)

N

номер счета (вклада) дата закрытия счета (вклада)

Представитель банка

должность Фамилия и инициалы подпись

дата

Телефон

---

(1) Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

(3) Отчество указывается при наличии.

(4) Указывается код лица: 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

(5) Сведения о документе, удостоверяющем личность, указываются в соответствии с таблицей 17.1 приложения N 10 к настоящему приказу.

(6) Указывается код состояния договора: 0 - заключен / не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут банком в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда.

(7) Указываются цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98 - Золото, А99 - Серебро, А76 - Платина, А33 - Палладий.

(8) Код вида счета (вклада) указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения N 10 к настоящему приказу.

(9) Сведения о совладельцах счета (вклада) указываются в листе 2 настоящего сообщения.

Приложение N 3
к приказу ФНС России
от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@

Лист 2

Сведения о совладельцах счета (вклада)(10)

7

Ф.И.О.(3) физического лица Код лица(4)

наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5)

серия и номер документа, удостоверяющего личность(5) дата выдачи документа

ИНН (при наличии) дата рождения место рождения

7

Ф.И.О.(3) физического лица Код лица(4)

наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5)

серия и номер документа, удостоверяющего личность(5) дата выдачи документа

ИНН (при наличии) дата рождения место рождения

Ф.И.О.(3) физического лица Код

лица(4)

наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5)

серия и номер документа, удостоверяющего личность(5) дата выдачи документа

ИНН (при наличии) дата рождения место рождения

Ф.И.О.(3) физического лица Код

лица(4)

наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5)

серия и номер документа, удостоверяющего личность(5) дата выдачи документа

ИНН (при наличии) дата рождения место рождения

Ф.И.О.(3) физического лица Код

лица(4)

наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5)

серия и номер документа, удостоверяющего личность(5) Дата выдачи документа

ИНН (при наличии) дата рождения место рождения

7

Ф.И.О.(3) физического лица Код

лица(4)

наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5)

серия и номер документа, удостоверяющего личность(5) Дата выдачи документа

ИНН (при наличии) дата рождения место рождения

---

(10) Лист 2 заполняется при наличии совладельцев счета (вклада).

Приложение N 4
к приказу ФНС России
от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@

Лист 1

Форма 1 1 1 4 3 1 6

Сообщение банка об изменении реквизитов счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем(1)

Представляется в

код налогового органа

Банк _____

сокращенное наименование банка (филиала банка), ведущего счет (вклад)(2)

/

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка, БИК банка (филиала банка),

ведущего счет (вклад) используемый при расчетах

ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка

ведущий счет (вклад) N

номер счета (вклада) (если изменялся, то после дата открытия счета (вклада)

изменения)

открытый на основании
договора N

номер договора дата заключения договора

7

Ф.И.О.(3) физического лица Код

лица(4)

наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5)

серия и номер документа, удостоверяющего личность(5) Дата выдачи документа

ИНН (при наличии) дата рождения место рождения

счет (вклад)

1 - личный; 2 - совместный
счета (вклада)(6)

количество совладельцев

| код валюты код вида |

| счета счета |

| (вклада)(7) (вклада)(8)|

| сообщает об изменении: |

| | сведений о счете (вкладе)| | сведений о банке (филиале банка | | сведений о физическом лице |

| | | | передавшем счет (вклад) | | |

|А | (нужное отметить знаком X) |

| |

| номер счета (вклада) до изменения | |

| номер счета (вклада) до изменения дата изменения счета номера |

| счет (вклад) | | 1 - личный; 2 - совместный (вклада) признак изменения списка совладельцев счета (вклада)(9) | | |

| (вклада) |

|Б | Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (вклад) |

| |

| |

| сокращенное наименование банка (филиала банка)(2) |

| / |

|регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала банка), |

| используемый при расчетах |

| ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка |

| дата внесения изменений |

|В | Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем/до изменения |

| |

| Ф.И.О.(3) физического лица |

| |

│ наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5)│

│┌┬┬┬

Приложение N 4
к приказу ФНС России
от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@

Лист 2

Сведения о совладельцах счета (вклада)(10)

7

Ф.И.О.(3) физического лица Код лица(4)

наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5)

серия и номер документа, удостоверяющего личность(5) дата выдачи документа

ИНН (при наличии) дата рождения место рождения

7

Ф.И.О.(3) физического лица Код лица(4)

наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5)

серия и номер документа, удостоверяющего личность(5) дата выдачи документа

ИНН (при наличии) дата рождения место рождения

7

Ф.И.О.(3) физического лица Код лица(4)

наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5)

серия и номер документа, удостоверяющего личность(5) дата выдачи документа

ИНН (при наличии) дата рождения место рождения

Ф.И.О.(3) физического лица Код

лица(4)

наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5)

серия и номер документа, удостоверяющего личность(5) дата выдачи документа

ИНН (при наличии) дата рождения место рождения

Ф.И.О.(3) физического лица Код

лица(4)

7

наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5)

серия и номер документа, удостоверяющего личность(5) дата выдачи документа

ИНН (при наличии) дата рождения место рождения

7

Ф.И.О.(3) физического лица Код

лица(4)

наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5)

серия и номер документа, удостоверяющего личность(5) Дата выдачи документа

ИНН (при наличии) дата рождения место рождения

---

(10) Лист 2 заполняется при наличии совладельцев счета (вклада).

Приложение N 5
к приказу ФНС России
от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@

Форма 1151008

Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа переводов электронных денежных средств (КЭСП)(1)

Представляется в

код налогового органа

Банк _____

сокращенное наименование банка (филиала банка), предоставившего право (прекратившего право)

использовать КЭСП(2)

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала банка),

используемый при расчетах

ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка

сообщает, что

7

полное наименование организации / Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя, нотариуса, Код

занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, управляющего лица(4)

товарища инвестиционного товарищества

по предъявленному свидетельству о постановке на учет в налоговом органе
(свидетельству об учете в налоговом органе)

серия номер

ИНН/КИО КПП ОГРН/ОГРНИП

право использовать КЭСП:

предоставлено клиента | прекращено по заявлению одностороннем порядке | прекращено банком в | прекращено по решению суда

нужное отметить знаком X

N

дата заключения/расторжения договора номер договора

номер КЭСП код валюты(5) код вида счета(6) дата предоставления права

дата прекращения права

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

номер банковского счета дата открытия счета

сокращенное наименование банка (филиала банка)

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала банка),

используемый при расчетах

ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка

Представитель банка _____ _____ _____ _____

должность Фамилия и инициалы подпись

дата

Телефон

---

(1) Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

(3) Отчество указывается при наличии.

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

(5) Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

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

(6) Код вида счета указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения N 10 к настоящему приказу.

Приложение N 6
к приказу ФНС России
от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@

Форма |1|1|1|5|0|0|9|

Сообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) (1)

Представляется в

код налогового органа

Банк

сокращенное наименование банка (филиала банка)(2)

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах

ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка

предоставивший право использовать КЭСП

номер КЭСП код валюты(3) код вида счета(4) дата предоставления права

7

полное наименование организации / Ф.И.О.(5) индивидуального предпринимателя, нотариуса, Код занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, управляющего лица(6) товарища инвестиционного товарищества

ИНН/КИО КПП ОГРН/ОГРНИП

сообщает об изменении:

номера КЭСП	сведений о банке (филиале банка), предоставившем право использовать КЭСП	сведений о банковском счете

| | сведений об организации (управляющем товарище инвестиционного | (нужное отметить знаком X) |

| | товарищества) | |

|А | Сведения о КЭСП до изменения |

| номер КЭСП код валюты(3) код вида счета(4) дата изменения номера |

|Б | Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать КЭСП |

| сокращенное название банка (филиала банка) |

|регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала банка), |

| используемый при расчетах |

| ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка |

| дата внесения изменений|

|В | Сведения о банковском счете, на который после изменения реквизитов КЭСП осуществляется перевод |

| электронных денежных средств |

| номер банковского счета дата открытия счета|

| |

| сокращенное наименование банка (филиала банка), открывшего счет, на который осуществляется перевод |

| электронных денежных средств(2) |

|регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала банка), |

| используемый при расчетах |

ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка

дата внесения изменений

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

реорганизация организации

смена управляющего товарища инвестиционного товарищества

нужное отметить знаком X)

полное наименование организации, Ф.И.О.(5) управляющего товарища инвестиционного товарищества

ИНН КПП ОГРН/ОГРНИП

дата внесения изменений

Представитель банка _____ _____ _____

должность Фамилия и инициалы подпись

дата сообщения

Телефон

---

(1) Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, отдельно по каждому КЭСП в случаях:

- изменения номера КЭСП (заполняется раздел "А");

- передачи КЭСП (счета) в другое подразделение банка (заполняется раздел "Б").

При изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка) сообщение не представляется;

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

(заполняется раздел "В");

- реорганизации организации, смены управляющего товарища инвестиционного товарищества (заполняется раздел "Г").

При изменении наименования организации, КПП организации, Ф.И.О. управляющего товарища инвестиционного товарищества сообщение не представляется.

При отсутствии изменений по разделу (А, Б, В, Г) соответствующий раздел не заполняется.

При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.

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

(3) Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

(4) Код вида счета указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения N 10 к настоящему приказу.

(5) Отчество указывается при наличии.

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

Приложение N 7
к приказу ФНС России
от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@

Форма |1|1|1|4|7|0|6|

Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП)(1)

Представляется в

код налогового органа

Банк _____

сокращенное наименование банка (филиала банка), предоставившего право (прекратившего право) использовать ЭСП(2)

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала банка),

используемый при расчетах

ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка

сообщает, что 7

Ф.И.О.(3) физического лица Код

лица(4)

по предъявленному

наименование документа, удостоверяющего личность(5) Код(5)

серия и номер документа, удостоверяющего личность(5) дата выдачи документа(6)

ИНН (при наличии) дата рождения(6) место рождения(6)

право использовать ЭСП:

предоставлено клиента | прекращено по заявлению в одностороннем порядке | прекращено банком | прекращено по решению суда

(нужное отметить знаком X)

N

дата заключения/расторжения договора номер договора

номер ЭСП код валюты(7) код вида счета(8) дата предоставления права(9)

дата прекращения права

Представитель банка _____ _____ _____

должность Фамилия и инициалы подпись

дата

Телефон

---

(1) Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

(3) Отчество указывается при наличии.

(4) Указывается код лица: 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

(5) Сведения о документе, удостоверяющем личность, указываются в соответствии с таблицей 17.1 приложения N 10 к настоящему приказу.

(6) В случае упрощенной идентификации физического лица заполняется при наличии.

(7) Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

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

(8) Код вида счета указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения N 10 к настоящему приказу.

(9) Указывается дата представления права использовать ЭСП физическому лицу, в отношении которого проведена идентификация (упрощенная идентификация).

Приложение N 8
к приказу ФНС России
от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@

Форма 1 1 1 4 7 0 7

Сообщение банка об изменении реквизитов персонифицированного электронного средства платежа физического лица для переводов электронных денежных средств, неперсонифицированного электронного средства

платежа физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, для переводов электронных денежных средств (ЭСП) (1)

Представляется в

код налогового органа

Банк

сокращенное наименование банка (филиала банка)(2)

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала банка),

используемый при расчетах

ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка

предоставившего право

использовать ЭСП

номер ЭСП код валюты(3) код вида счета(4) дата предоставления права

7

Ф.И.О.(5) физического лица Код

лица(6)

по предъявленному

наименование документа, удостоверяющего личность(7) Код(7)

серия и номер документа, удостоверяющего личность(7) дата выдачи документа (8)

ИНН (при наличии) дата рождения(8) место рождения(8)

сообщает об изменении:

| | номер ЭСП | | сведений о банке (филиале банка), предоставившем | (нужное отметить знаком X)

| | | | право использовать ЭСП | |

| | | | | |

A | Сведения об ЭСП до изменения

номер ЭСП код валюты(3) код вида счета(4) дата изменения номера

Б Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать ЭСП

сокращенное наименование банка (филиала банка)(2)

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах

ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка

дата внесения изменений

Представитель банка _____ _____ _____

к настоящему приказу.

(8) В случае упрощенной идентификации физического лица заполняется при наличии.

Приложение N 9
к приказу ФНС России
от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@

Форма |1|1|1|4|3|1|4|

Сообщение банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), электронных средств платежа (в том числе корпоративных) (КЭСП, ЭСП) в связи с реорганизацией банка(1)

Представляется в

код налогового органа

Банк _____

сокращенное наименование банка (филиала банка)(2)

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах

ИНН банка КПП банка (филиала банка) ОГРН банка

сообщает о передаче счетов, вкладов (депозитов), КЭСП, ЭСП из банка (филиала банка) в связи с

реорганизацией банка | | прекращением деятельности филиала банка | |

(нужное отметить знаком X)

Указываются сведения о реорганизованном банке (прекратившем деятельность филиале банка):

_____

сокращенное наименование банка (филиала банка)(2)

| |

| | | |

| | | |

| | |

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

I. Общие сведения

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

Указанный формат применяется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО), ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

3. Номер версии настоящего формата 5.12.

II. Описание файла обмена

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

RXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_N_K, где:

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

SBC - сообщение банка по счету (депозиту);

SKD - сообщение банка по КЭСП;

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

SED - сообщение банка по ЭСП;

X - префикс, определяющий вид электронного сообщения:

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

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

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

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

a - признак электронного сообщения:

a = 1 - для первичного электронного сообщения;

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

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

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

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

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

N - номер электронного сообщения, который имеет следующую структуру:

RRRRFFFFGGNNNNNNNN, где:

RRRR - регистрационный номер банка, в котором открыт счет, в соответствии с [КГРКО] (с лидирующими нулями, например - 0007). В электронном сообщении о счете, открытом в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ РФ), принимает следующие значения: первый разряд принимает значение <8>, в разрядах со 2-го по 4-й указываются знаки с 3-го по 5-й БИК такой организации. Для Банка России принимает следующие значения: первый разряд принимает значение <9>, в разрядах с 2-го по 4-й указываются знаки с 3-го по 5-й БИК подразделения расчетной сети (полевого учреждения, ОПЕРУ-1);

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

GG - две последние цифры текущего года;

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

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

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

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

При направлении корректирующего электронного сообщения или отменяющего электронного сообщения номер электронного сообщения принимает те же значения, что и в первичном электронном сообщении. При получении квитанции о непринятии электронного сообщения направляется новое сообщение с новым номером. Корректировка реквизитов: номер сообщения, код налогового органа, ИНН, регистрационный номер банка, номер филиала банка не

допускается. В случае изменения указанных реквизитов сообщение отменяется и направляется новое сообщение. Отмена корректирующих сообщений не допускается. Допускается отмена только последнего действующего первичного сообщения. При этом отменяются также все корректирующие его сообщения.

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

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

RX_N, где:

RX - префикс, определяющий тип файла;

N - идентификационный номер версии схемы файла обмена.

Расширение имени файла - xsd.

5. Логическая модель файла обмена.

Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла.

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

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

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

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

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

Формат символьной строки указывается в виде "Т(n-к)" или "Т(=к)", где n - 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(n-)".

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

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

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

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

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

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

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом.

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

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

Структура наименования файла:

SBCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SBC0_512.xsd.

Таблица 6.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.12
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.2

Таблица 6.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	А	Т(=36)	О	Типовой элемент
Код формы	КНД	А		ОК	Типовой элемент Принимает значение 1114301
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	А		ОК	Типовой элемент Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет (депозит)
Номер сообщения	НомСооб	А	Т(=18)	О	Только цифрыСовпадает с из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	А	Т(=3)	О	Только цифрыСовпадает с из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	А	Т(1-100)	О	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	А	Т(1-60)	О	
Телефон банка	ТелБанка	А	Т(1-100)	О	
Дата сообщения	ДатаСооб	А		О	Типовой элемент Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файлаНе позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	С		О	Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт (закрыт) счетТиповой элемент
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества	СвНП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 6.3
Сведения о счете (депозите)	СвСчет	С		О	Состав элемента представлен в таблице 6.4

Таблица 6.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательносости элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	Т(=1)	О	1 - российская организация;2 - индивидуальный предприниматель;3 - нотариус, занимающийся частной практикой;4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества;6 - иностранная организация
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе / свидетельство об учете в налоговом органе	СвидНУ	А		Н	Типовой элемент
Российская организация |	НПРО |	С		ОУ	Типовой элемент
индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет |	НПИП I	С		ОУ	Типовой элемент
иностранная организация |	НПИО I	С		ОУ	Типовой элемент
лицо, сведения об ИНН которого отсутствуют	НЕТИНН |	С		ОУ	Типовой элемент Указывается в соответствии с таблицей 15.5

Таблица 6.4

Сведения о счете (депозите) (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета (депозита)	НомСч	А		О	Типовой элемент
Дата открытия счета (депозита)	ДатаОткрСч	А		О	Типовой элемент Не позднее даты сообщения
Код вида счета (депозита)	КодСч	А	Т(=4)	ОК	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Код валюты счета (депозита)	ВалСч	А	Т(=3)	ОК	Указываются цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000] или код драгоценного металла: А98, А99, А76, А33
Счет(депозит)открыт |	Открыт |	С		О	Состав элемента представлен в таблице 6.5
Счет (депозит) закрыт	Закрыт	С		О	Состав элемента представлен в таблице 6.6

Примечание. А98 - Золото, А99 - Серебро, А76 - Платина, А33 - Палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

Таблица 6.5

Счет (депозит) открыт (Открыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния счета (депозита)	КодСостСч	А	Т(=1)	О	1 - открыт
Номер договора	НомерДог	А	Т(1-50)	О	
Код состояния договора	КодСостДог	А	Т(=1)	О	0 - заключен
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	А		О	Типовой элемент Не позднее даты сообщения

Таблица 6.6

Счет (депозит) закрыт (Закрыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния счета (депозита)	КодСостСч	А	Т(=1)	О	0 - закрыт
Дата закрытия счета (депозита)	ДатаЗакрСч	А		О	Типовой элемент Не позднее даты сообщения
Номер договора	НомерДог	А	Т(1-50)	Н	
Код состояния договора	КодСостДог	А	Т(=1)	О	0 - не расторгался;1 - расторгнут по заявлению клиента;2 - расторгнут банком в одностороннем порядке;3 - расторгнут по решению суда
Дата расторжения договора	ДатаРастДог	А		Н	Типовой элемент

7. Сообщение банка об изменении реквизитов счета (депозита)

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

Структура наименования файла:

SBCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SBC1_512.xsd.

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	А		О	Типовой элемент
Тип информации	ТипИнф	А	Т(=10)	О	Указывается текст
Версия передающей программы	ВерсПрог	А	Т(1-40)	О	
Телефон отправителя	ТелОтпр	А	Т(1-20)	О	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	А	Т(1-100)	О	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	А	Т(1-60)	О	
Количество документов	КолДок	А	N(1)	О	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	А	Т(1-5)	О	Принимает значение 5.12
Состав и структура документа	Документ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	А	Т(=36)	О	Типовой элемент
Код формы	КНД	А		ОК	Типовой элемент Принимает значение 1114304
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	А		ОК	Типовой элемент Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет (депозит)
Номер сообщения	НомСооб	А	Т(=18)	О	Только цифрыСовпадает с из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	А	Т(=3)	О	Только цифрыСовпадает с из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	А	Т(1-100)	О	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	А	Т(1-60)	О	
Телефон банка	ТелБанка	А	Т(1-100)	О	
Дата сообщения	ДатаСооб	А		О	Типовой элемент Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файлаНе позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка), ведущего счет (депозит)	СвБанк	С		О	Сведения о банке (филиале банка), ведущего счет (депозит)Типовой элемент
Сведения о владельце счета (депозита)	СвНП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 7.3
Сведения о счете (депозите)	СвСчет	С		О	Состав элемента представлен в таблице 7.4
Сведения о счете (депозите) до изменения	СвСчСтар	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 7.5Заполняется при наличии изменений
Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (депозит)	СвБанкСтар	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 7.6Заполняется при наличии изменений
Сведения о владельце счета (депозита) до внесения в них изменений	СвНПСтар	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 7.7Заполняется при наличии изменений

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

Таблица 7.3

Сведения о владельце счета (депозита) (СвНП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	Т(=1)	О	1 - российская организация;2 - индивидуальный предприниматель;3 - нотариус, занимающийся частной практикой;4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества;6 - иностранная организация
Российская организация |	НПРО |	С		ОУ	Типовой элемент
индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет |	НПИП	С		ОУ	Типовой элемент
иностранная организация	НПИО |	С		ОУ	Типовой элемент

Таблица 7.4

Сведения о счете (депозите) (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета (депозита)	НомСч	А		О	Типовой элемент , если изменялся, то после изменения
Дата открытия счета (депозита)	ДатаОткрСч	А		О	Типовой элемент Не позднее даты сообщения
Номер договора	НомерДог	А	Т(1-50)	О	
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	А		О	Типовой элемент Не позднее даты сообщения
Код вида счета (депозита)	КодСч	А	Т(=4)	ОК	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Код валюты счета (депозита)	ВалСч	А	Т(=3)	ОК	Указываются цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000] или код драгоценного металла: А98, А99, А76, А33

Примечание. А98 - Золото, А99 - Серебро, А76 - Платина, А33 - Палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

Таблица 7.5

Сведения о счете (депозите) до изменения (СвСчСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета (депозита) до изменения	НомСчСтар	А	Т(=20)	О	
Дата изменения номера счета (депозита)	ДатаИзмСч	А		О	Типовой элемент

Таблица 7.6

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	А		О	Типовой элемент
Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (депозит)	СвИзмБанк	С		О	Типовой элемент

Таблица 7.7

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак изменений	ПрИзмНП	А	Т(=1)	О	1 - реорганизация организации;2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества;3 - замена владельца специального счета, открытого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;4 - замена владельца публичного депозитного счета;5 - смена главы крестьянско-фермерского хозяйства;6 - замена владельца номинального счета
Дата внесения изменений	ДатаИзмНП	А		О	Типовой элемент
Российская организация, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, владелец специального счета, открытого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, владелец публичного депозитного счета, глава крестьянско-фермерского хозяйства, владелец номинального счета	НПРО | НПИП	С С		О О	Типовой элемент Типовой элемент

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

Структура наименования файла:

SFCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SFC0_512.xsd.

Таблица 8.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	А		О	Типовой элемент
Тип информации	ТипИнф	А	Т(=10)	О	Указывается текст
Версия передающей программы	ВерсПрог	А	Т(1-40)	О	
Телефон отправителя	ТелОтпр	А	Т(1-20)	О	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	А	Т(1-100)	О	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	А	Т(1-60)	О	
Количество документов	КолДок	А	N(1)	О	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	А	Т(1-5)	О	Принимает значение 5.12
Состав и структура документа	Документ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 8.2

Таблица 8.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	А	Т(=36)	О	Типовой элемент
Код формы	КНД	А		ОК	Типовой элемент Принимает значение 1114315
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	А		ОК	Типовой элемент Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет (вклад)
Номер сообщения	НомСооб	А	Т(=18)	О	Только цифрыСовпадает с из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	А	Т(=3)	О	Только цифрыНачинается с Совпадает с из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	А	Т(1-100)	О	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	А	Т(1-60)	О	
Телефон банка	ТелБанка	А	Т(1-100)	О	
Дата сообщения	ДатаСооб	А		О	Типовой элемент Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файлаНе позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	С		О	Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт (закрыт) счетТиповой элемент
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем	СвНП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 8.3
Сведения о счете (вкладе)	СвСчет	С		О	Состав элемента представлен в таблице 8.4
Сведения о совладельцах счета (вклада)	Совлад	С		НМ	Количество записей равно значению Состав элемента представлен в таблице 8.7

Таблица 8.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	Т(=1)	О	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем	НПФЛ	С		О	Типовой элемент

Таблица 8.4

Сведения о счете (вкладе) (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета (вклада)	НомСч	А	Т(1-20)	О	
Дата открытия счета (вклада)	ДатаОткрСч	А		О	Типовой элемент Не позднее даты сообщения
Код вида счета (вклада)	КодСч	А	Т(=4)	ОК	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Код валюты счета (вклада)	ВалСч	А	Т(=3)	ОК	Указываются цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000] или код драгоценного металла: А98, А99, А76, А33
Счет (вклад)	НазнСч	А	Т(=1)	О	1 - личный; 2 - совместный
Количество совладельцев счета (вклада)	КолСовл	А	N(3)	НУ	Является обязательным для совместного счета
Счет (вклад) открыт |	Открыт	С		О	Состав элемента представлен в таблице 8.5
Счет (вклад) закрыт	Закрыт	С		О	Состав элемента представлен в таблице 8.6

Примечание. А98 - Золото, А99 - Серебро, А76 - Платина, А33 - Палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

Таблица 8.5

Счет (вклад) открыт (Открыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния счета (вклада)	КодСостСч	А	Т(=1)	О	1 - открыт
Номер договора	НомерДог	А	Т(1-50)	Н	
Код состояния договора	КодСостДог	А	Т(=1)	О	0 - заключен
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	А		Н	Типовой элемент Не позднее даты сообщения

Таблица 8.6

Счет (вклад) закрыт (Закрыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния счета (вклада)	КодСостСч	А	Т(=1)	О	0 - закрыт
Дата закрытия счета (вклада)	ДатаЗакрСч	А		О	Типовой элемент Не позднее даты сообщения
Номер договора	НомерДог	А	Т(1-50)	Н	
Код состояния договора	КодСостДог	А	Т(=1)	О	0 - не расторгался;1 - расторгнут по заявлению клиента;2 - расторгнут банком в одностороннем порядке;3 - расторгнут по решению суда
Дата расторжения договора	ДатаРастДог	А		Н	Типовой элемент

Таблица 8.7

Сведения о совладельцах счета (вклада) (Совлад)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	Т(=1)	О	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем	НПФЛ	С		О	Типовой элемент

Примечание. В отношении совместного счета (вклада) предоставляется одно сообщение с указанием сведений о владельце счета (элемент "СвНП") и списка совладельцев счета (вклада) (элемент "Совлад").

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

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

Структура наименования файла:

SFCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SFC1_512.xsd.

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.12
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 9.2

Таблица 9.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	А	Т(=36)	О	Типовой элемент
Код формы	КНД	А		ОК	Типовой элемент Принимает значение 1114316
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	А		ОК	Типовой элемент Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет (вклад)
Номер сообщения	НомСооб	А	Т(=18)	О	Только цифрыСовпадает с из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	А	Т(=3)	О	Только цифрыНачинается с Совпадает с из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	А	Т(1-100)	О	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	А	Т(1-60)	О	
Телефон банка	ТелБанка	А	Т(1-100)	О	
Дата сообщения	ДатаСооб	А		О	Типовой элемент Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файлаНе позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	С		О	Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт счетТиповой элемент
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем	СвНП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 9.3
Сведения о счете (вкладе)	СвСчет	С		О	Состав элемента представлен в таблице 9.4
Сведения о счете (вкладе) до изменения	СвСчСтар	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 9.5Заполняется при наличии изменений
Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (вклад)	СвБанкСтар	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 9.6Заполняется при наличии изменений
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до изменения	СвНПСтар	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 9.7Заполняется при наличии изменений
Сведения о совладельцах счета (вклада)	Совлад	С		НМ	Количество записей равно значению Состав элемента представлен в таблице 9.8

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

Таблица 9.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	Т(=1)	О	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем	НПФЛ	С		О	Типовой элемент

Таблица 9.4

Сведения о счете (вкладе) (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета (вклада)	НомСч	А	Т(1-20)	О	Если изменялся, то после изменения
Дата открытия счета (вклада)	ДатаОткрСч	А		О	Типовой элемент Не позднее даты сообщения
Номер договора	НомерДог	А	Т(1-50)	Н	
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	А		Н	Типовой элемент Не позднее даты сообщения
Код вида счета (вклада)	КодСч	А	Т(=4)	ОК	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Код валюты счета (вклада)	ВалСч	А	Т(=3)	ОК	Указываются цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000] или код драгоценного металла: А98, А99, А76, А33
Счет (вклад)	НазнСч	А	Т(=1)	О	1 - личный; 2 - совместный
Количество совладельцев счета (вклада)	КолСовл	А	N(3)	НУ	Является обязательным для совместного счета

Примечание. А98 - Золото, А99 - Серебро, А76 - Платина, А33 - Палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

Таблица 9.5

Сведения о счете (вкладе) до изменения (СвСчСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета (вклада) до изменения	НомСчСтар	А	Т(1-20)	НУ	Является обязательным, если = "0"
Дата изменения номера счета (вклада)	ДатаИзмСч	А		НУ	Типовой элемент Является обязательным, если заполнено поле
Счет (вклад)	НазнСч	А	Т(=1)	О	1 - личный; 2 - совместный
Признак изменения списка совладельцев счета (вклада)	ИзменСовл	А	Т(1)	НУ	Является обязательным для совместного счета0 - список совладельцев счета не изменился;1 - список совладельцев счета изменился

Таблица 9.6

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	А		О	Типовой элемент
Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (вклад)	СвИзмБанк	С		О	Типовой элемент

Таблица 9.7

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата внесения изменений	ДатаИзмФЛ	А		О	Типовой элемент
Сведена о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до изменения	НПФЛСтар	С		О	Типовой элемент

Таблица 9.8

Сведения о совладельцах счета (вклада) (Совлад)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	Т(=1)	О	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо, не являющемся индивидуальным предпринимателем	НПФЛ	С		О	Типовой элемент

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

Структура наименования файла:

SKDXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SKD0_512.xsd.

Таблица 10.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	А		О	Типовой элемент
Тип информации	ТипИнф	А	Т(=10)	О	Указывается текст
Версия передающей программы	ВерсПрог	А	Т(1-40)	О	
Телефон отправителя	ТелОтпр	А	Т(1-20)	О	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	А	Т(1-100)	О	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	А	Т(1-60)	О	
Количество документов	КолДок	А	N(1)	О	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	А	Т(1-5)	О	Принимает значение 5.12
Состав и структура документа	Документ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 10.2

Таблица 10.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	А	Т(=36)	О	Типовой элемент
Код формы	КНД	А		ОК	Типовой элемент Принимает значение 1115008
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	А		ОК	Типовой элемент Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего (прекратившего) право использовать КЭСП
Номер сообщения	НомСооб	А	Т(=18)	О	Только цифрыСовпадает с из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	А	Т(=3)	О	Только цифрыСовпадает с из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	А	Т(1-100)	О	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	А	Т(1-60)	О	
Телефон банка	ТелБанка	А	Т(1-100)	О	
Дата сообщения	ДатаСооб	А		О	Типовой элемент Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файлаНе позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	С		О	Сведения о банке (филиале банка), направившем документТиповой элемент
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества	СвНП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 10.3
Сведения о КЭСП	СвКЭСП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 10.4
Сведения о банковском счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средств	СвСчБ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 10.7

Таблица 10.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	Т(=1)	О	1 - российская организация;2 - индивидуальный предприниматель;3 - нотариус, занимающийся частной практикой;4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества;6 - иностранная организация
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе / свидетельство об учете в налоговом органе	СвидНУ	А		Н	Типовой элемент
Российская организация |	НПРО|	С		ОУ	Типовой элемент
индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет |	НПИП|	С		ОУ	Типовой элемент
иностранная организация	НПИО |	С		ОУ	Типовой элемент

Таблица 10.4

Сведения о КЭСП (СвКЭСП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер КЭСП	НомЭС	А	Т(1-20)	О	
Дата предоставления права использовать КЭСП	ДатаОткрЭС	А		О	Типовой элемент Не позднее даты сообщения
Код валюты	ВалЭС	А	Т(=3)	ОК	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000]
Код вида счета	КодСч	А	Т(=4)	ОК	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Номер договора	НомерДог	А	Т(1-50)	О	
Предоставлено право использовать КЭСП |	Предоставлено	С		О	Состав элемента представлен в таблице 10.5
прекращено право использовать КЭСП	Прекращено	С		О	Состав элемента представлен в таблице 10.6

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

Таблица 10.5

Предоставлено право использовать КЭСП (Предоставлено)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния КЭСП	КодСостЭС	А	Т(=1)	О	1 - предоставлено право использовать КЭСП
Код состояния договора	КодСостДог	А	Т(=1)	О	0 - предоставлено право использовать КЭСП
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	А		О	Типовой элемент Не позднее даты сообщения

Таблица 10.6

Прекращено право использовать КЭСП (Прекращено)

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

Таблица 10.7

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер банковского счета	НомСч	А		О	Типовой элемент
Дата открытия счета	ДатаОткрСч	А		О	Типовой элемент Не позднее даты сообщения
Регистрационный номер банка по КГРКО	РегНом	А	N(4)	О	Для ВЭБ РФ и Банка России принимает значение
Порядковый номер филиала банка	НомФ	А	N(4)	О	В соответствии с [КГРКО]Для банков и Банка России принимает значение
БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах	БИК	А		ОК	Типовой элемент согласно [БИК РФ]
Сокращенное наименование банка (филиала банка)	НаимКО	А	Т(1-250)	О	В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)
ИНН банка	ИННКО	А		О	Типовой элемент
КПП банка (филиала банка)	КППКО	А		О	Типовой элемент
ОГРН банка	ОГРНКО	А		О	Типовой элемент

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

Сообщение представляется отдельно по каждому КЭСП в случаях: изменения номера КЭСП, передачи КЭСП (счета) в другое подразделение банка, изменения сведений о банковском счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средств, реорганизации организации (смены управляющего товарища инвестиционного товарищества). Сообщение не представляется: при изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка), при изменении наименования организации, КПП организации, Ф.И.О. управляющего товарища инвестиционного товарищества.

Структура наименования файла:

SKDXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SKD1_512.xsd.

Таблица 11.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	А		О	Типовой элемент
Тип информации	ТипИнф	А	Т(=10)	О	Указывается текст
Версия передающей программы	ВерсПрог	А	Т(1-40)	О	
Телефон отправителя	ТелОтпр	А	Т(1-20)	О	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	А	Т(1-100)	О	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	А	Т(1-60)	О	
Количество документов	КолДок	А	N(1)	О	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	А	Т(1-5)	О	Принимает значение 5.12
Состав и структура документа	Документ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 11.2

Таблица 11.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	А	Т(=36)	О	Типовой элемент
Код формы	КНД	А		ОК	Типовой элемент Принимает значение 1115009
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	А		ОК	Типовой элемент Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего право использовать КЭСП
Номер сообщения	НомСооб	А	Т(=18)	О	Только цифрыСовпадает с из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	А	Т(=3)	О	Только цифрыСовпадает с из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	А	Т(1-100)	О	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	А	Т(1-60)	О	
Телефон банка	ТелБанка	А	Т(1-100)	О	
Дата сообщения	ДатаСооб	А		О	Типовой элемент Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файлаНе позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	С		О	Сведения о банке (филиале банка), направившем документТиповой элемент
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества	СвНП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 11.3
Сведения о КЭСП	СвКЭСП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 11.4
Сведения о КЭСП до изменения	СвКЭСПСтар	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 11.5Заполняется при наличии изменений
Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать КЭСП	СвБанкСтар	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 11.6Заполняется при наличии изменений
Сведения о банковском счете, на который после изменения реквизитов КЭСП осуществляется перевод электронных денежных средств	СвСчБ	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 11.7 Заполняется при наличии изменений
Сведения об организации, управляющем товарище инвестиционного товарищества до внесения в них изменений	СвНПСтар	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 11.8Заполняется при наличии изменений

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

Таблица 11.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	Т(=1)	О	1 - российская организация;2 - индивидуальный предприниматель;3 - нотариус, занимающийся частной практикой;4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества;6 - иностранная организация
Российская организация |	НПРО |	С		ОУ	Типовой элемент
индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет |	НПИП |	С		ОУ	Типовой элемент
иностранная организация	НПИО |	С		ОУ	Типовой элемент

Таблица 11.4

Сведения о КЭСП (СвКЭСП)

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

Таблица 11.5

Сведения о КЭСП до изменения (СвКЭСПСтар)

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

Таблица 11.6

Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать КЭСП (СвБанкСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать КЭСП	СвИзмСтар	С		О	Типовой элемент
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	А		О	Типовой элемент

Таблица 11.7

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер банковского счета	НомСч	А		О	Типовой элемент
Дата открытия счета	ДатаОткрСч	А		О	Типовой элемент Не позднее даты сообщения
Регистрационный номер банка по КГРКО	РегНом	А	N(4)	О	Для ВЭБ РФ и Банка России принимает значение
Порядковый номер филиала банка	НомФ	А	N(4)	О	В соответствии с [КГРКО]Для банков и Банка России принимает значение
БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах	БИК	А		ОК	Типовой элемент согласно [БИК РФ]
Сокращенное наименование банка (филиала банка)	НаимКО	А	Т(1-250)	О	В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)
ИНН банка	ИННКО	А		О	Типовой элемент
КПП банка (филиала банка)	КППКО	А		О	Типовой элемент
ОГРН банка	ОГРНКО	А		О	Типовой элемент
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	А		О	Типовой элемент

Таблица 11.8

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак изменений	ПрИзмНП	А	Т(=1)	О	1 - реорганизация организации;2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества
Дата внесения изменений	ДатаИзмНП	А		О	Типовой элемент
Российская организация |	НПРО |	С		О	Типовой элемент
управляющий товарищ инвестиционного товарищества	НПУТ	С		О	Типовой элемент

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

Структура наименования файла:

SEDXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SED0_512.xsd.

Таблица 12.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	А		О	Типовой элемент
Тип информации	ТипИнф	А	Т(=10)	О	Указывается текст
Версия передающей программы	ВерсПрог	А	Т(1-40)	О	
Телефон отправителя	ТелОтпр	А	Т(1-20)	О	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	А	Т(1-100)	О	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	А	Т(1-60)	О	
Количество документов	КолДок	А	N(1)	О	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	А	Т(1-5)	О	Принимает значение 5.12
Состав и структура документа	Документ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 12.2

Таблица 12.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	А	Т(=36)	О	Типовой элемент
Код формы	КНД	А		ОК	Типовой элемент Принимает значение 1114706
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	А		ОК	Типовой элемент Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего (прекратившего) право использовать ЭСП
Номер сообщения	НомСооб	А	Т(=18)	О	Только цифрыСовпадает с из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	А	Т(=3)	О	Только цифрыСовпадает с из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	А	Т(1-100)	О	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	А	Т(1-60)	О	
Телефон банка	ТелБанка	А	Т(1-100)	О	
Дата сообщения	ДатаСооб	А		О	Типовой элемент Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файлаНе позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	С		О	Сведения о банке (филиале банка), направившем документТиповой элемент
Сведения о физическом лице	СвНП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 12.3
Сведения об ЭСП	СвЭСП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 12.4

Таблица 12.3

Сведения о физическом лице (СвНП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	Т(=1)	О	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо	НПФЛ	С		О	Типовой элемент

Таблица 12.4

Сведения об ЭСП (СвЭСП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер ЭСП	НомЭС	А	Т(1-20)	О	
Дата предоставления права использовать ЭСП	ДатаОткрЭС	А		О	Типовой элемент .Не позднее даты сообщения
Код валюты	ВалЭС	А	Т(=3)	ОК	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000]
Код вида счета	КодСч	А	Т(=4)	ОК	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Номер договора	НомерДог	А	Т(1-50)	Н	
Предоставлено право использовать ЭСП |	Предоставлено	С		О	Состав элемента представлен в таблице 12.5
прекращено право использовать ЭСП	Прекращено	С		О	Состав элемента представлен в таблице 12.6

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

Таблица 12.5

Предоставлено право использовать ЭСП (Предоставлено)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния ЭСП	КодСостЭС	А	Т(=1)	О	1 - предоставлено право использовать ЭСП
Код состояния договора	КодСостДог	А	Т(=1)	О	0 - предоставлено право использовать ЭСП
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	А		Н	Типовой элемент Не позднее даты сообщения

Таблица 12.6

Прекращено право использовать ЭСП (Прекращено)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния ЭСП	КодСостЭС	А	Т(=1)	О	0 - прекращено право использовать ЭСП
Дата прекращения права использовать ЭСП	ДатаЗакрЭС	А		О	Типовой элемент Не позднее даты сообщения
Код состояния договора	КодСостДог	А	Т(=1)	О	1 - прекращено право использовать ЭСП по заявлению клиента;2 - прекращено право использовать ЭСП банком в одностороннем порядке;3 - прекращено право использовать ЭСП по решению суда
Дата расторжения договора	ДатаРастДог	А		Н	Типовой элемент

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

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

Структура наименования файла:

SEDXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SED1_512.xsd.

Таблица 13.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	А		О	Типовой элемент
Тип информации	ТипИнф	А	Т(=10)	О	Указывается текст
Версия передающей программы	ВерсПрог	А	Т(1-40)	О	
Телефон отправителя	ТелОтпр	А	Т(1-20)	О	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	А	Т(1-100)	О	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	А	Т(1-60)	О	
Количество документов	КолДок	А	N(1)	О	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	А	Т(1-5)	О	Принимает значение 5.12
Состав и структура документа	Документ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 13.2

Таблица 13.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	А	Т(=36)	О	Типовой элемент
Код формы	КНД	А		ОК	Типовой элемент Принимает значение 1114707
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	А		ОК	Типовой элемент Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего право использовать ЭСП
Номер сообщения	НомСооб	А	Т(=18)	О	Только цифрыСовпадает с из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	А	Т(=3)	О	Только цифрыСовпадает с из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	А	Т(1-100)	О	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	А	Т(1-60)	О	
Телефон банка	ТелБанка	А	Т(1-100)	О	
Дата сообщения	ДатаСооб	А		О	Типовой элемент Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файлаНе позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	С		О	Сведения о банке (филиале банка), направившем документТиповой элемент
Сведения о физическом лице	СвНП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 13.3
Сведения об ЭСП	СвЭСП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 13.4
Сведения об ЭСП до изменения	СвЭСПСтар	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 13.5Заполняется при наличии изменений
Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать ЭСП	СвБанкСтар	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 13.6Заполняется при наличии изменений

Примечание. Один из элементов: СвЭСПСтар, СвБанкСтар должен присутствовать обязательно.

Таблица 13.3

Сведения о физическом лице (СвНП)

Наименование элемента	Код элемент	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	Т(=1)	О	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо	НПФЛ	С		О	Типовой элемент

Таблица 13.4

Сведения об ЭСП (СвЭСП)

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

Таблица 13.5

Сведения об ЭСП до изменения (СвЭСПСтар)

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

Таблица 13.6

Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать ЭСП (СвБанкСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать ЭСП	СвИзмСтар	С		О	Типовой элемент
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	А		О	Типовой элемент

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

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

Структура наименования файла:

SBCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SBC3_512.xsd.

Таблица 14.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	А		О	Типовой элемент
Тип информации	ТипИнф	А	Т(=10)	О	Указывается текст
Версия передающей программы	ВерсПрог	А	Т(1-40)	О	
Телефон отправителя	ТелОтпр	А	Т(1-20)	О	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	А	Т(1-100)	О	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	А	Т(1-60)	О	
Количество документов	КолДок	А	N(1)	О	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	А	Т(1-5)	О	Принимает значение 5.12
Состав и структура документа	Документ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 14.2

Таблица 14.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	А	Т(=36)	О	Типовой элемент
Код формы	КНД	А		ОК	Типовой элемент Принимает значение 1114314
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	А		ОК	Типовой элемент Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет (депозит, вклад), предоставлено право использовать КЭСП, ЭСП
Номер сообщения	НомСооб	А	Т(=18)	О	Только цифрыСовпадает с из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	А	Т(=3)	О	Только цифрыСовпадает с из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	А	Т(1-100)	О	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	А	Т(1-60)	О	
Телефон банка	ТелБанка	А	Т(1-100)	О	
Дата сообщения	ДатаСооб	А		О	Типовой элемент Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файлаНе позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	С		О	Сведения о банке, направившем документТиповой элемент
Сведения о банке (филиале банка) до внесения в них изменений или сведения о реорганизованном банке (прекратившем деятельность филиале)	СвБанкСтар	С		О	Состав элемента представлен в таблице 14.3

Таблица 14.3

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

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

15. Описание сложных типов данных

Таблица 15.1

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	Фамилия	А	Т(1-60)	О	
Имя	Имя	А	Т(1-60)	О	
Отчество	Отчество	А	Т(1-60)	Н	

Таблица 15.2

Российская организация (НПРОТип)

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

Таблица 15.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН	ИННИП	А	Т(=12)	О	Типовой элемент
ОГРНИП	ОГРНИП	А	Т(=15)	НУ	Типовой элемент При открытии счета (депозита), предоставлении права использовать КЭСП реквизит является обязательным к заполнению (за исключением случаев открытия счета (депозита), предоставления права использовать КЭСП нотариусу, занимающемуся частной практикой, адвокату, учредившему адвокатский кабинет)
Фамилия, имя, отчество	ФИОИП	С		О	Типовой элемент

Таблица 15.4

Иностранная организация (НПИОТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Полное наименование	НаимОрг	А	Т(1-1000)	О	
ОГРН	ОГРН	А		Н	Типовой элемент
КПП	КПП	А		Н	Типовой элемент
ИНН|	ИННИО	П		О	Типовой элемент
Код иностранной организации	КИО	П		О	Типовой элемент

Таблица 15.5

Лицо, сведения об ИНН которого отсутствуют (НетИННТип)

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

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

Таблица 15.6

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем (НПФЛТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН физического лица	ИННФЛ	А	Т(=12)	НУ	Типовой элемент При наличии сведений элемент является обязательным
Дата рождения	ДатаРожд	А		НУ	Типовой элемент Реквизит является обязательным для "SFC" - сообщенийВ сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада) в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "11.11.1111"
Место рождения	МестоРожд	А	Т(1-254)	НУ	Реквизит является обязательным для "SFC" - сообщенийВ сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада) в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "Неизвестно"
Код документа, удостоверяющего личность	КодДУЛ	А	Т(=2)	ОК	Указывается в соответствии с таблицей 17.1В сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада) в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "91"
Серия и номер документа	СерНомДок	А	Т(1-25)	О	Указывается в соответствии с таблицей 17.1В сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада) в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "Неизвестно"
Дата выдачи документа	ДатаДок	А		НУ	Реквизит является обязательным для "SFC" - сообщенийТиповой элемент Для временного удостоверения личности гражданина указывается "11.11.1111"
Фамилия, имя, отчество	ФИОФЛ	С		О	Типовой элемент

Таблица 15.7

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Регистрационный номер банка по КГРКО	РегНом	А	N(4)	О	Для ВЭБ РФ и Банка России принимает значение
Порядковый номер филиала банка	НомФ	А	N(4)	О	В соответствии с [КГРКО]Для банков и Банка России принимает значение
БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах	БИК	А		ОК	Типовой элемент согласно [БИК РФ]
Сокращенное наименование банка (филиала банка)	НаимКО	А	Т(1-250)	О	В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)
ИНН банка	ИННКО	А		О	Типовой элемент
КПП банка (филиала банка)	КППКО	А		О	Типовой элемент
ОГРН банка	ОГРНКО	А		О	Типовой элемент

16. Описание простых типов данных

Таблица 16.1

Описание простых типов данных

Полное наименование	Сокращенное наименование	Формат	Дополнительная информация
Дата	ДатаТип	Т(=10)	.. Наложенный шаблон
Срок действия	СрокДейстТип	Т(=7)	. Наложенный шаблон
ИНН физического лица	ИННФЛТип	Т(=12)	с наложенным шаблоном
ИННорганизации	ИННОргТип	Т(=10)	с наложенным шаблоном
Код иностранной организации	КИОТип	Т(=5)	с наложенным шаблоном
Код причины постановки на учет	КППТип	Т(=9)	с наложенным шаблоном не должен состоять из одинаковых цифр
ОГРНИП	ОГРНИПТип	Т(=15)	с наложенным шаблоном
ОГРН	ОГРНТип	Т(=13)	с наложенным шаблоном
Номер счета, вклада (депозита)	НомСчТип	Т(=20)	
БИК банка	БИКТип	Т(-9)	с наложенным шаблоном согласно [БИК РФ]
Код ИФНС России	ИФНСТип	Т(=4)	с наложенным шаблоном
Идентификатор файла	ИдФайлТип	Т(=35)	с наложенным шаблоном
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или о государственной регистрации	СвидТип	Т(10-12)	с наложенным шаблоном
Код формы	КНДТип	Т(=7)	с наложенным шаблоном
Глобально-уникальный идентификатор	GUID	xs: string	128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатеричных цифр, разделенных дефисамипattern=[\da-fA-F] {8 }-[\da-fA-F] (4}-[\da-fA-F] {4}-[\da-fA-F] {4}-[\da-fA- F] {12}Например: 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF
Код субъекта Российской Федерации	ССРФТип	Т(=2)	по справочнику субъектов Российской Федерации

17. Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика

Таблица 17.1

Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика [Вид документа]

Код	Наименование документа	Сокращение	Шаблон серии и номера
01	Паспорт гражданина СССР	ПаСССР	R-ББ 999999
02	Загранпаспорт гражданина СССР	ПасЗгр	99 0999999
03	Свидетельство о рождении	СвдРжд	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
04	Удостоверение личности офицера	УдЛичн	ББ 0999999
05	Справка об освобождении из места лишения свободы	Справ	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
06	Паспорт Минморфлота	ПасММФ	ББ 999999
07	Военный билет	ВоеБил	ББ 0999999
08	Временное удостоверение, выданное взамен военного билета	ВрУдВБ	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
09	Дипломатический паспорт	ПасДип	99 9999999
10	Паспорт иностранного гражданина	ПасИнс	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
11	Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу	СвиРег	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
12	Вид на жительство в Российской Федерации	ВидЖит	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
13	Удостоверение беженца	УдсБеж	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
14	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	ВрУдсЛ	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
15	Разрешение на временное проживание в Российской Федерации	РазрВр	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
18	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до 01.01.2013)	СвУбДо	ББ-999 9999999
19	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации	СвВрУб	ББ 9999999
21	Паспорт гражданина Российской Федерации	ПасРФ	99 99 9999990
22	Загранпаспорт гражданина Российской Федерации	ПасЗаг	99 9999999
23	Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства	СвРжИн	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
24	Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации	УдВоен	ББ 9999999
26	Паспорт моряка	ПасМор	ББ 0999999
27	Военный билет офицера запаса	ВоеЗап	ББ 0999999
81	Свидетельство о смерти	СвдСм	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
91	Иные документы	ИныеДк	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

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

Шаблон состоит из символов "R", "Б", "9", "0", "S", "-" (тире) и " " (пробел).

Используются следующие обозначения:

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

9 - любая десятичная цифра (обязательная);

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

Б - любая русская заглавная буква;

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

"-" (тире) - указывает на обязательное присутствие данного символа в контролируемом значении.

Пробелы используются для разделения групп символов, а также вместо знаков "N " или "N" для разделения серии и номера документа.

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

18. Коды видов счетов

Таблица 18.1

Коды видов счетов [Код вида счета]

Код	Наименование счета
0100	Текущий счет
0200	Расчетный счет
0300	Бюджетный счет
0400	Корреспондентский счет
0500	Корреспондентский субсчет
0600	Счет доверительного управления
0700	Специальный банковский счет
0701	Специальный банковский счет банковского платежного агента
0702	Специальный банковский счет банковского платежного субагента
0703	Специальный банковский счет платежного агента
0704	Специальный банковский счет поставщика
0705	Торговый банковский счет
0706	Клиринговый банковский счет
0707	Счет гарантийного фонда платежной системы
0708	Номинальный счет
0709	Счет эскроу
0710	Залоговый счет
0711	Специальный банковский счет должника
0800	Депозитный счет суда
0900	Депозитный счет подразделения службы судебных приставов
1000	Депозитный счет правоохранительных органов
1100	Депозитный счет нотариуса
1200	Счет по вкладу
1300	Счет по депозиту
1400	Счет по государственному оборонному заказу
1500	Специальный избирательный счет
1600	Специальный счет фонда референдума
1700	Расчетный счет застройщика, предусмотренный федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ
1800	Счет организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации (40501)
1900	Счет организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации (40601)
2000	Счет негосударственных организаций. Финансовые организации (40701)
2100	Счет, предусмотренный положениями статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (40604,40705)
2200	Публичный депозитный счет
2300	Брокерский счет и специальные депозитарные счета, предусмотренные федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ
9901	Корпоративное ЭСП
9902	ЭСП, не являющееся корпоративным
9999	Иной счет

Правила формирования отдельных значений реквизитов

19. Реквизит "Идентификатор файла"

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

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

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

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

Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.

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

XXXXXXXXXX**XXXXXXXXX.

Для отправителя - налогового органа идентификатор отправителя состоит из 4- разрядного кода инспекции согласно [СОУН] и 17-ти символов "*":

XXXX*****************.

20. Реквизит "Тип информации"

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

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

21. Реквизит "Версия передающей программы"

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

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

22. Реквизит "Количество документов"

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

23. Реквизит "Идентификатор документа"

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

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

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

24. Реквизит "Номер сообщения"

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

RRRRFFFFGGNNNNNNNN.

Совпадает с номером сообщения, указанным в имени файла.

25. Реквизит "Тип сообщения"

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

Совпадает с типом сообщения, указанным в имени файла.

26. Реквизит "Код налогового органа банка"

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

27. Реквизит "Регистрационный номер банка по КГРКО"

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

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

28. Реквизит "Порядковый номер филиала банка"

Указывается порядковый номер филиала банка в соответствии с [КГРКО] в виде числа без лидирующих нулей (например - 23).

В электронном сообщении банка, Банка России, ВЭБ РФ принимает значение <0>.

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

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

30. Реквизит "Сокращенное наименование банка (филиала банка)"

Указывается сокращенное наименование банка в соответствии с [КГРКО].

В электронном сообщении филиала банка указывается сокращенное наименование банка в соответствии с [КГРКО] и - через запятую и пробел - слово "филиал" и наименование филиала (в случае его наличия): , филиал , при этом слово "филиал" для отделений банков не указывается.

Для Банка России указывается в соответствии с [БИК РФ].

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

31. Реквизит "Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе / свидетельство об учете в налоговом органе"

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

32. Реквизит "ИНН / КИО"

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

33. Реквизит "Код причины постановки на учет"

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

При открытии счета (депозита) заполняется обязательно.

34. Реквизит "ОГРН / ОГРНИП"

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

35. Реквизит "Номер счета, вклада (депозита) до изменения"

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

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

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

37. Реквизит "Дата сообщения"

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