

**Состав, форматы учетно-операционной
и иной информации кредитной организации (ее филиала)
в электронном виде**

**Глава 1. Требования к файлу электронного документа
«Информация об открытых и закрытых счетах»**

1.1. Файл электронного документа предоставляется в формате XML или в текстовом формате (далее - формат TXT) и содержит информацию об открытых, действовавших и закрытых счетах бухгалтерского учета с учетом ограничений на значения параметров (элементов данных), указанных в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России.

1.2. Наименование (имя файла) электронного документа включает следующий состав параметров в формате:

LSOZ_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.xml или

LSOZ_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.txt,

где:

LSOZ - идентификатор электронного документа;

<BK> - регистрационный номер кредитной организации (с лидирующими нулями - четыре знака). Для небанковских кредитных организаций, регистрационные номера которых включают нецифровую завершающую часть (например, 0001-Г, 0123-Д, 1234-К, 2345-Р, 3456-С), в качестве значения параметра <BK> используется цифровая часть регистрационного номера;

<BH> - порядковый номер филиала кредитной организации (с лидирующими нулями - четыре знака). Для кредитной организации указывается значение «0000»;

F - идентификатор даты начала периода, за который предоставляется информация;

L - идентификатор даты окончания периода, за который предоставляется информация;

C - идентификатор даты формирования файла электронного документа;
<ggggmmdd> - дата (указываются год, месяц, день цифрами): gggg - год (четыре знака), mm - номер месяца (с лидирующим нулем - два знака) и dd - номер дня месяца (с лидирующим нулем - два знака);

<N> - порядковый номер файла электронного документа (с лидирующими нулями - четыре знака). Параметр <N> обеспечивает уникальность наименований (имен файлов) представляемых кредитной организацией (ее филиалом) электронных документов в случае совпадения у них значений параметров <BK>, <BN>, F<ggggmmdd>, L<ggggmmdd>, C<ggggmmdd>.

Несколько электронных документов предоставляется, в том числе: при указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России необходимости предоставления в отдельном электронном документе информации в части каждого внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала). Наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), в части которого предоставляется информация, указывается в параметре *isu* заголовка электронного документа;

в результате обязательного отдельного предоставления информации об открытых, действовавших и закрытых счетах бухгалтерского учета:

- 1) используемой при составлении баланса кредитной организации (головного офиса);
- 2) используемой при составлении баланса филиала кредитной организации;
- 3) по отдельной программе учета (учета взносов акционеров, вкладов физических лиц, расчетов с работниками, учета основных средств, запасов и других операций, включая обособленный учет операций по доверительному управлению), отражаемой на соответствующих счетах в балансе итоговыми суммами или в отдельном балансе.

Краткое наименование программы учета, в рамках которой предоставляется информация, указывается в параметре *sra* заголовка электронного документа;

при указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России необходимости отдельного предоставления информации об открытых, действовавших и закрытых счетах бухгалтерского учета за определенные периоды и (или) в отношении определенных клиентов и (или) с учетом иных ограничений на значения параметров (элементов данных). Краткое описание информации, включенной в электронный документ, указывается в элементе данных <DED> заголовка электронного документа;

<CD> - обозначение кодировки (кодировки страницы), использованной для представления файла электронного документа: "windows-1251" или "UTF-16LE". По умолчанию значение <CD> равно «WIN» ("windows-1251"). Если в составе текстовой информации (например, в информации о кредитных организациях - нерезидентах и их клиентах) содержатся символы, не отображаемые с применением кодировки (кодировки страницы) "windows-1251", запрашиваемая информация предоставляется с применением кодировки (кодировки страницы) "UTF-16LE". При этом значение <CD> равно «UTF» ("UTF-16LE");

xml - тип (расширение наименования (имени файла) электронного документа, предоставляемого в формате XML;

txt - тип (расширение наименования (имени файла) электронного документа, предоставляемого в формате TXT.

Варианты формата (формат XML и (или) формат TXT) файлов предоставляемого электронного документа указываются в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России.

Пример наименования (имени файла) электронного документа:

предоставляемого кредитной организацией (регистрационный номер кредитной организации - 123; период, за который предоставлена информация о счетах бухгалтерского учета - с 1 января 2009 года по 31 декабря 2011 года; дата формирования файла электронного документа - 3 марта 2012 года; отсутствуют электронные документы с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров <BK>, <BH>, F<ggggmmdd>,

L<ggggmmdd>, C<ggggmmdd>; кодировка (кодировка страницы), использованная для представления файла электронного документа, "windows-1251"), -

LSOZ_0123_0000_F20090101_L20111231_C20120303_0000_WIN.xml или

LSOZ_0123_0000_F20090101_L20111231_C20120303_0000_WIN.txt;

предоставляемого филиалом кредитной организации (регистрационный номер кредитной организации - 4567; порядковый номер филиала кредитной организации - 17; период, за который предоставлена информация о счетах бухгалтерского учета - с 1 марта 2010 года по 17 марта 2011 года; дата формирования файла электронного документа - 18 марта 2011 года; уже представлены шесть электронных документов с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров <BK>, <BH>, F<ggggmmdd>, L<ggggmmdd>, C<ggggmmdd>; кодировка (кодировка страницы), использованная для представления файла электронного документа, "UTF-16LE"), -

LSOZ_4567_0017_F20100301_L20110317_C20110318_0006_UTF.xml или

LSOZ_4567_0017_F20100301_L20110317_C20110318_0006_UTF.txt.

1.3. Устанавливается следующий формат (состав и структура) строк электронного документа.

1.3.1. Формат (состав и структура) строк электронного документа, предоставляемого в формате XML:

```
<?xml version="1.0" edition="2"?>
<?dcm id="LSOZ" verpo="nm"?>

<RSHEADER date="дд.мм.гггг" time="чч:мм:сс"
bkbh="<BK>/<BH>" BIC="BIC" SWIFT="SWIFT BIC"
isu="nm"
spa="nm"
file="LSOZ_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.xml">
<!-- начало данных заголовка -->
    данные заголовка
</RSHEADER><!-- окончание данных заголовка -->

<RecSet nRec="n"><!-- начало данных о счетах -->
<Rec RecID="1"><!-- начало 1-й строки -->
    данные о счете
</Rec><!-- окончание 1-й строки -->
<Rec RecID="2"><!-- начало 2-й строки -->
    данные о счете
</Rec><!-- окончание 2-й строки -->
...
<Rec RecID="n"><!-- начало n-й строки -->
    данные о счете
</Rec><!-- окончание n-й строки -->
</RecSet><!-- окончание данных о счетах -->
```

1.3.2. Формат (состав и структура) строк электронного документа, предоставляемого в формате ТХТ:

```
// dcm id="LSOZ" verpo="nm"@^&
// RSHEADER date="дд.мм.гггг" time="чч:мм:сс"@^&
// bkbh="<BK>/<BH>" BIC="BIC" SWIFT="SWIFT BIC"@^&
// isu="nm"@^&
// spa="nm"@^&
// file="LSOZ_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.txt"@^&
// обозначения элементов данных заголовка@^&
// B$~#PB$~#PE$~#DED@^&
// строка данных заголовка@^&
// RecSet nRec="n" данные о счетах@^&
// обозначения элементов данных строки@^&
// RecID$~#A_OPN$~#A_CNT_DT$~#A_CNT_N$~#..C_ID.DCM.UNT_CD@^&
// 1-я строка данных о счете@^&
// 2-я строка данных о счете@^&
...
// n-я строка данных о счете@^&
```

1.4. Устанавливаются следующие формат и состав служебных параметров электронного документа.

1.4.1. Описание значения служебного параметра электронного документа осуществляется в следующем формате:

служебный_параметр="значение",

где:

служебный_параметр - обозначение служебного параметра;

значение - значение служебного параметра;

символы '=' (равно) и '"' (двойная кавычка) - элементы синтаксиса описания значения служебного параметра.

1.4.2. Параметры описания формата файла электронного документа, предоставляемого в формате XML (строка «xml»):

version="1.0" - в параметре указывается версия расширяемого языка разметки (Extensible Markup Language, XML) для представления файла электронного документа;

edition="2" - в параметре указывается редакция версии расширяемого языка разметки (Extensible Markup Language, XML) для представления файла электронного документа (может отсутствовать). По умолчанию значение edition равно "2" (edition="2").

1.4.3. Параметры описания формата (состава и структуры) строк электронного документа (строка «dcm»):

id="LSOZ" - в параметре указывается идентификатор электронного документа;

verpo="nm" - в параметре указывается наименование и версия программного обеспечения, использованного для представления файла электронного документа.

1.4.4. Параметры заголовка (строка «RSHEADER»):

date="дд.мм.гггг" - в параметре указывается дата формирования файла электронного документа: день, месяц, год цифрами в формате дд.мм.гггг;

time="чч:мм:сс" - в параметре указывается время формирования файла электронного документа: часы, минуты, секунды цифрами в формате чч:мм:сс;

BIC="BIC" - в параметре указывается банковский идентификационный код (далее - БИК) кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (далее - Справочник БИК России);

SWIFT="SWIFT BIC" - в параметре указывается международный банковский идентификационный код в сети SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, далее - SWIFT BIC) кредитной организации (ее филиала), по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory;

bkbh="<БК>/<ВН>" - в параметре указываются реквизиты кредитной организации (ее филиала), о которой (котором) предоставляется информация, по данным Книги государственной регистрации кредитных организаций, где: <БК> - регистрационный номер кредитной организации; <ВН> - порядковый номер филиала кредитной организации. Для кредитной организации параметр bkbh принимает значение "<БК>" (например, "1-К", "12", "123-Р",

"1234"), для филиала кредитной организации - "<БК>/<ВН>" (например, "321/4", "321/45", "321/4567");

`isu="nm"` - в параметре указывается наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала). Описание этого параметра указывается при запросе уполномоченными представителями (служащими) Банка России в отдельном электронном документе информации по одному внутреннему структурному подразделению кредитной организации (ее филиала), в остальных случаях описание параметра не указывается в электронном документе;

`sra="nm"` - в параметре указывается краткое наименование программы учета, в рамках которой предоставляется информация: «учет по кредитной организации (головной офис)», «учет по филиалу кредитной организации» или наименование отдельной программы учета операций (например, «учет взносов акционеров», «учет вкладов физических лиц», «учет расчетов с работниками», «учет основных средств», «учет запасов» или наименование другой отдельной программы учета операций, включая «учет операций по доверительному управлению»). Информация учета по кредитной организации (головной офис), по филиалу кредитной организации, а также по отдельной программе учета операций кредитной организации (ее филиала) предоставляется в отдельных электронных документах. При этом, в параметре `bkbh` (реквизиты кредитной организации (ее филиала) для предоставляемого электронного документа указывается регистрационный номер кредитной организации (`bkbh="<БК>"`) или регистрационный номер кредитной организации не ведется учет клиентов по уникальным идентификаторам (`c_id="0"`), "1" – в кредитной организации (головной офис) или в филиале кредитной организации ведется отдельный учет клиентов по уникальным идентификаторам (`c_id="1"`), "2" – в кредитной организации, включая головной офис и ее филиалы, ведется единый учет клиентов по уникальным идентификаторам (`c_id="2"`).

Реквизиты кредитной организации (ее филиала), о которой (котором) предоставляется информация, указываются в параметре `bkbh` заголовка электронного документа.

1.4.5. Параметры данных (строка «RecSet») и строк (строки «Rec»):

`nRec="n"` - в параметре указывается контрольное значение количества строк данных электронного документа;

`RecID="n"` - в параметре указывается уникальный номер строки данных электронного документа. Для электронного документа, предоставляемого в формате ТХТ, значение `n` указывается первым в каждой строке данных.

1.5. Устанавливаются следующие формат и состав основных параметров (элементов данных) электронного документа.

1.5.1. Описание значений параметров (элементов данных) строк электронного документа осуществляется в следующем формате.

1.5.1.1. Формат описания элементов данных строк электронного документа, предоставляемого в формате XML:

```
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
...
```

где:

`элемент_данных` - обозначение элемента данных;

`<элемент_данных>` - описатель начала элемента данных;

`</элемент_данных>` - описатель конца элемента данных;

`значение` - значение элемента данных;

символы '`<`' (открывающая угловая скобка), '`>`' (закрывающая угловая скобка) и '`/`' (прямая наклонная черта) - элементы синтаксиса описания значения элемента данных.

Например, описание элемента данных `<A_OPN>` (дата открытия счета) в электронном документе осуществляется следующим образом:

```
<A_OPN>07.01.2012</A_OPN>.
```


1.5.1.2. Формат описания элементов данных строк электронного документа, предоставляемого в формате ТХТ:

```
// RecID$~#обозначение$~#...обозначение$~#обозначение@^&  
значение$~#значение$~#... значение$~#значение@^&  
значение$~#значение$~#... значение$~#значение@^&  
.../
```

где:

`обозначение` - обозначение элемента данных (в том числе входящего в совокупность элементов данных). Обозначения элементов данных следуют в порядке описания элементов данных в пунктах 2.5.3 (строка данных заголовка) и 2.5.4 (строка данных электронного документа) настоящего приложения. Первым обозначением в строке данных электронного документа указывается `RecID` (уникальный номер строки данных электронного документа);

`значение` - значение элемента данных. Следующие подряд в значении элемента данных символы '\$' (знак доллара), '~' (тильда) и '#' (октоторп), а также символы '@' (эт), '^' (циркумфлекс) и '&' (амперсанд) перед их включением в электронный документ разделяются символом ' ' (пробел). Значения элементов данных следуют в порядке описания элементов данных в пунктах 2.5.3 (строка данных заголовка) и 2.5.4 (строка данных электронного документа) настоящего приложения. Первым значением в строке данных электронного документа указывается ее уникальный номер `RecID`;

"\$~#" - разделитель обозначений и значений элементов данных - следующие подряд символы '\$' (знак доллара), '~' (тильда) и '#' (октоторп);

"@^&\r\n" - разделитель строк электронного документа - следующие подряд символы '@' (эт), '^' (циркумфлекс), '&' (амперсанд), '\r' (возврат каретки) и '\n' (перевод строки);

"..." - пропуск элементов "`обозначение$~#`" в формате описания строки обозначений элементов данных и элементов "`значение$~#`" в формате описания строки значений элементов данных (не является элементом синтаксиса строки).

Например, описание элемента данных <A_OPN> (дата открытия счета) в электронном документе осуществляется следующим образом:

```
// RecID$~#A_OPN$~#...C_ID.DCM.UNT_CD@^&  
1$~#07.01.2012$~#...500-036@^&.
```

1.5.1.3. Формат описания значений элементов данных.

В электронном документе приводятся элементы данных с определенными на момент его формирования значениями (в том числе «пустыми» значениями). Например, для элемента данных - строки символов «пустым» значением является строка, не содержащая ни одного символа, отличного от символа ' ' (пробел). При «пустом» значении элемента данных - строки символов его описание в электронном документе, предоставляемом в формате XML, осуществляется следующим образом:

```
<элемент_данных></элемент_данных> ИЛИ  
<элемент_данных/>.
```

Для указания «пустого» значения элемента данных - строки символов в электронном документе, предоставляемом в формате TXT, используется один символ ' ' (пробел).

При отсутствии значения у элемента данных (то есть когда определение значения элемента данных не требуется и (или) ранее не выполнялось) его описание не приводится в электронном документе, предоставляемом в формате XML. Например, описание элемента данных <A_CNS> (номер счета для отражения в балансе итоговой суммы) при равенстве значения элемента данных <A_OPT> нулю (счет не используется при ведении отдельного учета операций) или единице (счет используется при ведении отдельного учета операций (счет синтетического учета) не приводится в электронном документе.

Отсутствие значения у элемента данных в электронном документе, предоставляемом в формате TXT, обозначается отсутствием символов в значении элемента данных.

Для числового значения элемента данных символом – разделителем

целой и дробной части числа является символ '.' (точка).

При описании элемента данных, содержащего дату, указываются день, месяц, год цифрами в формате дд.мм.гггг.

Описание многословного значения элемента данных - строки символов <C_NM> (наименование клиента - юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица; фамилия, имя, отчество клиента – физического лица) осуществляется с разделением слов одним символом ' ' (пробел).

1.5.2. Описание совокупности элементов данных электронного документа, предоставляемого в формате XML, осуществляется в следующем формате:

```
<совокупность type="тип" maxPar="n">  
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
...  
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
</совокупность>,
```

где:

совокупность - обозначение совокупности элементов данных;

type="тип" - параметр, содержащий обозначение типа совокупности элементов данных (может отсутствовать);

maxPar="n" - параметр, содержащий максимальное количество элементов данных совокупности;

<совокупность type="тип" maxPar="n"> - описатель начала совокупности элементов данных;

</совокупность> - описатель конца совокупности элементов данных;

элемент_данных - обозначение элемента данных в составе совокупности.

Обозначение элемента данных совокупности включает обозначение совокупности элементов данных, обозначение типа совокупности элементов данных (при наличии) и обозначение элемента данных в составе совокупности: "совокупность.тип.элемент_данных". При отсутствии обозначения типа совокупности элементов данных предшествующий ему

символ '.' (точка) исключается из обозначения элемента данных:

"совокупность.элемент_данных";

<элемент_данных>значение</элемент_данных> - описание значения элемента данных электронного документа в соответствии с пунктом 2.5.1.1 настоящего приложения;

символы '<' (открывающая угловая скобка), '>' (закрывающая угловая скобка) и '/' (прямая наклонная черта) - элементы синтаксиса описания совокупности значений элементов данных.

При отсутствии значений у всех элементов данных совокупности данных (то есть когда определение значений всех элементов данных совокупности данных не требуется и (или) ранее не выполнялось) ее описание не приводится в электронном документе.

1.5.3. Данные заголовка (<RSHEADER>):

 - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) кредитной организации;

<PB> - дата начала периода, за который предоставляется информация;

<PE> - дата окончания периода, за который предоставляется информация;

<DED> - краткое описание запрашиваемого электронного документа. При указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России способа распределения по отдельным электронным документам информации об открытых, действовавших и закрытых счетах бухгалтерского учета в элементе данных указывается краткое описание информации, включенной в электронный документ.

Пример описания электронного документа в элементе данных <DED>:

при запросе информации об открытых, действовавших и закрытых счетах бухгалтерского учета, -

<DED>Информация о счетах бухгалтерского учета<\DED>;

при запросе информации об открытых, действовавших и закрытых счетах бухгалтерского учета, открывавшихся для учета имущества, расчетов, участия, капитала, доходов, расходов, результатов деятельности, -

<DED>Информации о счетах бухгалтерского учета, открывавшихся для учета имущества, расчетов, участия, капитала, доходов, расходов, результатов деятельности<\DED>;

при запросе информации об открытых, действовавших и закрытых счетах бухгалтерского учета, открывавшихся клиентам Иванову Ивану Ивановичу и Петрову Петру Петровичу, -

<DED>Информации о счетах бухгалтерского учета, открывавшихся клиентам Иванову Ивану Ивановичу и Петрову Петру Петровичу<\DED>.

1.5.4. Данные о счете бухгалтерского учета (<Rec>):

<A_OPN> - дата открытия счета;

<A_DCM_DT> - дата договора, на основании которого открывается счет;

<A_DCM_N> - номер договора, на основании которого открывается счет;

<A_O_FST> - дата первой бухгалтерской записи по счету;

<A_O_LST> - дата последней бухгалтерской записи по счету (для первой бухгалтерской записи по счету значение элемента данных совпадает со значением элемента данных <O_FST>);

<C_ID> - уникальный идентификатор клиента в кредитной организации или в филиале кредитной организации (при наличии единого учета клиентов в кредитной организации или отдельного учета клиентов в головном офисе и филиалах кредитной организации). Уникальный идентификатор клиента указывается в данных обо всех счетах бухгалтерского учета для отражения клиентских и внутрибанковских операций по договорам кредитной организации (ее филиала) с клиентами (включая договора банковского счета, вклада (депозита), кредитные и иные договора).

Наличие единого учета клиентов в кредитной организации или отдельного учета клиентов в головном офисе и филиалах кредитной организации указывается в параметре `c_id` заголовка электронного документа;

<C_NM> - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) клиента - юридического лица, являющегося коммерческой организацией; наименование клиента - юридического лица, являющегося некоммерческой организацией; сокращенное наименование (при его отсутствии - полное наименование) клиента - иностранной структуры без образования юридического лица; полностью фамилия, имя, отчество в указанном порядке следования (если иное не вытекает из закона или национального обычая) (далее - Ф.И.О.) клиента - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

<C_TP> - тип клиента. Для юридического лица (его обособленного подразделения) в элементе данных указывается значение «1»; для физического лица - значение «2»; для физического лица - индивидуального предпринимателя - значение «3»; для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - значение «4»; для кредитной организации (ее филиала) - значение «5»; для иностранной структуры без образования юридического лица - значение «6»;

<C_RSD> - признак гражданства клиента - физического лица, а также места учреждения и государственной регистрации клиента - юридического лица или места регистрации (инкорпорации) иностранной структуры без образования юридического лица. Для гражданина Российской Федерации, а также юридического лица, учрежденного и зарегистрированного в Российской Федерации, в элементе данных указывается значение «1» (резидент); для иностранного гражданина, не имеющего гражданства Российской Федерации, и иностранного юридического лица, а также иностранной структуры без образования юридического лица - значение «2» (нерезидент); для лица без гражданства постоянно проживающего на территории Российской Федерации - значение «3», для иного лица без

гражданства - значение «4»; для беженца в Российскую Федерацию, а также лица, которому в Российской Федерации представлено временное убежище - значение «5»;

<C_BSN> - вид деятельности клиента - физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Указывается наименование вида деятельности, например, «нотариальная деятельность» указывается для нотариуса, занимающегося частной практикой, «адвокатская деятельность» - для адвоката, учредившего адвокатский кабинет, «медицинская деятельность» - для лица, занимающегося частной врачебной или стоматологической практикой, «оценочная деятельность» - для лица, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, «фермерская деятельность» - для главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

<C_END type="ADR" maxPar="12"> - информация о месте нахождения и почтовом адресе (далее - сведения о месте нахождения) клиента - юридического лица (его филиала), иностранной организации без образования юридического лица, об адресе места жительства или места пребывания клиента - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в составе следующих двенадцати элементов данных:

- 1) <STT_CD> - кодовое обозначение (двух буквенный код) государства, по данным Общероссийского классификатора стран мира;
- 2) <FLL> - сведения о месте нахождения в неструктурированном представленном клиентом виде;
- 3) <PST_CD> - почтовый индекс;
- 4) <LCL_CD> - код населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобное), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (от двух до одиннадцати

знаков). Для населенного пункта иностранного государства в элементе данных указывается значение «00»;

5) <SBCSTT> - наименование объекта первого уровня классификации¹ (первый и второй знаки в коде населенного пункта, указанного в элементе данных <LCL_CD>), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления. Для иностранного государства указывается наименование субъекта его территориального деления (при наличии);

6) <LCL> - наименование объекта второго уровня классификации² (третий, четвертый и пятый знаки в коде населенного пункта, указанного в элементе данных <LCL_CD>), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления. Для иностранного государства указывается наименование населенного пункта;

7) <ARLCL> - наименование объекта третьего уровня классификации³ (шестой, седьмой и восьмой знаки в коде населенного пункта, указанного в элементе данных <LCL_CD>), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления;

8) <VLL> - наименование объекта четвертого уровня классификации⁴ (девятый, десятый и одиннадцатый знаки в коде населенного пункта, указанного в элементе данных <LCL_CD>), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления;

9) <STRT> - наименование улицы;

10) <HS> - номер дома (владения);

11) <HSBLD> - номер корпуса (строения);

¹ Субъекты Российской Федерации: республики; края; области; города федерального значения; автономные области; автономные округа, входящие в состав Российской Федерации.

² Автономные округа, входящие в состав края или области; районы республики, края, области, автономной области, автономного округа, входящего в состав Российской Федерации, внутригородские районы, округа города федерального значения; города республиканского, краевого, областного значения (подчинения); поселки городского типа краевого, областного подчинения.

³ Внутригородские районы, округа города республиканского, краевого, областного значения (подчинения); города районного значения (подчинения); поселки городского типа районного подчинения; сельсоветы.

⁴ Сельские населенные пункты.

12) <APR> - номер офиса (квартиры);

<A_TP> - вид банковского счета, счета по вкладу (депозиту) либо наименование (цель) счета (если счет открыт на основании договора, отличного от договора банковского счета, вклада (депозита));

<A> - номер счета;

<A_ID> - уникальный идентификатор счета (при наличии);

<A_INSRNC> - признак счета, подлежащего страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Для подлежащего страхованию счета в элементе данных указывается значение «1», для не подлежащего страхованию счета - значение «0»;

<A_OPNM> - дата сообщения налоговому органу об открытии банковского счета. Если законодательством Российской Федерации не предусмотрено сообщать налоговому органу об открытии счета, в элементе данных указывается значение «99.99.9999» или «-» (<A_OPNM>99.99.9999</A_OPNM> или <A_OPNM>-</A_OPNM>);

<A_CLS> - дата закрытия счета;

<A_CLSM> - дата сообщения налоговому органу о закрытии банковского счета;

<C_BIC> - БИК клиента - кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России;

<C_SWIFT> - SWIFT BIC клиента - кредитной организации (ее филиала), по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory;

<C_INN> - индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН) клиента (для физического лица, индивидуального предпринимателя при наличии). При отсутствии ИНН у юридического лица резидента на законном основании в элементе данных указывается значение «-» (<C_INN>-</C_INN>). Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается код иностранной организации (далее - КИО) клиента, присвоенный налоговым органом. Для

клиента - иностранной структуры без образования юридического лица указывается код (коды), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например «n//n//n», где n - код, присвоенный клиенту - иностранной структуры без образования юридического лица, в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог);

<C_KPP> - код причины постановки на учет юридического лица (далее – КПП) - клиента;

<A_OPT> - признак счета: '0' - счет не используется при ведении отдельного учета операций, '1' - счет используется при ведении отдельного учета операций (счет синтетического учета), '2' - счет используется при ведении отдельного учета операций (счет аналитического учета);

<A_CNS> - номер счета для отражения в балансе итоговой суммы при ведении отдельного учета операций (присутствует, если в элементе данных <A_OPT> указано значение '2' (<A_OPT>2</A_OPT>);

<C_OGRN> - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) клиента - юридического лица резидента, по данным Единого государственного реестра юридических лиц. Для клиента - юридического лица нерезидента: филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации, - номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица, по данным Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и государственной регистрации. Для клиента - индивидуального предпринимателя гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), по данным Единого государственного реестра

юридических лиц (при наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Для клиента - иностранной структуры без образования юридического лица указывается регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например «n//n//n», где n - регистрационный номер, присвоенный клиенту - иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации);

<C_ID type="DCM" maxPar="6"> - информация о документе, удостоверяющем личность клиента - физического лица, в составе следующих шести элементов данных:

1) <TP> - код вида документа, по данным «Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации»⁵;

2) <SRS> - серия документа (при ее наличии в документе);

3) <N> - номер документа;

4) <DT> - дата выдачи документа;

5) <ENT_NM> - наименование органа, выдавшего документ;

6) <UNT_CD> - код подразделения, выдавшего документ (при наличии в документе);

<C_SNILS> - страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - СНИЛС) клиента - физического лица (при наличии);

⁵ Приложение 10 к Положению Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<C_NPOMS> - номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица (далее - НПОМС) клиента - физического лица (при наличии);

<C_PHN> - абонентский номер подвижной радиотелефонной связи клиента - физического лица (при наличии);

<C_EML> - адрес электронной почты клиента - физического лица (при наличии).

Глава 2. Требования к файлу электронного документа «Информация о счетах. Остатки»

2.1. Файл электронного документа предоставляется в формате XML или TXT и содержит ежедневную информацию об остатках и оборотах по счетам бухгалтерского учета с учетом ограничений на значения параметров (элементов данных), указанных в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России.

2.2. Наименование (имя файла) электронного документа включает следующий состав параметров в формате:

LSOs_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.xml или

LSOs_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.txt,

где:

LSOs - идентификатор электронного документа;

<BK> - регистрационный номер кредитной организации (с лидирующими нулями - четыре знака). Для небанковских кредитных организаций, регистрационные номера которых включают нецифровую завершающую часть (например, 0001-Г, 0123-Д, 1234-К, 2345-Р, 3456-С), в качестве значения параметра <BK> используется цифровая часть регистрационного номера;

<BH> - порядковый номер филиала кредитной организации (с лидирующими нулями - четыре знака). Для кредитной организации указывается значение «0000»;

F - идентификатор даты начала периода, за который предоставляется информация;

L - идентификатор даты окончания периода, за который предоставляется информация;

C - идентификатор даты формирования файла электронного документа;

<ggggmmdd> - дата (указываются год, месяц, день цифрами): gggg - год (четыре знака), mm - номер месяца (с лидирующим нулем - два знака) и dd - номер дня месяца (с лидирующим нулем - два знака);

<N> - порядковый номер файла электронного документа (с лидирующими нулями - четыре знака). Параметр <N> обеспечивает уникальность наименований (имен файлов) предоставляемых кредитной организацией (ее филиалом) электронных документов в случае совпадения у них значений параметров <BK>, <BH>, F<ggggmmdd>, L<ggggmmdd>, C<ggggmmdd>.

Несколько электронных документов предоставляется, в том числе:

при указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России необходимости предоставления в отдельном электронном документе информации в части каждого внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала). Наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), в части которого предоставляется информация, указывается в параметре *isu* заголовка электронного документа;

в результате обязательного отдельного предоставления ежедневной информации об остатках и оборотах по счетам бухгалтерского учета:

1) используемой при составлении баланса кредитной организации (головного офиса);

2) используемой при составлении баланса филиала кредитной организации;

3) по отдельной программе учета (учета взносов акционеров, вкладов физических лиц, расчетов с работниками, учета основных средств, запасов и других операций, включая обособленный учет операций по доверительному

управлению), отражаемой на соответствующих счетах в балансе итоговыми суммами или в отдельном балансе.

Краткое наименование программы учета, в рамках которой предоставляется информация, указывается в параметре `sra` заголовка электронного документа;

при указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России необходимости отдельного предоставления информации об остатках и оборотах по счетам бухгалтерского учета за определенные периоды и (или) в отношении определенных клиентов и (или) с учетом иных ограничений на значения параметров (элементов данных). Краткое описание информации, включенной в электронный документ, указывается в элементе данных `<DED>` заголовка электронного документа;

`<CD>` - обозначение кодировки (кодировки страницы), использованной для представления файла электронного документа: "windows-1251" или "UTF-16LE". По умолчанию значение `<CD>` равно «WIN» ("windows-1251"). Если в составе текстовой информации (например, в информации о кредитных организациях - нерезидентах и их клиентах) содержатся символы, не отображаемые с применением кодировки (кодировки страницы) "windows-1251", запрашиваемая информация предоставляется с применением кодировки (кодировки страницы) "UTF-16LE". При этом значение `<CD>` равно «UTF» ("UTF-16LE");

`xml` - тип (расширение наименования (имени файла) электронного документа, предоставляемого в формате XML;

`txt` - тип (расширение наименования (имени файла) электронного документа, предоставляемого в формате TXT.

Варианты формата (формат XML и (или) формат TXT) файлов предоставляемого электронного документа указываются в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России.

Пример наименования (имени файла) электронного документа:

предоставляемого кредитной организацией (регистрационный номер кредитной организации - 123; период, за который предоставлена информация

о счетах бухгалтерского учета - с 1 января 2009 года по 31 декабря 2011 года; дата формирования файла электронного документа - 3 марта 2012 года; отсутствуют электронные документы с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров <BK>, <BH>, F<ggggmmdd>, L<ggggmmdd>, C<ggggmmdd>; кодировка (кодировка страницы), использованная для представления файла электронного документа, "windows-1251"), -

LSOs_0123_0000_F20090101_L20111231_C20120303_0000_WIN.xml или

LSOs_0123_0000_F20090101_L20111231_C20120303_0000_WIN.txt;

предоставляемого филиалом кредитной организации (регистрационный номер кредитной организации - 4567; порядковый номер филиала кредитной организации - 17; период, за который предоставлена информация о счетах бухгалтерского учета - с 1 марта 2010 года по 17 марта 2011 года; дата формирования файла электронного документа - 18 марта 2011 года; уже представлены шесть электронных документов с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров <BK>, <BH>, F<ggggmmdd>, L<ggggmmdd>, C<ggggmmdd>; кодировка (кодировка страницы), использованная для представления файла электронного документа, "UTF-16LE"), -

LSOs_4567_0017_F20100301_L20110317_C20110318_0006_UTF.xml или

LSOs_4567_0017_F20100301_L20110317_C20110318_0006_UTF.txt.

2.3. Устанавливается следующий формат (состав и структура) строк электронного документа.

2.3.1. Формат (состав и структура) строк электронного документа, предоставляемого в формате XML:

```
<?xml version="1.0" edition="2"?>
<?dcm id="LSOs" verpo="nm"?>

<RSHEADER date="дд.мм.гггг" time="чч:мм:сс"
bkbh="<BK>/<BH>" BIC="BIC" SWIFT="SWIFT BIC"
isu="nm"
spa="nm"
file = "LSOs_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.xml">
<!-- начало данных заголовка -->
    данные заголовка
</RSHEADER><!-- окончание данных заголовка -->
```

```

<RecSet nRec="n"><!-- начало данных об остатках и оборотах по счетам -->
<Rec RecID="1"><!-- начало 1-й строки -->
    данные об остатках и оборотах по счету
</Rec><!-- окончание 1-й строки -->
<Rec RecID="2"><!-- начало 2-й строки -->
    данных об остатках и оборотах по счету
</Rec><!-- окончание 2-й строки -->
...
<Rec RecID="n"><!-- начало n-й строки -->
    данные об остатках и оборотах по счету
</Rec><!-- окончание n-й строки -->
</RecSet><!-- окончание данных об остатках и оборотах по счетам -->

```

2.3.2. Формат (состав и структура) строк электронного документа, предоставляемого в формате TXT:

```

// dcm id="LSOs" verpo="nm"@^&
// RSHEADER date="дд.мм.гггг" time="чч:мм:сс"@^&
// bkbh="<BK>/<BH>" BIC="BIC" SWIFT="SWIFT BIC"@^&
// isu="nm"@^&
// spa="nm"@^&
// file="LSOs <BK> <BH> F<gggggrrddd> I<gggggrrddd> C<gggggrrddd> <N> <CD>.txt"@^&
// обозначения элементов данных заголовка@^&
// B$~#PB$~#PE$~#DED@^&
    строка данных заголовка@^&
// RecSet nRec="n" данные об остатках и оборотах по счетам@^&
// обозначения элементов данных строки@^&
// RecID$~#BLN$~#A$~#A OPT$~#...CROUT_F@^&
    1-я строка данных об остатках и оборотах по счету@^&
    2-я строка данных об остатках и оборотах по счету@^&
...
    n-я строка данных об остатках и оборотах по счету@^&

```

2.4. Устанавливаются следующие формат и состав служебных параметров электронного документа.

2.4.1. Описание значения служебного параметра электронного документа осуществляется в следующем формате:

служебный_параметр="значение",

где:

служебный_параметр - обозначение служебного параметра;

значение - значение служебного параметра;

символы '=' (равно) и '"' (двойная кавычка) - элементы синтаксиса описания значения служебного параметра.

2.4.2. Параметры описания формата файла электронного документа, предоставляемого в формате XML (строка «<xml>»):

version="1.0" - в параметре указывается версия расширяемого языка разметки (Extensible Markup Language, XML) для представления файла электронного документа;

edition="2" - в параметре указывается редакция версии расширяемого языка разметки (Extensible Markup Language, XML) для представления файла электронного документа (может отсутствовать). По умолчанию значение edition равно "2" (edition="2");

2.4.3. Параметры описания формата (состава и структуры) строк электронного документа (строка «dcm»):

id="LSOs" - в параметре указывается идентификатор электронного документа;

verpo="nm" - в параметре указывается наименование и версия программного обеспечения, использованного для представления файла электронного документа.

2.4.4. Параметры заголовка (строка «RSHEADER»):

date="дд.мм.гггг" - в параметре указывается дата формирования файла электронного документа: день, месяц, год цифрами в формате дд.мм.гггг;

time="чч:мм:сс" - в параметре указывается время формирования файла электронного документа: часы, минуты, секунды цифрами в формате чч:мм:сс;

BIC="BIC" - в параметре указывается БИК кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России;

SWIFT="SWIFT BIC" - в параметре указывается SWIFT BIC кредитной организации (ее филиала), по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory;

bkbh="<БК>/<ВН>" - в параметре указываются реквизиты кредитной организации (ее филиала), о которой (котором) предоставляется информация, по данным Книги государственной регистрации кредитных организаций, где: <БК> - регистрационный номер кредитной организации; <ВН> - порядковый номер филиала кредитной организации. Для кредитной организации параметр bkbh принимает значение "<БК>" (например, "1-К", "12", "123-Р", "1234"), для филиала кредитной организации - "<БК>/<ВН>" (например, "321/4", "321/45", "321/4567");

`isu="nm"` - в параметре указывается наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала). Описание этого параметра указывается при запросе уполномоченными представителями (служащими) Банка России в отдельном электронном документе информации по одному внутреннему структурному подразделению кредитной организации (ее филиала), в остальных случаях описание параметра не указывается в электронном документе;

`sra="nm"` - в параметре указывается краткое наименование программы учета, в рамках которой предоставляется информация: «учет по кредитной организации (головной офис)», «учет по филиалу кредитной организации» или наименование отдельной программы учета операций (например, «учет взносов акционеров», «учет вкладов физических лиц», «учет расчетов с работниками», «учет основных средств», «учет запасов» или наименование другой отдельной программы учета операций, включая «учет операций по доверительному управлению»). Информация учета по кредитной организации (головной офис), по филиалу кредитной организации, а также по отдельной программе учета операций кредитной организации (ее филиала) предоставляется в отдельных электронных документах. При этом, в параметре `bkbh` (реквизиты кредитной организации (ее филиала) для предоставляемого электронного документа указывается регистрационный номер кредитной организации (`bkbh="BK"`) или регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер ее филиала (`bkbh="BK/<BH>"`);

`file="LSOs_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.xml"` - в параметре указывается наименование (имя файла) электронного документа в соответствии с пунктом 2.2 настоящего приложения.

2.4.5. Параметры данных (строка «RecSet») и строк (строки «<Rec>»):

`nRec="n"` - в параметре указывается контрольное значение количества строк данных электронного документа;

`RecID="n"` - в параметре указывается уникальный номер строки данных электронного документа. Для электронного документа, предоставляемого в

формате ТХТ, значение *n* указывается первым в каждой строке данных.

2.5. Устанавливаются следующие формат и состав основных параметров (элементов данных) электронного документа.

2.5.1. Описание значений параметров (элементов данных) строк электронного документа осуществляется в следующем формате.

2.5.1.1. Формат описания элементов данных строк электронного документа, предоставляемого в формате XML:

```
<элемент_данных>значение</элемент_данных>
```

```
<элемент_данных>значение</элемент_данных>
```

...

где:

элемент_данных - обозначение элемента данных;

<элемент_данных> - описатель начала элемента данных;

</элемент_данных> - описатель конца элемента данных;

значение - значение элемента данных;

символы '<' (открывающая угловая скобка), '>' (закрывающая угловая скобка) и '/' (прямая наклонная черта) - элементы синтаксиса описания значения элемента данных.

Например, описание элемента данных <BLN> (дата, на которую приводится информация об остатках и оборотах по счету бухгалтерского учета) в электронном документе осуществляется следующим образом:

```
<BLN>23.07.2009</BLN>.
```

2.5.1.2. Формат описания элементов данных строк электронного документа, предоставляемого в формате ТХТ:

```
// RecID$~#обозначение$~#...обозначение$~#обозначение@^&
```

```
значение$~#значение$~#... значение$~#значение@^&
```

```
значение$~#значение$~#... значение$~#значение@^&
```

...

где:

обозначение - обозначение элемента данных (в том числе входящего в совокупность элементов данных). Обозначения элементов данных следуют в порядке описания элементов данных в пунктах 2.5.2 (строка данных заголовка) и 2.5.3 (строка данных электронного документа) настоящего

приложения. Первым обозначением в строке данных электронного документа указывается RecID (уникальный номер строки данных электронного документа);

значение - значение элемента данных. Следующие подряд в значении элемента данных символы '\$' (знак доллара), '~' (тильда) и '#' (октоторп), а также символы '@' (эт), '^' (циркумфлекс) и '&' (амперсанд) перед их включением в электронный документ разделяются символом ' ' (пробел). Значения элементов данных следуют в порядке описания элементов данных в пунктах 2.5.2 (строка данных заголовка) и 2.5.3 (строка данных электронного документа) настоящего приложения. Первым значением в строке данных электронного документа указывается ее уникальный номер RecID;

"\$~#" - разделитель обозначений и значений элементов данных - следующие подряд символы '\$' (знак доллара), '~' (тильда) и '#' (октоторп);

"@^&\r\n" - разделитель строк электронного документа - следующие подряд символы '@' (эт), '^' (циркумфлекс), '&' (амперсанд), '\r' (возврат каретки) и '\n' (перевод строки);

"..." - пропуск элементов " обозначение\$~#" в формате описания строки обозначений элементов данных и элементов " значение\$~#" в формате описания строки значений элементов данных (не является элементом синтаксиса строки).

Например, описание элемента данных <BLN> (дата, на которую приводится информация об остатках и оборотах по счету бухгалтерского учета) в электронном документе осуществляется следующим образом:

```
// RecID$~#BLN$~#...CROUT_F@^&  
1$~#23.07.2009$~#...152.00@^&.
```

2.5.1.3. Формат описания значений элементов данных.

В электронном документе приводятся элементы данных с определенными на момент его формирования значениями (в том числе «пустыми» значениями). Например, для суммового элемента данных «пустым» значением является «0.00», для элемента данных - строки

символов - строка, не содержащая ни одного символа, отличного от символа ' ' (пробел). При «пустом» значении элемента данных - строки символов его описание в электронном документе, предоставляемом в формате XML, осуществляется следующим образом:

<элемент_данных></элемент_данных> ИЛИ

<элемент_данных/>.

Для указания «пустого» значения элемента данных - строки символов в электронном документе, предоставляемом в формате TXT, используется один символ ' ' (пробел).

При отсутствии значения у элемента данных (то есть когда определение значения элемента данных не требуется и (или) ранее не выполнялось) его описание не приводится в электронном документе, предоставляемом в формате XML. Например, описание элемента данных <DBIN> (сумма входящего остатка на начало дня в валюте Российской Федерации по дебету счета (активные счета) для пассивных счетов не приводится в электронном документе.

Отсутствие значения у элемента данных в электронном документе, предоставляемом в формате TXT, обозначается отсутствием символов в значении элемента данных.

Для числового значения элемента данных символом - разделителем целой и дробной части числа является символ '.' (точка).

Суммовое значение элемента данных в валюте Российской Федерации указывается цифрами с точностью до копеек (рубли отделяются от копеек символом '.' (точка); если сумма выражена в целых рублях, то символ '.' (точка) и копейки можно не указывать), в иностранной валюте - с точностью до минимальной денежной единицы иностранной валюты. Например, в валюте Российской Федерации значение 123456789.43 соответствует сумме сто двадцать три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять рублей сорок три копейки.

При описании элемента данных, содержащего дату, указываются день,

месяц, год цифрами в формате дд.мм.гггг.

2.5.2. Данные заголовка (<RSHEADER>):

 - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) кредитной организации;

<PB> - дата начала периода, за который предоставляется информация;

<PE> - дата окончания периода, за который предоставляется информация;

<DED> - краткое описание запрашиваемого электронного документа.

При указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России способа распределения по отдельным электронным документам ежедневной информации об остатках и оборотах по счетам бухгалтерского учета в элементе данных указывается краткое описание информации, включенной в электронный документ.

Пример описания электронного документа в элементе данных <DED>:

при запросе ежедневной информации об остатках и оборотах по счетам бухгалтерского учета, -

<DED>Ежедневная информация об остатках и оборотах по счетам бухгалтерского учета<\DED>;

при запросе ежедневной информации об остатках и оборотах по счетам бухгалтерского учета, открывавшимся для учета имущества, расчетов, участия, капитала, доходов, расходов, результатов деятельности, -

<DED>Ежедневная информация об остатках и оборотах по счетам бухгалтерского учета, открывавшимся для учета имущества, расчетов, участия, капитала, доходов, расходов, результатов деятельности<\DED>;

при запросе ежедневной информации об остатках и оборотах по счетам бухгалтерского учета, открывавшимся клиентам Иванову Ивану Ивановичу и Петрову Петру Петровичу, -

<DED>Ежедневная информация об остатках и оборотах по счетам бухгалтерского учета, открывавшимся клиентам Иванову Ивану Ивановичу и Петрову Петру Петровичу<\DED>.

2.5.3. Данные об остатках и оборотах по счету бухгалтерского учета (<Rec>):

<BLN> - дата, на которую приводится информация об остатках и

оборотах по счету;

<A> - номер счета;

<A_ID> - уникальный идентификатор счета (при наличии);

<A_OPT> - признак счета: '0' - счет не используется при ведении отдельного учета операций, '1' - счет используется при ведении отдельного учета операций (счет синтетического учета), '2' - счет используется при ведении отдельного учета операций (счет аналитического учета);

<A_CNS> - номер счета для отражения в балансе итоговой суммы при ведении отдельного учета операций (присутствует, если в элементе данных <A_OPT> указано значение '2' (<A_OPT>2</A_OPT>);

<DBIN> - сумма входящего остатка на начало дня в валюте Российской Федерации по дебету счета (активные счета, счета без признака счета);

<DBIN_F> - сумма входящего остатка на начало дня в иностранной валюте по дебету счета (активные счета, счета без признака счета) (не указывается для счетов, учет операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации);

<CRIN> - сумма входящего остатка на начало дня в валюте Российской Федерации по кредиту счета (пассивные счета, счета без признака счета);

<CRIN_F> - сумма входящего остатка на начало дня в иностранной валюте по кредиту счета (пассивные счета, счета без признака счета) (не указывается для счетов, учет операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации);

<DBTRN> - сумма оборотов в валюте Российской Федерации по дебету счета;

<DBTRN_F> - сумма оборотов в иностранной валюте по дебету счета (не указывается для счетов, учет операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации);

<CRTRN> - сумма оборотов в валюте Российской Федерации по кредиту счета;

<CRTRN_F> - сумма оборотов в иностранной валюте по кредиту счета (не

указывается для счетов, учет операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации);

<DBOUT> - сумма исходящего остатка на дату в валюте Российской Федерации по дебету счета (активные счета, счета без признака счета);

<DBOUT_F> - сумма исходящего остатка на дату в иностранной валюте по дебету счета (активные счета, счета без признака счета) (не указывается для счетов, учет операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации);

<CROUT> - сумма исходящего остатка на дату в валюте Российской Федерации по кредиту счета (пассивные счета, счета без признака счета);

<CROUT_F> - сумма исходящего остатка на дату в иностранной валюте по кредиту счета (пассивные счета, счета без признака счета) (не указывается для счетов, учет операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации).

Глава 3. Требования к файлу электронного документа «Информация о счетах. Операции»

3.1. Файл электронного документа предоставляется в формате XML или TXT и содержит ежедневную информацию о бухгалтерских записях по счетам бухгалтерского учета (включая осуществление перевода денежных средств) с учетом ограничений на значения параметров (элементов данных), указанных в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России.

3.2. Наименование (имя файла) электронного документа включает следующий состав параметров в формате:

LSOp_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.xml или
LSOp_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.txt,

где:

LSOp - идентификатор электронного документа;

<BK> - регистрационный номер кредитной организации (с лидирующими нулями - четыре знака). Для небанковских кредитных организаций, регистрационные номера которых включают нецифровую завершающую часть (например, 0001-Г, 0123-Д, 1234-К, 2345-Р, 3456-С), в качестве значения параметра <BK> используется цифровая часть регистрационного номера;

<BN> - порядковый номер филиала кредитной организации (с лидирующими нулями - четыре знака). Для кредитной организации указывается значение «0000»;

F - идентификатор даты начала периода, за который предоставляется информация;

L - идентификатор даты окончания периода, за который предоставляется информация;

C - идентификатор даты формирования файла электронного документа;

<ggggmmdd> - дата (указываются год, месяц, день цифрами): gggg - год (четыре знака), mm - номер месяца (с лидирующим нулем - два знака) и dd - номер дня месяца (с лидирующим нулем - два знака);

<N> - порядковый номер файла электронного документа (с лидирующими нулями - четыре знака). Параметр <N> обеспечивает уникальность наименований (имен файлов) предоставляемых кредитной организацией (ее филиалом) электронных документов в случае совпадения у них значений параметров <BK>, <BN>, F<ggggmmdd>, L<ggggmmdd>, C<ggggmmdd>.

Несколько электронных документов предоставляется, в том числе:

при указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России необходимости предоставления в отдельном электронном документе информации в части каждого внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала). Наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), в части которого предоставляется информация, указывается в параметре isu заголовка электронного документа;

в результате обязательного отдельного предоставления ежедневной информации о бухгалтерских записях по счетам бухгалтерского учета (включая осуществление перевода денежных средств):

1) используемой при составлении баланса кредитной организации (головного офиса);

2) используемой при составлении баланса филиала кредитной организации;

3) по отдельной программе учета (учета взносов акционеров, вкладов физических лиц, расчетов с работниками, учета основных средств, запасов и других операций, включая обособленный учет операций по доверительному управлению), отражаемой на соответствующих счетах в балансе итоговыми суммами или в отдельном балансе.

Краткое наименование программы учета, в рамках которой предоставляется информация, указывается в параметре `spa` заголовка электронного документа;

при указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России необходимости отдельного предоставления информации о бухгалтерских записях по счетам бухгалтерского учета (включая осуществление перевода денежных средств) за определенные периоды и (или) в отношении определенных клиентов и (или) с учетом иных ограничений на значения параметров (элементов данных). Краткое описание информации, включенной в электронный документ, указывается в элементе данных `<DED>` заголовка электронного документа;

`<CD>` - обозначение кодировки (кодировки страницы), использованной для представления файла электронного документа: "windows-1251" или "UTF-16LE". По умолчанию значение `<CD>` равно «WIN» ("windows-1251"). Если в составе текстовой информации (например, в информации о кредитных организациях - нерезидентах и их клиентах) содержатся символы, не отображаемые с применением кодировки (кодировки страницы) "windows-1251", запрашиваемая информация предоставляется с применением кодировки

(кодировка страницы) "UTF-16LE". При этом значение <CD> равно «UTF» ("UTF-16LE");

xml - тип (расширение наименования (имени файла) электронного документа, предоставляемого в формате XML;

txt - тип (расширение наименования (имени файла) электронного документа, предоставляемого в формате TXT.

Варианты формата (формат XML и (или) формат TXT) файлов предоставляемого электронного документа указываются в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России.

Пример наименования (имени файла) электронного документа:

предоставляемого кредитной организацией (регистрационный номер кредитной организации - 123; период, за который предоставлена информация о счетах бухгалтерского учета - с 1 января 2009 года по 31 декабря 2011 года; дата формирования файла электронного документа - 3 марта 2012 года; отсутствуют электронные документы с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров <BK>, <BN>, F<ggggmmdd>, L<ggggmmdd>, C<ggggmmdd>; кодировка (кодировка страницы), использованная для представления файла электронного документа, "windows-1251"), -

LSOp_0123_0000_F20090101_L20111231_C20120303_0000_WIN.xml или

LSOp_0123_0000_F20090101_L20111231_C20120303_0000_WIN.xml;

предоставляемого филиалом кредитной организации (регистрационный номер кредитной организации - 4567; порядковый номер филиала кредитной организации - 17; период, за который предоставлена информация о счетах бухгалтерского учета - с 1 марта 2010 года по 17 марта 2011 года; дата формирования файла электронного документа - 18 марта 2011 года; уже представлены шесть электронных документов с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров <БК>, <ВН>, F<ggggmmdd>, L<ggggmmdd>, C<ggggmmdd>; кодировка (кодировка страницы), использованная для представления файла электронного документа, "UTF-16LE"), -

LSOp_4567_0017_F20100301_L20110317_C20110318_0006_UTF.xml или

LSOp_4567_0017_F20100301_L20110317_C20110318_0006_UTF.txt

3.3. Устанавливается следующий формат (состав и структура) строк электронного документа.

3.3.1. Формат (состав и структура) строк электронного документа, предоставляемого в формате XML:

```
<?xml version="1.0" edition="2"?>
<?dcm id="LSOp" verpo="nm">

<RSHEADER date="дд.мм.гггг" time="чч:мм:сс"
bkbh="<БК>/<ВН>" BIC="BIC" SWIFT="SWIFT BIC"
isu="nm"
spa="nm"
file="LSOp_<БК>_<ВН>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.xml">
<!-- начало данных заголовка -->
    данные заголовка
</RSHEADER><!-- окончание данных заголовка -->
<RecSet nRec="n"><!-- начало данных о бухгалтерских записях, переводах денежных средств -->
<Rec RecID="1"><!-- начало 1-й строки -->
    данные о бухгалтерской записи, переводе денежных средств
</Rec><!-- окончание 1-й строки -->
<Rec RecID="2"><!-- начало 2-й строки -->
    данные о бухгалтерской записи, переводе денежных средств
</Rec><!-- окончание 2-й строки -->
...
<Rec RecID="n"><!-- начало n-й строки -->
    данные о бухгалтерской записи, переводе денежных средств
</Rec><!-- окончание n-й строки -->
</RecSet><!-- окончание данных о бухгалтерских записях, переводах денежных средств -->
```

3.3.2. Формат (состав и структура) строк электронного документа, предоставляемого в формате TXT:

```
// dcm id="LSOp" verpo="nm"@^&
```

```

// RSHEADER date="дд.мм.гггг" time="чч:мм:сс"@"^&
// bkbh="<BK>/<BH>" BIC="BIC" SWIFT="SWIFT BIC"@"^&
// isu="nm"@"^&
// spa="nm"@"^&
// file="LSOp_<BK>_<BH>_F<gggggmmdd>_L<gggggmmdd>_C<gggggmmdd>_<N>_<CD>.txt"@"^&
// обозначения элементов данных заголовка@"^&
// B$~#PB$~#PE$~#DED@"^&
    строка данных заголовка@"^&
// RecSet nRec="n" данные о бухгалтерских записях, переводах денежных средств@"^&
// обозначения элементов данных строки@"^&
// RecID$~#O_ID$~#O_BLN_DT$~#O_A_DT$~#...CRE_C_FND.ADR.APR@"^&
    1-я строка данных о бухгалтерской записи, переводе денежных средств@"^&
    2-я строка данных о бухгалтерской записи, переводе денежных средств@"^&
...
    n-я строка данных о бухгалтерской записи, переводе денежных средств@"^&

```

3.4. Устанавливаются следующие формат и состав служебных параметров электронного документа.

3.4.1. Описание значения служебного параметра электронного документа осуществляется в следующем формате:

служебный_параметр="значение",

где:

служебный_параметр - обозначение служебного параметра;

значение - значение служебного параметра;

символы '=' (равно) и '"' (двойная кавычка) - элементы синтаксиса описания значения служебного параметра.

3.4.2. Параметры описания формата файла электронного документа, предоставляемого в формате XML (строка «<xml>»):

version="1.0" - в параметре указывается версия расширяемого языка разметки (Extensible Markup Language, XML) для представления файла электронного документа;

edition="2" - в параметре указывается редакция версии расширяемого языка разметки (Extensible Markup Language, XML) для представления файла электронного документа (может отсутствовать). По умолчанию значение edition равно "2" (edition="2").

3.4.3. Параметры описания формата (состава и структуры) строк электронного документа (строка «<dcm>»):

id="LSOp" - в параметре указывается идентификатор электронного документа;

verpo="nm" – в параметре указывается наименование и версия программного обеспечения, использованного для представления файла электронного документа.

3.4.4. Параметры заголовка (строка «RSHEADER»):

date="дд.мм.гггг" - в параметре указывается дата формирования файла электронного документа: день, месяц, год цифрами в формате дд.мм.гггг;

time="чч:мм:сс" - в параметре указывается время формирования файла электронного документа: часы, минуты, секунды цифрами в формате чч:мм:сс;

BIC="BIC" - в параметре указывается БИК кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России;

SWIFT="SWIFT BIC" - в параметре указывается SWIFT BIC кредитной организации (ее филиала), по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory;

bkbh="<BK>/<BH>" - в параметре указываются реквизиты кредитной организации (ее филиала), о которой (котором) предоставляется информация, по данным Книги государственной регистрации кредитных организаций, где: <BK> - регистрационный номер кредитной организации; <BH> - порядковый номер филиала кредитной организации. Для кредитной организации параметр bkbh принимает значение "<BK>" (например, "1-К", "12", "123-Р", "1234"), для филиала кредитной организации - "<BK>/<BH>" (например, "321/4", "321/45", "321/4567");

isu="nm" - в параметре указывается наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала). Описание этого параметра указывается при запросе уполномоченными представителями (служащими) Банка России в отдельном электронном документе информации по одному внутреннему структурному подразделению кредитной организации (ее филиала), в остальных случаях описание параметра не указывается в электронном документе;

sra="nm" - в параметре указывается краткое наименование программы

учета, в рамках которой предоставляется информация: «учет по кредитной организации (головной офис)», «учет по филиалу кредитной организации» или наименование отдельной программы учета операций (например, «учет взносов акционеров», «учет вкладов физических лиц», «учет расчетов с работниками», «учет основных средств», «учет запасов» или наименование другой отдельной программы учета операций, включая «учет операций по доверительному управлению»). Информация учета по кредитной организации (головной офис), по филиалу кредитной организации, а также по отдельной программе учета операций кредитной организации (ее филиала) предоставляется в отдельных электронных документах. При этом, в параметре `bkbh` (реквизиты кредитной организации (ее филиала) для предоставляемого электронного документа указывается регистрационный номер кредитной организации (`bkbh="<BK>"`) или регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер ее филиала (`bkbh="<BK>/<BH>"`);

`file="LSOp_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.xml"` -

в параметре указывается наименование (имя файла) электронного документа в соответствии с пунктом 4.2 настоящего приложения.

3.4.5. Параметры данных (строка «RecSet») и строк (строки «Rec»):

`nRec="n"` - в параметре указывается контрольное значение количества строк данных электронного документа;

`RecID="n"` - в параметре указывается уникальный номер строки данных электронного документа. Для электронного документа, предоставляемого в формате ТХТ, значение `n` указывается первым в каждой строке данных.

3.5. Устанавливаются следующие формат и состав основных параметров (элементов данных) электронного документа.

3.5.1. Описание значений параметров (элементов данных) строк электронного документа осуществляется в следующем формате.

3.5.1.1. Формат описания элементов данных строк электронного документа, предоставляемого в формате XML:

```
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
...
```

где:

элемент_данных - обозначение элемента данных;

<элемент_данных> - описатель начала элемента данных;

</элемент_данных> - описатель конца элемента данных;

значение - значение элемента данных;

символы '<' (открывающая угловая скобка), '>' (закрывающая угловая скобка) и '/' (прямая наклонная черта) - элементы синтаксиса описания значения элемента данных.

Например, описание элемента данных <O_TM> (время бухгалтерской записи) в электронном документе осуществляется следующим образом:

```
<O_TM>12:07:03</O_TM>.
```

3.5.1.2. Формат описания элементов данных строк электронного документа, предоставляемого в формате ТХТ:

```
// RecID$~#обозначение$~#...обозначение$~#обозначение@^&  
значение$~#значение$~#... значение$~#значение@^&  
значение$~#значение$~#... значение$~#значение@^&  
...
```

где:

обозначение - обозначение элемента данных (в том числе входящего в совокупность элементов данных). Обозначения элементов данных следуют в порядке описания элементов данных в пунктах 3.5.3 (строка данных заголовка) и 3.5.4 (строка данных электронного документа) настоящего приложения. Первым обозначением в строке данных электронного документа указывается RecID (уникальный номер строки данных электронного документа);

значение - значение элемента данных. Следующие подряд в значении элемента данных символы '\$' (знак доллара), '~' (тильда) и '#' (октоторп), а также символы '@' (эт), '^' (циркумфлекс) и '&' (амперсанд) перед их

включением в электронный документ разделяются символом ' ' (пробел). Значения элементов данных следуют в порядке описания элементов данных в пунктах 3.5.3 (строка данных заголовка) и 3.5.4 (строка данных электронного документа) настоящего приложения. Первым значением в строке данных электронного документа указывается ее уникальный номер RecID;

"\$~#" - разделитель обозначений и значений элементов данных - следующие подряд символы '\$' (знак доллара), '~' (тильда) и '#' (октоторп);

"@^&\r\n" - разделитель строк электронного документа - следующие подряд символы '@' (эт), '^' (циркумфлекс), '&' (амперсанд), '\r' (возврат каретки) и '\n' (перевод строки);

"..." - пропуск элементов " обозначение\$~#" в формате описания строки обозначений элементов данных и элементов " значение\$~#" в формате описания строки значений элементов данных (не является элементом синтаксиса строки).

Например, описание элемента данных <O_TM> (время бухгалтерской записи) осуществляется следующим образом:

```
// RecID$~#O_ID$~#O_BLN_DT$~#O_A_DT$~#...CRE_C_FND.ADR.APR@^&  
1$~#$~#07.01.2012$~#12:07:03$~#...10@^&.
```

3.5.1.3. Формат описания значений элементов данных.

В электронном документе приводятся элементы данных с определенными на момент его формирования значениями (в том числе «пустыми» значениями). Например, для суммового элемента данных «пустым» значением является «0.00», для элемента данных - строки символов - строка, не содержащая ни одного символа, отличного от символа ' ' (пробел). При «пустом» значении элемента данных - строки символов его описание в электронном документе, предоставляемом в формате XML, осуществляется следующим образом:

```
<элемент_данных></элемент_данных> ИЛИ  
<элемент_данных/>.
```

Для указания «пустого» значения элемента данных - строки символов в

электронном документе, предоставляемом в формате TXT, используется один символ ' ' (пробел).

При отсутствии значения у элемента данных (то есть когда определение значения элемента данных не требуется и (или) ранее не выполнялось) его описание не приводится в электронном документе, предоставляемом в формате XML. Например, описание элемента данных <DBE_BIC> (БИК банка контрагента-плательщика) для кредитных организаций - нерезидентов не приводится в электронном документе.

Отсутствие значения у элемента данных в электронном документе, предоставляемом в формате TXT, обозначается отсутствием символов в значении элемента данных.

Для числового значения элемента данных символом - разделителем целой и дробной части числа является символ '.' (точка).

Суммовое значение элемента данных в валюте Российской Федерации указывается цифрами с точностью до копеек (рубли отделяются от копеек символом '.' (точка); если сумма выражена в целых рублях, то символ '.' (точка) и копейки можно не указывать), в иностранной валюте – с точностью до минимальной денежной единицы иностранной валюты. Например, в валюте Российской Федерации значение 901802703604.50 соответствует сумме девятьсот один миллиард восемьсот два миллиона семьсот три тысячи шестьсот четыре рубля пятьдесят копеек.

Значение элемента данных, являющееся номером счета бухгалтерского учета, для кредитных организаций - нерезидентов указывается в формате, используемой кредитной организацией - нерезидентом.

При описании элемента данных, содержащего дату, указываются день, месяц, год цифрами в формате дд.мм.гггг. При описании элемента данных, содержащего время, указываются часы, минуты, секунды цифрами в формате ЧЧ:ММ:СС.

Описание многословных значений элементов данных - строк символов <DBE_NM> (наименование кредитной организации (ее филиала)

контрагента-плательщика), <DBE_C_NM> (наименование юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица контрагента-плательщика), <CRE_NM> (наименование кредитной организации (ее филиала) контрагента-получателя средств) и <CRE_C_NM> (наименование юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица контрагента-получателя средств) осуществляется с разделением слов одним символом ' ' (пробел).

3.5.2. Описание совокупности элементов данных электронного документа, предоставляемого в формате XML, осуществляется в следующем формате:

```
<совокупность type="тип" maxPar="n">  
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
...  
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
</совокупность>,&br/>
```

где:

совокупность - обозначение совокупности элементов данных;

type="тип" - параметр, содержащий обозначение типа совокупности элементов данных (может отсутствовать);

maxPar="n" - параметр, содержащий максимальное количество элементов данных совокупности;

<совокупность type="тип" maxPar="n"> - описатель начала совокупности элементов данных;

</совокупность> - описатель конца совокупности элементов данных;

элемент_данных - обозначение элемента данных в составе совокупности.

Обозначение элемента данных совокупности включает обозначение совокупности элементов данных, обозначение типа совокупности элементов данных (при наличии) и обозначение элемента данных в составе совокупности: "совокупность.тип.элемент_данных". При отсутствии обозначения типа совокупности элементов данных предшествующий ему

символ '.' (точка) исключается из обозначения элемента данных:

"совокупность.элемент_данных";

<элемент_данных>значение</элемент_данных> - описание значения элемента данных электронного документа в соответствии с пунктом 4.5.1.1 настоящего приложения;

символы '<' (открывающая угловая скобка), '>' (закрывающая угловая скобка) и '/' (прямая наклонная черта) - элементы синтаксиса описания совокупности значений элементов данных.

При отсутствии значений у всех элементов данных совокупности данных (то есть когда определение значений всех элементов данных совокупности данных не требуется и (или) ранее не выполнялось) ее описание не приводится в электронном документе.

3.5.3. Данные заголовка (<RSHEADER>):

 - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) кредитной организации;

<PB> - дата начала периода, за который предоставляется информация;

<PE> - дата окончания периода, за который предоставляется информация;

<DED> - краткое описание запрашиваемого электронного документа.

При указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России способа распределения по отдельным электронным документам ежедневной информации о бухгалтерских записях по счетам бухгалтерского учета (включая осуществление перевода денежных средств) в элементе данных указывается краткое описание информации, включенной в электронный документ.

Пример описания электронного документа в элементе данных <DED>:

при запросе ежедневной информации о бухгалтерских записях по счетам бухгалтерского учета (включая информацию о контрагентах плательщиках и получателях средств, не являющихся клиентами кредитной организации (ее филиала), -

<DED>Ежедневная информация о бухгалтерских записях по счетам бухгалтерского учета (включая осуществление перевода денежных средств)<\DED>;

при запросе ежедневной информации о бухгалтерских записях по счетам бухгалтерского учета, открывавшимся для учета имущества, расчетов, участия, капитала, доходов, расходов, результатов деятельности, -

<DED>Ежедневная информация о бухгалтерских записях по счетам бухгалтерского учета, открывавшимся для учета имущества, расчетов, участия, капитала, доходов, расходов, результатов деятельности<\DED>;

при запросе ежедневной информации о бухгалтерских записях (включая информацию о контрагентах плательщиках и получателях средств, не являющихся клиентами кредитной организации (ее филиала) по счетам бухгалтерского учета, открывавшимся клиентам Иванову Ивану Ивановичу и Петрову Петру Петровичу, -

<DED>Ежедневная информация о бухгалтерских записях по счетам бухгалтерского учета (включая осуществление перевода денежных средств), открывавшимся клиентам Иванову Ивану Ивановичу и Петрову Петру Петровичу<\DED>.

3.5.4. Данные о бухгалтерской записи, отражающей операцию по счету бухгалтерского учета (включая осуществление перевода денежных средств Банком России, кредитными организациями (их филиалами) (далее при совместном упоминании - банки) (<Rec>):

<O_ID> - уникальный код бухгалтерской записи (при автоматизированном учете бухгалтерских записей) (при наличии);

<O_BLN_DT> - дата принятия (закрытия) ежедневного баланса кредитной организации (ее филиала), в котором учтена бухгалтерская запись (перевод денежных средств);

<O_A_DT> - дата отражения бухгалтерской записи (перевода денежных средств) на счетах бухгалтерского учета;

<O_A_TM> - время отражения бухгалтерской записи (перевода денежных средств) на счета бухгалтерского учета (при наличии);

<O_DT> - дата регистрации бухгалтерской записи (перевода денежных средств) в регистрах бухгалтерского учета. Значение элемента данных <O_DT> равно или меньше значения элемента данных <O_BLN_DT> (например, перевод денежных средств может быть учтен в балансе кредитной организации (ее филиала) не текущего, а следующего операционного дня);

<O_TM> - время регистрации бухгалтерской записи (перевода денежных средств) в регистрах бухгалтерского учета (при наличии);

<O_CS> - идентификатор, позволяющий установить хронологическую последовательность регистрации бухгалтерской записи (перевода денежных средств) в регистрах бухгалтерского учета в течение операционного дня;

<O_DCM_DT> - дата документа, на основании которого сделана бухгалтерская запись (включая дату распоряжения о переводе денежных средств);

<O_DCM_N> - номер документа, на основании которого сделана бухгалтерская запись (при переводе денежных средств - номер распоряжения о переводе денежных средств);

<DB_A> - номер счета по дебету бухгалтерской записи;

<DB_A_ID> - уникальный идентификатор счета по дебету бухгалтерской записи (при наличии);

<CR_A> - номер счета по кредиту бухгалтерской записи;

<CR_A_ID> - уникальный идентификатор счета по кредиту бухгалтерской записи (при наличии);

<O_AMN> - сумма бухгалтерской записи в валюте Российской Федерации (включая сумму перевода денежных средств);

<DB_AMN_F> - сумма бухгалтерской записи в иностранной валюте счета по дебету (не указывается для счетов, учет операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации);

<DB_AMN_F_CD> - трехзначный цифровой код иностранной валюты для

суммы, указанной в качестве значения элемента данных <DB_AMN_F>, если номер счета контрагента-плательщика указан в формате, используемой кредитной организацией - нерезидентом, по данным Общероссийского классификатора валют;

<CR_AMN_F> - сумма бухгалтерской записи в иностранной валюте счета по кредиту (не указывается для счетов, учет операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации);

<CR_AMN_F_CD> - трехзначный цифровой код иностранной валюты для суммы, указанной в качестве значения элемента данных <CR_AMN_F>, если номер счета контрагента-получателя средств указан в формате, используемой кредитной организацией - нерезидентом, по данным Общероссийского классификатора валют;

<O_FRGN_CD> - код вида операции из перечня валютных и иных операций резидентов и нерезидентов, установленного Банком России;

<O_PMNT> - признак операции, совершенной с использованием расчетной (дебетовой) или кредитной карты (далее - платежная карта). Для операции выдачи наличных денежных средств с использованием платежной карты указывается значение «1»; для операции внесения наличных денежных средств с использованием платежной карты - значение «2»; для иной операции, совершенных с использованием платежной карты - значение «3»;

<O_APP> - информация о назначении бухгалтерской записи (при наличии) или платежа при осуществлении перевода денежных средств;

<O_CSH> - символы кассовых операций и соответствующие каждому символу кассовой операции суммы кассовых операций. Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например «n//s//n//s//n//s», где n (с лидирующим нулем два знака или три знака, 100) - символ кассовой операции, s - сумма кассовой операции, соответствующая предшествующему символу кассовой операции;

<DBE_STT> - кодовое обозначение (двух буквенный код) государства, на территории которого находится кредитная организация (ее филиал)

контрагента-плательщика (включая клиента кредитной организации (ее филиала), по данным Общероссийского классификатора стран мира;

<DBE_A> - номер счета контрагента-плательщика, не являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала), в том числе другой кредитной организации (ее филиала), клиента другой кредитной организации (ее филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), обслуживаемого в подразделении Банка России, или подразделения Банка России;

<DBE_NM> - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) кредитной организации (ее филиала) контрагента-плательщика (включая клиента кредитной организации (ее филиала));

<DBE_BIC> - БИК банка контрагента-плательщика (включая клиента кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России;

<DBE_SWIFT> - международный банковский идентификационный код в сети SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, далее - SWIFT BIC) банка контрагента-плательщика (включая клиента кредитной организации (ее филиала), по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory;

<DBE_C_ID> - уникальный идентификатор клиента-плательщика (при наличии единого учета клиентов в кредитной организации);

<DBE_C_INN> - ИНН контрагента-плательщика (включая клиента кредитной организации (ее филиала) (для физического лица, индивидуального предпринимателя при наличии). При отсутствии ИНН у юридического лица резидента на законном основании в элементе данных указывается значение «-» (<DBE_C_INN>-</DBE_C_INN>). Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО контрагента-плательщика (включая клиента кредитной организации (ее филиала), присвоенный налоговым

органом. Для контрагента-плательщика - иностранной структуры без образования юридического лица (в том числе являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала) указывается код (коды), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например «n//n//n», где n - код, присвоенный контрагенту-плательщику - иностранной структуре без образования юридического лица, в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог);

<DBE_C_KPP> - КПП контрагента-плательщика (включая клиента кредитной организации (ее филиала));

<DBE_C_OGRN> - ОГРН контрагента-плательщика - юридического лица резидента (включая клиента кредитной организации (ее филиала), по данным Единого государственного реестра юридических лиц. Для контрагента-плательщика - юридического лица нерезидента: филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации, - номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица, по данным Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и государственной регистрации. Для контрагента-плательщика - индивидуального предпринимателя гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП, по данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Для контрагента-плательщика - иностранной структуры без образования юридического лица (в том числе являющегося клиентом кредитной

организации (ее филиала) указывается регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например «n//n//n», где n - регистрационный номер, присвоенный контрагенту-плательщику - иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации);

<DBE_C_ID type="DCM" maxPar="6"> - информация о документе, удостоверяющем личность клиента-плательщика - физического лица, в составе следующих шести элементов данных:

1) <TP> - код вида документа, по данным «Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации»⁶;

2) <SRS> - серия документа (при ее наличии в документе);

3) <N> - номер документа;

4) <DT> - дата выдачи документа;

5) <ENT_NM> - наименование органа, выдавшего документ;

6) <UNT_CD> - код подразделения, выдавшего документ (при наличии в документе);

<DBE_C_BIC> - БИК плательщика-кредитной организации (ее филиала) (включая клиента кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России;

<DBE_C_SWIFT> - SWIFT BIC плательщика-кредитной организации (ее филиала) (включая клиента кредитной организации (ее филиала), по данным

⁶ Приложение 10 к Положению Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Международного справочника SWIFT BIC Directory;

<DBE_C_NM> - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) контрагента-плательщика - юридического лица (коммерческой организации или банка) (включая клиента кредитной организации (ее филиала)); наименование контрагента-плательщика - юридического лица (некоммерческой организации) (включая клиента кредитной организации (ее филиала)); сокращенное наименование (при его отсутствии - полное наименование) контрагента-плательщика - иностранной структуры без образования юридического лица (в том числе являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала)); Ф.И.О. контрагента-плательщика - физического лица (включая клиента кредитной организации (ее филиала), в том числе индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

<DBE_C_TP> - тип контрагента-плательщика (включая клиента кредитной организации (ее филиала)). Для юридического лица (его обособленного подразделения) в элементе данных указывается значение «1»; для физического лица - значение «2»; для физического лица - индивидуального предпринимателя - значение «3»; для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - значение «4»; для кредитной организации (ее филиала) - значение «5»; для иностранной структуры без образования юридического лица - значение «6»;

<DBE_C_BSN> - вид деятельности контрагента-плательщика - физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (включая клиента кредитной организации (ее филиала)). Указывается наименование вида деятельности, например, «нотариальная деятельность» указывается для нотариуса, занимающегося частной практикой, «адвокатская

деятельность» - для адвоката, учредившего адвокатский кабинет, «медицинская деятельность» - для лица, занимающегося частной врачебной или стоматологической практикой, «оценочная деятельность» - для лица, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, «фермерская деятельность» - для главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

<DBE_O_N> - уникальный присваиваемый номер операции для контрагента-плательщика - физического лица (при наличии);

<DBE_C_FND type="ADR" maxPar="12"> - сведения о месте нахождения контрагента-плательщика - юридического лица (его филиала), иностранной организации без образования юридического лица (включая клиента кредитной организации (ее филиала), об адресе места жительства или места пребывания контрагента-плательщика - физического лица (включая клиента кредитной организации (ее филиала), в том числе индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в составе следующих двенадцати элементов данных:

1) <STT_CD> - кодовое обозначение (двух буквенный код) государства, по данным Общероссийского классификатора стран мира;

2) <FLL> - сведения о месте нахождения в неструктурированном виде;

3) <PST_CD> - почтовый индекс;

4) <LCL_CD> - код населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобное), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (от двух до одиннадцати знаков). Для населенного пункта иностранного государства в элементе данных указывается значение «00»;

5) <SBCSTT> - наименование объекта первого уровня классификации⁷ (первый и второй знаки в коде населенного пункта, указанного в элементе

⁷ Субъекты Российской Федерации: республики; края; области; города федерального значения; автономные области; автономные округа, входящие в состав Российской Федерации.

данных <LCL_CD>), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления. Для иностранного государства указывается наименование субъекта его территориального деления (при наличии);

6) <LCL> - наименование объекта второго уровня классификации⁸ (третий, четвертый и пятый знаки в коде населенного пункта, указанного в элементе данных <LCL_CD>), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления. Для иностранного государства указывается наименование населенного пункта;

7) <ARLCL> - наименование объекта третьего уровня классификации⁹ (шестой, седьмой и восьмой знаки в коде населенного пункта, указанного в элементе данных <LCL_CD>), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления;

8) <VLL> - наименование объекта четвертого уровня классификации¹⁰ (девятый, десятый и одиннадцатый знаки в коде населенного пункта, указанного в элементе данных <LCL_CD>), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления;

9) <STRT> - наименование улицы;

10) <HS> - номер дома (владения);

11) <HSBLD> - номер корпуса (строения);

12) <APR> - номер офиса (квартиры);

<DBE_C_ETC> - дополнительная информация, обеспечивающая возможность установить сведения о плательщике, не являющемся клиентом кредитной организации (ее филиала) (в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и договором, в

⁸ Автономные округа, входящие в состав края или области; районы республики, края, области, автономной области, автономного округа, входящего в состав Российской Федерации, внутригородские районы, округа города федерального значения; города республиканского, краевого, областного значения (подчинения); поселки городского типа краевого, областного подчинения.

⁹ Внутригородские районы, округа города республиканского, краевого, областного значения (подчинения); города районного значения (подчинения); поселки городского типа районного подчинения; сельсоветы.

¹⁰ Сельские населенные пункты.

том числе договором с получателем средств, договором доверительного управления) (при наличии);

<DBE_C_RSD> - признак гражданства контрагента-плательщика - физического лица, а также места учреждения и государственной регистрации контрагента-плательщика - юридического лица (включая клиента кредитной организации (ее филиала) или места регистрации (инкорпорации) иностранной структуры без образования юридического лица (в том числе являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала)). Для гражданина Российской Федерации, а также юридического лица, учрежденного и зарегистрированного в Российской Федерации, в элементе данных указывается значение «1» (резидент); для иностранного гражданина, не имеющего гражданства Российской Федерации, и иностранного юридического лица, а также иностранной структуры без образования юридического лица - значение «2» (нерезидент); для лица без гражданства постоянно проживающего на территории Российской Федерации - значение «3», для иного лица без гражданства - значение «4»; для беженца в Российскую Федерацию, а также лица, которому в Российской Федерации представлено временное убежище - значение «5»;

<DBE_C_SNILS> - страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - СНИЛС) контрагента-плательщика - физического лица (включая клиента кредитной организации (ее филиала) (при наличии);

<DBE_C_NPOMS> - номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица (далее - НПОМС) контрагента-плательщика - физического лица (включая клиента кредитной организации (ее филиала) (при наличии);

<DBE_C_PHN> - абонентский номер подвижной радиотелефонной связи контрагента-плательщика - физического лица (включая клиента кредитной организации (ее филиала) (при наличии);

<DBE_C_EML> - адрес электронной почты клиента - физического лица (при наличии);

<CRE_STT> - кодовое обозначение (двух буквенный код) государства, на территории которого находится кредитная организация (ее филиал) контрагента-получателя средств (включая клиента кредитной организации (ее филиала), по данным Общероссийского классификатора стран мира;

<CRE_A> - номер счета контрагента-получателя средств, не являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала), в том числе другой кредитной организации (ее филиала), клиента другой кредитной организации (ее филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), обслуживаемого в подразделении Банка России, или подразделения Банка России;

<CRE_NM> - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) кредитной организации (ее филиала) контрагента-получателя средств (включая клиента кредитной организации (ее филиала));

<CRE_BIC> - БИК банка контрагента-получателя средств (включая клиента кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России;

<CRE_SWIFT> - SWIFT BIC банка контрагента-получателя средств (включая клиента кредитной организации (ее филиала), по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory;

<CRE_C_ID> - уникальный идентификатор клиента- получателя средств (при наличии единого учета клиентов в кредитной организации);

<CRE_C_INN> - ИНН контрагента-получателя средств (включая клиента кредитной организации (ее филиала) (для физического лица, индивидуального предпринимателя при наличии). При отсутствии ИНН у юридического лица резидента на законном основании в элементе данных указывается значение «-» (<CRE_C_INN>-</CRE_C_INN>). Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при

отсутствии ИНН указывается КИО контрагента-получателя средств (включая клиента кредитной организации (ее филиала), присвоенный налоговым органом. Для контрагента-получателя средств - иностранной структуры без образования юридического лица (в том числе являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала) указывается код (коды), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например «n//n//n», где n - код, присвоенный контрагенту-получателю средств - иностранной структуре без образования юридического лица, в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог);

<CRE_C_KPP> - КПП контрагента-получателя средств (включая клиента кредитной организации (ее филиала));

<CRE_C_OGRN> - ОГРН контрагента-получателя средств - юридического лица резидента (включая клиента кредитной организации (ее филиала), по данным Единого государственного реестра юридических лиц. Для контрагента-получателя средств - юридического лица нерезидента: филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации, - номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица, по данным Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и государственной регистрации. Для контрагента-получателя средств - индивидуального предпринимателя гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП, по данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Для

контрагента-получателя средств - иностранной структуры без образования юридического лица (в том числе являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала) указывается регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например «n//n//n», где n - регистрационный номер, присвоенный контрагенту-получателю средств - иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации);

<CRE_C_ID type="DCM" maxPar="6"> - информация о документе, удостоверяющем личность контрагента-получателя средств - физического лица (включая клиента кредитной организации (ее филиала), в составе шести элементов данных, установленных для совокупности данных <DBE_C_ID type="DCM" maxPar="6">;

<CRE_C_BIC> - БИК получателя средств-кредитной организации (ее филиала) (включая клиента кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России;

<CRE_C_SWIFT> - SWIFT BIC получателя средств-кредитной организации (ее филиала) (включая клиента кредитной организации (ее филиала), по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory;

<CRE_C_NM> - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) контрагента-получателя средств - юридического лица (коммерческой организации или банка) (включая клиента кредитной организации (ее филиала); наименование контрагента-получателя средств - юридического лица (некоммерческой организации) (включая клиента кредитной организации (ее филиала); сокращенное наименование (при его отсутствии - полное наименование) контрагента-плательщика - иностранной структуры без образования

юридического лица (в том числе являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала); Ф.И.О. контрагента-получателя средств - физического лица (включая клиента кредитной организации (ее филиала), в том числе индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

<CRE_C_TP> - тип контрагента-получателя средств (включая клиента кредитной организации (ее филиала). Для юридического лица (его обособленного подразделения) в элементе данных указывается значение «1»; для физического лица - значение «2»; для физического лица - индивидуального предпринимателя - значение «3»; для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - значение «4»; для кредитной организации (ее филиала) - значение «5»; для иностранной структуры без образования юридического лица - значение «6»;

<CRE_C_BSN> - вид деятельности контрагента-получателя средств - физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (включая клиента кредитной организации (ее филиала). Указывается наименование вида деятельности, например, «нотариальная деятельность» указывается для нотариуса, занимающегося частной практикой, «адвокатская деятельность» - для адвоката, учредившего адвокатский кабинет, «медицинская деятельность» - для лица, занимающегося частной врачебной или стоматологической практикой, «оценочная деятельность» - для лица, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, «фермерская деятельность» - для главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

<CRE_C_FND type="ADR" maxPar="12"> - сведения о месте нахождения контрагента-получателя средств - юридического лица (его филиала), иностранной организации без образования юридического лица (включая клиента кредитной организации (ее филиала), об адресе места жительства

или места пребывания контрагента-получателя средств - физического лица (включая клиента кредитной организации (ее филиала), в том числе индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в составе двенадцати элементов данных, установленных для совокупности данных

```
<DBE_C_FND type="ADR" maxPar="12">;
```

<CRE_C_ETC> - дополнительная информация, обеспечивающая возможность установить сведения о получателе средств (в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и договором) (при наличии);

<CRE_C_RSD> - признак гражданства контрагента-получателя средств - физического лица, а также места учреждения и государственной регистрации контрагента-получателя средств - юридического лица (включая клиента кредитной организации (ее филиала) или места регистрации (инкорпорации) иностранной структуры без образования юридического лица (в том числе являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала)). Для гражданина Российской Федерации, а также юридического лица, учрежденного и зарегистрированного в Российской Федерации, в элементе данных указывается значение «1» (резидент); для иностранного гражданина, не имеющего гражданства Российской Федерации, и иностранного юридического лица, а также иностранной структуры без образования юридического лица - значение «2» (нерезидент); для лица без гражданства постоянно проживающего на территории Российской Федерации - значение «3», для иного лица без гражданства - значение «4»; для беженца в Российскую Федерацию, а также лица, которому в Российской Федерации представлено временное убежище - значение «5»;

<CRE_C_SNILS> - СНИЛС контрагента-получателя средств - физического лица (включая клиента кредитной организации (ее филиала) (при наличии);

<CRE_C_NPOMS> - НПOMS контрагента-получателя средств - физического

лица (включая клиента кредитной организации (ее филиала) (при наличии));

<CRE_C_PHN> - абонентский номер подвижной радиотелефонной связи контрагента-получателя средств - физического лица (включая клиента кредитной организации (ее филиала) (при наличии));

<CRE_C_EML> - адрес электронной почты клиента - физического лица (при наличии).

3.5.5. Данные о контрагенте-плательщике и контрагенте-получателе средств указываются во всех бухгалтерских записях, отражающих осуществление перевода денежных средств:

без открытия банковских счетов;

между клиентами кредитной организации (ее филиала), а также между кредитной организацией (ее филиалом) и ее (его) клиентами;

между кредитной организацией (ее филиалом) или клиентом кредитной организации (ее филиала) и контрагентом, являющимся: другой кредитной организацией (ее филиалом), клиентом другой кредитной организации (ее филиала), клиентом, не являющимся кредитной организацией (ее филиалом), обслуживаемым в подразделении Банка России, или подразделением Банка России;

между контрагентами, не являющимися клиентами кредитной организации (ее филиала), участвующей (участвующего) в осуществлении перевода денежных средств.

Глава 4. Требования к файлу электронного документа «Информация о клиентах»

4.1. Файл электронного документа предоставляется в формате XML или TXT и содержит актуальную и предшествующую ей информацию о клиентах (в том числе по закрытым счетам), а также их представителей, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах с учетом ограничений на значения параметров (элементов данных), указанных в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России.

4.2. Наименование (имя файла) электронного документа включает следующий состав параметров в формате:

Clnt_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.xml или

Clnt_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.txt,

где:

Clnt - идентификатор электронного документа;

<BK> - регистрационный номер кредитной организации (с лидирующими нулями - четыре знака). Для небанковских кредитных организаций, регистрационные номера которых включают нецифровую завершающую часть (например, 0001-Г, 0123-Д, 1234-К, 2345-Р, 3456-С), в качестве значения параметра <BK> используется цифровая часть регистрационного номера;

<BH> - порядковый номер филиала кредитной организации (с лидирующими нулями - четыре знака). Для кредитной организации указывается значение «0000»;

F - идентификатор даты начала периода, за который предоставляется информация;

L - идентификатор даты окончания периода, за который предоставляется информация;

C - идентификатор даты формирования файла электронного документа;

<ggggmmdd> - дата (указываются год, месяц, день цифрами): gggg - год (четыре знака), mm - номер месяца (с лидирующим нулем – два знака) и dd - номер дня месяца (с лидирующим нулем – два знака);

<N> - порядковый номер файла электронного документа (с лидирующими нулями - четыре знака). Параметр <N> обеспечивает уникальность наименований (имен файлов) представляемых кредитной организацией (ее филиалом) электронных документов в случае совпадения у них значений параметров <BK>, <BH>, F<ggggmmdd>, L<ggggmmdd>, C<ggggmmdd>.

Несколько электронных документов предоставляется, в том числе:

при указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России необходимости предоставления в отдельном электронном документе информации в части каждого внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала). Наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), в части которого предоставляется информация, указывается в параметре `isu` заголовка электронного документа;

в случае отсутствия единого учета клиентов в кредитной организации. При этом отдельными электронными документами предоставляется информация о клиентах:

- 1) по кредитной организации (головному офису);
- 2) по филиалу кредитной организации;
- 3) по отдельной программе учета (учета взносов акционеров, вкладов физических лиц, расчетов с работниками, учета основных средств, запасов и других операций, включая обособленный учет операций по доверительному управлению), отражаемой на соответствующих счетах в балансе итоговыми суммами или в отдельном балансе.

Краткое наименование программы учета, в рамках которой предоставляется информация, указывается в параметре `spa` заголовка электронного документа;

при предоставлении в формате TXT отдельными электронными документами информации непосредственно о клиентах, об их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Краткое описание информации, включенной в электронный документ, указывается в элементе данных `<DED>` заголовка электронного документа;

при указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России необходимости отдельного предоставления информации о клиентах (в том числе по закрытым счетам), а также их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах на определенные даты и (или) в отношении определенных клиентов и (или) с учетом иных

ограничений на значения параметров (элементов данных). Краткое описание информации, включенной в электронный документ, указывается в элементе данных <DED> заголовка электронного документа;

<CD> - обозначение кодировки (кодовой страницы), использованной для представления файла электронного документа: "windows-1251" или "UTF-16LE". По умолчанию значение <CD> равно «WIN» ("windows-1251"). Если в составе текстовой информации (например, в информации о кредитных организациях - нерезидентах и их клиентах) содержатся символы, не отображаемые с применением кодировки (кодовой страницы) "windows-1251", запрашиваемая информация предоставляется с применением кодировки (кодовой страницы) "UTF-16LE". При этом значение <CD> равно «UTF» ("UTF-16LE");

xml - тип (расширение наименования (имени файла) электронного документа, предоставляемого в формате XML;

txt - тип (расширение наименования (имени файла) электронного документа, предоставляемого в формате TXT.

Варианты формата (формат XML и (или) формат TXT) файлов предоставляемого электронного документа указываются в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России.

Пример наименования (имени файла) электронного документа:

предоставляемого кредитной организацией (регистрационный номер кредитной организации - 123; период, за который предоставлена информация о счетах бухгалтерского учета - с 1 января 2009 года по 31 декабря 2011 года; дата формирования файла электронного документа - 3 марта 2012 года; отсутствуют электронные документы с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров <BK>, <BH>, F<ggggmmdd>, L<ggggmmdd>, C<ggggmmdd>; кодировка (коддовая страница), использованная для представления файла электронного документа, "windows-1251"), -

Cint_0123_0000_F20090101_L20111231_C20120303_0000_WIN.xml или

Cint_0123_0000_F20090101_L20111231_C20120303_0000_WIN.txt;

предоставляемого филиалом кредитной организации (регистрационный номер кредитной организации - 4567; порядковый номер филиала кредитной организации - 17; период, за который предоставлена информация о счетах бухгалтерского учета - с 1 марта 2010 года по 17 марта 2011 года; дата формирования файла электронного документа - 18 марта 2011 года; уже представлены шесть электронных документов с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров <BK>, <BH>, <Fggggmmdd>, <Lggggmmdd>, <Cggggmmdd>; кодировка (кодировка страницы), использованная для представления файла электронного документа, "UTF-16LE"), -

Clnt_4567_0017_F20100301_L20110317_C20110318_0006_UTF.xml или

Clnt_4567_0017_F20100301_L20110317_C20110318_0006_UTF.txt.

4.3. Устанавливается следующий формат (состав и структура) строк электронного документа.

4.3.1. Формат (состав и структура) строк электронного документа, предоставляемого в формате XML:

```
<?xml version="1.0" edition="2"?>
<?dcm id="Clnt" verpo="nm"?>

<RSHEADER date="дд.мм.гггг" time="чч:мм:сс"
bkbh="BK/BH" BIC="BIC" SWIFT="SWIFT BIC"
isu="nm"
spa="nm"
file="Clnt_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.xml">
<!-- начало данных заголовка -->
    данные заголовка
</RSHEADER><!-- окончание данных заголовка -->

<RecSet nRec="n"><!-- начало данных о клиентах-->
<Rec RecID="1"><!-- начало 1-й строки -->
    данные о клиенте
</Rec><!-- окончание 1-й строки -->
<Rec RecID="2"><!-- начало 2-й строки -->
    данные о клиенте
</Rec><!-- окончание 2-й строки -->
...
<Rec RecID="n"><!-- начало n-й строки -->
    данные о клиенте
</Rec><!-- окончание n-й строки -->
</RecSet><!-- окончание данных о клиентах-->
```


4.3.2. Формат (состав и структура) строк электронного документа, предоставляемого в формате ТХТ:

```
// dcm id="Clnt" C OPT="n" verpo="nm"@^&
// RSHEADER date="дд.мм.гггг" time="чч:мм:сс"@^&
// bkbh="<BK>/<BH>" BIC="BIC" SWIFT="SWIFT BIC"@^&
// isu="nm"@^&
// spa="nm"@^&
// file="Clnt_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<CD>_<N>.txt"@^&
// обозначения элементов данных заголовка@^&
// B$~#PB$~#PE$~#DED@^&
// строка данных заголовка@^&
// RecSet nRec="n" данные о клиентах@^&
// обозначения элементов данных строки@^&
// RecID$~#C_OPT$~#SI_DT_B$~#SI_DT_E$~#C_ID$~#C_NM.R$~#C_NM.PR$~#..C_HO_OF_C_EML@^&
ИЛИ
// RecID$~#C_OPT$~#SI_DT_B$~#SI_DT_E$~#C_ID$~#C_NM.R$~#C_NM.PR$~#..SI_OF_C_EML@^&
// 1-я строка данных о клиенте@^&
// 2-я строка данных о клиенте@^&
...
// n-я строка данных о клиенте@^&
```

4.4. Устанавливаются следующие формат и состав служебных параметров электронного документа.

4.4.1. Описание значения служебного параметра электронного документа осуществляется в следующем формате:

служебный_параметр="значение",

где:

служебный_параметр - обозначение служебного параметра;

значение - значение служебного параметра;

символы '=' (равно) и '"' (двойная кавычка) - элементы синтаксиса описания значения служебного параметра.

4.4.2. Параметры описания формата файла электронного документа, предоставляемого в формате XML (строка «<xml>»):

version="1.0" - в параметре указывается версия расширяемого языка разметки (Extensible Markup Language, XML) для представления файла электронного документа;

edition="2" - в параметре указывается редакция версии расширяемого языка разметки (Extensible Markup Language, XML) для представления файла электронного документа (может отсутствовать). По умолчанию значение edition равно "2" (edition="2").

4.4.3. Параметры описания формата (состава и структуры) строк электронного документа (строка «dcm»):

id="Clnt" - в параметре указывается идентификатор электронного документа;

C_OPT="n" - в параметре указывается состав данных о клиентах, предоставляемых в электронном документе, предоставленном в формате ТХТ:

данные непосредственно о клиентах (в составе элементов данных пунктов 4.5.4, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8 и 4.5.9 настоящего приложения) (C_OPT="1");

данные о представителях клиентов¹¹ (в составе элементов данных пунктов 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7 и 4.5.8 настоящего приложения) (C_OPT="2");

данные о выгодоприобретателях¹² (в составе элементов данных пунктов 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7 и 4.5.8 настоящего приложения) (C_OPT="3");

данные о бенефициарных владельцах¹³ (в составе элементов данных пунктов 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7 и 4.5.8 настоящего приложения) (C_OPT="4").

В отдельном электронном документе, предоставляемом в формате ТХТ, допускается предоставление данных о клиентах только одного определенного параметром C_OPT состава;

verpo="nm" - в параметре указывается наименование и версия программного обеспечения, использованного для представления файла электронного документа.

¹¹ Лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

¹² Лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

¹³ Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.

4.4.4. Параметры заголовка: (строка «RSHEADER»):

date="дд.мм.гггг" - в параметре указывается дата формирования файла электронного документа: день, месяц, год цифрами в формате дд.мм.гггг;

time="чч:мм:сс" - в параметре указывается время формирования файла электронного документа: часы, минуты, секунды цифрами в формате чч:мм:сс;

BIC="BIC" - в параметре указывается БИК кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России;

SWIFT="SWIFT BIC" - в параметре указывается SWIFT BIC кредитной организации (ее филиала), по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory;

bkbh="<BK>/<BH>" - в параметре указываются реквизиты кредитной организации (ее филиала), о которой (котором) предоставляется информация, по данным Книги государственной регистрации кредитных организаций, где: <BK> - регистрационный номер кредитной организации; <BH> - порядковый номер филиала кредитной организации. Для кредитной организации параметр bkbh принимает значение "<BK>" (например, "1-К", "12", "123-Р", "1234"), для филиала кредитной организации - "<BK>/<BH>" (например, "321/4", "321/45", "321/4567");

isu="nm" - в параметре указывается наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала). Описание этого параметра указывается при запросе уполномоченными представителями (служащими) Банка России в отдельном электронном документе информации по одному внутреннему структурному подразделению кредитной организации (ее филиала), в остальных случаях описание параметра не указывается в электронном документе;

sra="nm" - в параметре указывается краткое наименование программы учета, в рамках которой предоставляется информация: «учет по кредитной организации (головной офис)», «учет по филиалу кредитной организации» или наименование отдельной программы учета операций (например, «учет

взносов акционеров», «учет вкладов физических лиц», «учет расчетов с работниками», «учет основных средств», «учет запасов» или наименование другой отдельной программы учета операций, включая «учет операций по доверительному управлению»). Информация учета по кредитной организации (головной офис), по филиалу кредитной организации, а также по отдельной программе учета операций кредитной организации (ее филиала) предоставляется в отдельных электронных документах при отсутствии единого учета клиентов в кредитной организации. При этом, в параметре `bkbh` (реквизиты кредитной организации (ее филиала) для предоставляемого электронного документа указывается регистрационный номер кредитной организации (`bkbh="<ВК>"`) или регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер ее филиала (`bkbh="<ВК>/<ВН>"`);

`file="C\Int_<ВК>_<ВН>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.xml"` -

в параметре указывается наименование (имя файла) электронного документа в соответствии с пунктом 4.2 настоящего приложения;

`c_id="opt"` - в параметре указывается наличие единого учета клиентов в кредитной организации или отдельного учета клиентов в головном офисе и филиалах кредитной организации: "0" – в кредитной организации (головной офис) или в филиале кредитной организации не ведется учет клиентов по уникальным идентификаторам (`c_id="0"`), "1" – в кредитной организации (головной офис) или в филиале кредитной организации ведется отдельный учет клиентов по уникальным идентификаторам (`c_id="1"`), "2" – в кредитной организации, включая головной офис и ее филиалы, ведется единый учет клиентов по уникальным идентификаторам (`c_id="2"`).

Реквизиты кредитной организации (ее филиала), о которой (котором) предоставляется информация, указываются в параметре `bkbh` заголовка электронного документа.

4.4.5. Параметры данных (строка «RecSet») и строк (строки «Rec»):

`nRec="n"` - в параметре указывается контрольное значение количества строк данных электронного документа;

RecID="n" - в параметре указывается уникальный номер строки данных электронного документа. Для электронного документа, предоставляемого в формате ТХТ, значение n указывается первым в каждой строке данных.

4.5. Устанавливаются следующие формат и состав основных параметров (элементов данных) электронного документа.

4.5.1. Описание значений параметров (элементов данных) строк электронного документа осуществляется в следующем формате.

4.5.1.1. Формат описания элементов данных строк электронного документа, предоставляемого в формате XML:

```
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
...
```

где:

элемент_данных - обозначение элемента данных;

<элемент_данных> - описатель начала элемента данных;

</элемент_данных> - описатель конца элемента данных;

значение - значение элемента данных;

символы '<' (открывающая угловая скобка), '>' (закрывающая угловая скобка) и '/' (прямая наклонная черта) - элементы синтаксиса описания значения элемента данных.

Например, описание элемента данных <C_ID_R.DCM.DT> (дата выдачи документа в актуальной информации о документе, удостоверяющем личность клиента - физического лица) в электронном документе осуществляется следующим образом:

```
<C_ID_R type="DCM" maxPar="6">  
...  
<DT>07.01.2012</DT>  
...  
</C_ID_R>.
```

4.5.1.2. Формат описания элементов данных строк электронного документа, предоставляемого в формате ТХТ:

```
// RecID$~#обозначение$~#...обозначение$~#обозначение@^&  
значение$~#значение$~#... значение$~#значение@^&  
значение$~#значение$~#... значение$~#значение@^&  
.../
```

где:

обозначение - обозначение элемента данных (не входящего в совокупность элементов данных) или обозначение элемента данных совокупности элементов данных. Обозначения элементов данных следуют в порядке описания элементов данных в пунктах 4.5.3 (строка данных заголовка) и 4.5.4 (строка данных электронного документа) настоящего приложения. Первым обозначением в строке данных электронного документа указывается RecID (уникальный номер строки данных электронного документа);

значение - значение элемента данных. Следующие подряд в значении элемента данных символы '\$' (знак доллара), '~' (тильда) и '#' (октоторп), а также символы '@' (эт), '^' (циркумфлекс) и '&' (амперсанд) перед их включением в электронный документ разделяются символом ' ' (пробел). Значения элементов данных следуют в порядке описания элементов данных в пунктах 4.5.3 (строка данных заголовка), а также 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8 и 4.5.9 (строка данных электронного документа) настоящего приложения. Первым значением в строке данных электронного документа указывается ее уникальный номер RecID;

"\$~#" - разделитель обозначений и значений элементов данных - следующие подряд символы '\$' (знак доллара), '~' (тильда) и '#' (октоторп);

"@^&\r\n" - разделитель строк электронного документа - следующие подряд символы '@' (эт), '^' (циркумфлекс), '&' (амперсанд), '\r' (возврат каретки) и '\n' (перевод строки);

"..." - пропуск элементов " обозначение\$~#" в формате описания строки обозначений элементов данных и элементов " значение\$~#" в формате

описания строки значений элементов данных (не является элементом синтаксиса строки).

Например, описание элемента данных <C_ID_R.DCM.DT> (дата выдачи документа в информации о документе, удостоверяющем личность клиента - физического лица) в электронном документе осуществляется следующим образом:

```
// RecID$~#C_OPT$~#SI_DT_B$~#...C_ID_R.DCM.DT$~#...C_NO_OF_C_EML@^&  
1$~#1$~#01.10.2012$~#...07.01.2012$~#...OfcEmL@yandex.ru@^&.
```

4.5.1.3. Формат описания значений элементов данных.

В электронном документе приводятся элементы данных с определенными на момент его формирования значениями (в том числе «пустыми» значениями). Например, для элемента данных - строки символов «пустым» значением является строка, не содержащая ни одного символа, отличного от символа ' ' (пробел). При «пустом» значении элемента данных - строки символов его описание в электронном документе, предоставляемом в формате XML, осуществляется следующим образом:

```
<элемент_данных></элемент_данных> ИЛИ  
<элемент_данных/>.
```

Для указания «пустого» значения элемента данных - строки символов в электронном документе, предоставляемом в формате TXT, используется один символ ' ' (пробел).

При отсутствии значения у элемента данных (то есть когда определение значения элемента данных не требуется и (или) ранее не выполнялось) его описание не приводится в электронном документе, предоставляемом в формате XML. Например, описание элемента данных <C_ID_R.DCM.SRS> (серия документа, удостоверяющего личность клиента - физического лица) при ее отсутствии в документе, удостоверяющем личность, не приводится в электронном документе.

Отсутствие значения у элемента данных в электронном документе, предоставляемом в формате ТХТ, обозначается отсутствием символов в значении элемента данных.

При описании элемента данных, содержащего дату, указываются день, месяц, год цифрами в формате дд.мм.гггг.

Описание многословных значений элементов данных - строк символов <C_NM> (наименование клиента - юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица или фамилия, имя, отчество клиента - физического лица), <RBP_NM> (наименование представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица или фамилия, имя, отчество представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - физического лица) и <C_NO_NM> (фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица – клиента) осуществляется с разделением слов одним символом ' ' (пробел).

4.5.2. Описание совокупности элементов данных электронного документа, предоставляемого в формате XML, осуществляется в следующем формате:

```
<совокупность type="тип" maxPar="n">  
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
...  
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
</совокупность>,&br/>
```

где:

совокупность - обозначение совокупности элементов данных;

type="тип" - параметр, содержащий обозначение типа совокупности элементов данных (может отсутствовать);

maxPar="n" - параметр, содержащий максимальное количество элементов данных совокупности;

<совокупность type="тип" maxPar="n"> - описатель начала совокупности элементов данных;

</совокупность> - описатель конца совокупности элементов данных;

элемент_данных - обозначение элемента данных в составе совокупности. Обозначение элемента данных совокупности включает обозначение совокупности элементов данных, обозначение типа совокупности элементов данных (при наличии) и обозначение элемента данных в составе совокупности: "совокупность.тип.элемент_данных". При отсутствии обозначения типа совокупности элементов данных предшествующий ему символ '.' (точка) исключается из обозначения элемента данных: "совокупность.элемент_данных";

<элемент_данных>значение</элемент_данных> - описание значения элемента данных электронного документа в соответствии с пунктом 4.5.1.1 настоящего приложения;

символы '<' (открывающая угловая скобка), '>' (закрывающая угловая скобка) и '/' (прямая наклонная черта) - элементы синтаксиса описания совокупности значений элементов данных.

При отсутствии значений у всех элементов данных совокупности данных (то есть когда определение значений всех элементов данных совокупности данных не требуется и (или) ранее не выполнялось) ее описание не приводится в электронном документе.

4.5.3. Данные заголовка (<RSHEADER>):

 - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) кредитной организации;

<PB> - дата начала периода, за который предоставляется информация;

<PE> - дата окончания периода, за который предоставляется информация;

<DED> - краткое описание запрашиваемого электронного документа. При указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России способа распределения по отдельным электронным документам актуальной и предшествующей ей информации о клиентах, а также их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в

элементе данных указывается краткое описание информации, включенной в электронный документ.

Пример описания электронного документа в элементе данных <DED>:

при запросе информации о клиентах, а также их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, -

<DED>Информация о клиентах, а также их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах<\DED>;

при запросе информации о клиентах Иванове Иване Ивановиче и Петрове Петре Петровиче, а также их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, -

<DED>Информация о клиентах Иванове Иване Ивановиче и Петрове Петре Петровиче, а также их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах<\DED>.

4.5.4. Идентификационные данные о клиенте кредитной организации (ее филиала) (<Rec>):

<C_OPT> - вариант состава данных о клиенте в строке электронного документа. Если в строке электронного документа находятся данные непосредственно о клиенте, в элементе данных указывается значение «1» (в состав строки электронного документа включаются элементы данных пунктов 4.5.4, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8 и 4.5.9 настоящего приложения), если о представителе клиента - значение «2» (в состав строки электронного документа включаются элементы данных пунктов 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7 и 4.5.8 настоящего приложения), если о выгодоприобретателе - значение «3» (в состав строки электронного документа включаются элементы данных пунктов 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7 и 4.5.8 настоящего приложения), если о бенефициарном владельце - «4» (в состав строки электронного документа включаются элементы данных пунктов 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7 и 4.5.8 настоящего приложения);

<SI_DT_B> - дата определения (актуализации) данных о клиенте (непосредственно о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце). При актуализации данных о клиенте, в элементе

данных <SI_DT_B> новой строки электронного документа и в элементе данных <SI_DT_E> (дата утраты актуальности данных о клиенте) существующей строки электронного документа с предшествующими соответствующими данными о клиенте указываются одинаковые значения;

<SI_DT_E> - дата утраты актуальности данных о клиенте (непосредственно о клиенте, о его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце);

<C_ID> - уникальный идентификатор клиента в кредитной организации или в филиале кредитной организации (при наличии единого учета клиентов в кредитной организации или отдельного учета клиентов в головном офисе и филиалах кредитной организации).

Наличие единого учета клиентов в кредитной организации или отдельного учета клиентов в головном офисе и филиалах кредитной организации указывается в параметре c_id заголовка электронного документа;

<C_NM maxPar="2"> - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) клиента - юридического лица, являющегося коммерческой организацией; наименование клиента - юридического лица, являющегося некоммерческой организацией; сокращенное наименование (при его отсутствии - полное наименование) клиента - иностранной структуры без образования юридического лица; Ф.И.О. клиента - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

- 1) <R> - актуальное значение;
- 2) <PR> - предшествующее значение (при его изменении);

<C_NMFL> - полное фирменное наименование клиента - юридического лица, являющегося коммерческой организацией, или полное наименование клиента - иностранной структуры без образования юридического лица. Описание элемента данных приводится в электронном документе при

указании в элементе данных <C_NM> сокращенного наименования данного клиента;

<C_TP> - тип клиента. Для юридического лица (его обособленного подразделения) в элементе данных указывается значение «1»; для физического лица - значение «2»; для физического лица - индивидуального предпринимателя - значение «3»; для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - значение «4»; для кредитной организации (ее филиала) - значение «5»; для иностранной структуры без образования юридического лица - значение «6»;

<C_BSN> - вид деятельности клиента - физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Указывается наименование вида деятельности, например, «нотариальная деятельность» указывается для нотариуса, занимающегося частной практикой, «адвокатская деятельность» - для адвоката, учредившего адвокатский кабинет, «медицинская деятельность» - для лица, занимающегося частной врачебной или стоматологической практикой, «оценочная деятельность» - для лица, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, «фермерская деятельность» - для главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

<C_RSD> - признак гражданства клиента - физического лица, а также места учреждения и государственной регистрации клиента - юридического лица или места регистрации (инкорпорации) иностранной структуры без образования юридического лица. Для гражданина Российской Федерации, а также юридического лица, учрежденного и зарегистрированного в Российской Федерации, в элементе данных указывается значение «1» (резидент); для иностранного гражданина, не имеющего гражданства Российской Федерации, и иностранного юридического лица, а также иностранной структуры без образования юридического лица - значение «2» (нерезидент); для лица без гражданства постоянно проживающего на

территории Российской Федерации - значение «3», для иного лица без гражданства - значение «4»; для беженца в Российскую Федерацию, а также лица, которому в Российской Федерации представлено временное убежище - значение «5»;

<C_OGRN maxPar="2"> - ОГРН клиента - юридического лица резидента, по данным Единого государственного реестра юридических лиц. Для клиента - юридического лица нерезидента: филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации, - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица, по данным Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и государственной регистрации. Для клиента - индивидуального предпринимателя гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП, по данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Для клиента - иностранной структуры без образования юридического лица указывается регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например «n//n//n», где n - регистрационный номер, присвоенный клиенту - иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации):

- 1) <R> - актуальное значение;
- 2) <PR> - предшествующее значение (при его изменении);

<C_INN maxPar="2"> - ИНН клиента, присвоенный налоговым органом (для физического лица, индивидуального предпринимателя при наличии). При отсутствии ИНН у юридического лица резидента на законном основании в элементе данных указывается значение «-» (<C_INN>-</C_INN>). Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом. Для клиента - иностранной структуры без образования юридического лица указывается код (коды), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например «n//n//n», где n - код, присвоенный клиенту - иностранной структуре без образования юридического лица, в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог):

- 1) <R> - актуальное значение;
- 2) <PR> - предшествующее значение (при его изменении);

<C_SNILS> - страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - СНИЛС) клиента - физического лица (при наличии);

<C_NPOMS> - номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица (далее - НПОМС) клиента - физического лица (при наличии);

<C_ID_R type="DCM" maxPar="6"> - актуальная информация о документе, удостоверяющем личность клиента - физического лица, в составе следующих шести элементов данных:

- 1) <TR> - код вида документа, по данным «Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание

(проживание) в Российской Федерации»¹⁴;

- 2) <SRS> - серия документа (при ее наличии в документе);
- 3) <N> - номер документа;
- 4) <DT_R> - дата выдачи документа;
- 5) <ENT_NM> - наименование органа, выдавшего документ;
- 6) <UNT_CD> - код подразделения, выдавшего документ (при наличии в документе);

<C_ID_PR type="DCM" maxPar="6"> - информация о документе, ранее (до документа, описанного совокупностью данных <C_ID_R type="DCM" maxPar="6">) удостоверявшем личность клиента - физического лица (при его изменении), в составе шести элементов данных, установленных для совокупности данных <C_ID_R type="DCM" maxPar="6">;

<C_PHN> - абонентский номер подвижной радиотелефонной связи клиента - физического лица (при наличии);

<C_NTCPHN> - наличие (отсутствие) согласия клиента - физического лица на получение СМС-уведомлений на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи. При наличии согласия клиента - физического лица на получение СМС-уведомлений на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи в элементе данных указывается значение «1»; при отсутствии - значение «0»;

<C_EML> - адрес электронной почты клиента - физического лица (при наличии);

<C_NTCEML> - наличие (отсутствие) согласия клиента - физического лица на получение уведомлений по электронной почте. При наличии согласия клиента - физического лица на получение уведомлений по электронной почте в элементе данных указывается значение «1»; при отсутствии - значение «0»;

¹⁴ Приложение 10 к Положению Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<C_NTC type="ADR" maxPar="12"> - сведения об адресе клиента - физического лица для направления почтовых уведомлений в составе следующих двенадцати элементов данных:

1) <STT_CD> - кодовое обозначение (двух буквенный код) государства, по данным Общероссийского классификатора стран мира;

2) <FLL> - сведения о месте нахождения в неструктурированном представленном клиентом виде;

3) <PST_CD> - почтовый индекс;

4) <LCL_CD> - код населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобное), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (от двух до одиннадцати знаков). Для населенного пункта иностранного государства в элементе данных указывается значение «00»;

5) <SBCSTT> - наименование объекта первого уровня классификации¹⁵ (первый и второй знаки в коде населенного пункта, указанного в элементе данных <LCL_CD>), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления. Для иностранного государства указывается наименование субъекта его территориального деления (при наличии);

6) <LCL> - наименование объекта второго уровня классификации¹⁶ (третий, четвертый и пятый знаки в коде населенного пункта, указанного в элементе данных <LCL_CD>), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления. Для иностранного государства указывается наименование населенного пункта;

¹⁵ Субъекты Российской Федерации: республики; края; области; города федерального значения; автономные области; автономные округа, входящие в состав Российской Федерации.

¹⁶ Автономные округа, входящие в состав края или области; районы республики, края, области, автономной области, автономного округа, входящего в состав Российской Федерации, внутригородские районы, округа города федерального значения; города республиканского, краевого, областного значения (подчинения); поселки городского типа краевого, областного подчинения.

7) <ARLCL> - наименование объекта третьего уровня классификации¹⁷ (шестой, седьмой и восьмой знаки в коде населенного пункта, указанного в элементе данных <LCL_CD>), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления;

8) <VLL> - наименование объекта четвертого уровня классификации¹⁸ (девятый, десятый и одиннадцатый знаки в коде населенного пункта, указанного в элементе данных <LCL_CD>), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления;

9) <STRT> - наименование улицы;

10) <HS> - номер дома (владения);

11) <HSBLD> - номер корпуса (строения);

12) <APR> - номер офиса (квартиры);

<C_O_FST> - дата первой совершенной клиентом операции с денежными средствами и иным имуществом, в том числе без открытия счета;

<C_O_LST> - дата последней совершенной клиентом операции с денежными средствами и иным имуществом, в том числе без открытия счета (для первой операции значение элемента данных совпадает со значением элемента данных <C_O_FST>);

<C_BIC maxPar="2"> - БИК клиента - кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России:

1) <R> - актуальное значение;

2) <PR> - предшествующее значение (при его изменении);

<C_SWIFT maxPar="2"> - SWIFT BIC клиента - кредитной организации (ее филиала), по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory:

1) <R> - актуальное значение;

2) <PR> - предшествующее значение (при его изменении).

4.5.5. Идентификационные данные о представителе клиента

¹⁷ Внутригородские районы, округа города республиканского, краевого, областного значения (подчинения); города районного значения (подчинения); поселки городского типа районного подчинения; сельсоветы.

¹⁸ Сельские населенные пункты.

кредитной организации (ее филиала), выгодоприобретателе или бенефициарном владельце, в зависимости от значения элемента данных <C_OPT> (<Rec>):

<RBP_ID> - уникальный идентификатор представителя клиента, его выгодоприобретателя или бенефициарного владельца, если он также является клиентом кредитной организации (ее филиала) (при наличии единого учета клиентов в кредитной организации);

<RBP_NM> - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - юридического лица, являющегося коммерческой организацией; наименование представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - юридического лица, являющегося некоммерческой организацией; сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - иностранной структуры без образования юридического лица; Ф.И.О. представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

<RBP_TP> - тип представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца. Для юридического лица (его обособленного подразделения) в элементе данных указывается значение «1»; для физического лица - значение «2»; для физического лица - индивидуального предпринимателя - значение «3»; для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - значение «4»; для кредитной организации (ее филиала) - значение «5»; для иностранной структуры без образования юридического лица - значение «6»;

<RBP_BSN> - вид деятельности представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Указывается наименование вида деятельности, например, «нотариальная деятельность» указывается для нотариуса, занимающегося частной практикой, «адвокатская деятельность» - для адвоката, учредившего адвокатский кабинет, «медицинская деятельность» - для лица, занимающегося частной врачебной или стоматологической практикой, «оценочная деятельность» - для лица, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, «фермерская деятельность» - для главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

<RBP_RSD> - признак гражданства представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - физического лица, а также места учреждения и государственной регистрации представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - юридического лица или места регистрации представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - иностранной структуры без образования юридического лица. Для гражданина Российской Федерации, а также юридического лица, учрежденного и зарегистрированного в Российской Федерации, в элементе данных указывается значение «1» (резидент); для иностранного гражданина, не имеющего гражданства Российской Федерации, и иностранного юридического лица - значение «2» (нерезидент); для лица без гражданства постоянно проживающего на территории Российской Федерации - значение «3», для иного лица без гражданства - значение «4»; для беженца в Российскую Федерацию, а также лица, которому в Российской Федерации представлено временное убежище - значение «5»;

<RBP_OGRN> - ОГРН представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - юридического лица резидента, по данным Единого государственного реестра юридических лиц. Для представителя

клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - юридического лица нерезидента: филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации, - номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица, по данным Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и государственной регистрации. Для представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - индивидуального предпринимателя гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП (при наличии), по данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Для представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - иностранной структуры без образования юридического лица указывается регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например «n//n//n», где n - регистрационный номер, присвоенный представителю клиента, выгодоприобретателю или бенефициарному владельцу - иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации);

<RBP_INN> - ИНН представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца, присвоенный налоговым органом (для физического лица, индивидуального предпринимателя при наличии). При отсутствии ИНН у юридического лица резидента на законном основании в

элементе данных указывается значение «-» (<RBP_INN>-</RBP_INN>). Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом. Для представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - иностранной структуры без образования юридического лица указывается код (коды), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например «n//n//n», где n - код, присвоенный представителю клиента, выгодоприобретателю или бенефициарному владельцу - иностранной структуре без образования юридического лица, в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог);

<RBP_SNILS> - СНИЛС представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - физического лица (при наличии);

<RBP_NPOMS> - номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица (далее - НПОМС) представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - физического лица (при наличии);

<RBP_ID type="DCM" maxPar="6"> - информация о документе, удостоверяющем личность представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - физического лица, в составе шести элементов данных, установленных для совокупности данных
<C_ID_R type="DCM" maxPar="6">;

<RBP_PHN> - абонентский номер подвижной радиотелефонной связи представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - физического лица (при наличии);

<RBP_NTCPHN> - наличие (отсутствие) согласия представителя клиента - физического лица на получение СМС-уведомлений на абонентский номер

подвижной радиотелефонной связи. При наличии согласия представителя клиента - физического лица на получение СМС-уведомлений на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи в элементе данных указывается значение «1»; при отсутствии - значение «0»;

<RBP_EML> - адрес электронной почты клиента - физического лица (при наличии);

<RBP_NTCEML> - наличие (отсутствие) согласия представителя клиента - физического лица на получение уведомлений по электронной почте. При наличии согласия представителя клиента - физического лица на получение уведомлений по электронной почте в элементе данных указывается значение «1»; при отсутствии - значение «0».

<RBP_BIC> - БИК представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России;

<RBP_SWIFT> - SWIFT BIC представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - кредитной организации (ее филиала), по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory.

4.5.6. Иные данные о клиенте кредитной организации (ее филиала), его представителе, выгодоприобретателе или бенефициарном владельце (далее - субъект идентификации), в зависимости от значения элемента данных <C_OPT> (<Rec>):

<SI_BK> - реквизиты кредитной организации (ее филиала) - субъекта идентификации, по данным Книги государственной регистрации кредитных организаций. Значение элемента данных для кредитной организации указывается в формате в формате «BK», для филиала кредитной организации - в формате «BK/ВН», где: BK - регистрационный номер кредитной организации, ВН - порядковый номер филиала кредитной организации;

<SI_KXS> - код хозяйствующего субъекта - субъекта идентификации, по данным Единого государственного регистра предприятий и организаций;

<SI_KPP> - КПП - субъекта идентификации;

<SI_LF> - организационно-правовая форма субъекта идентификации - юридического лица, по данным Общероссийского классификатора организационно-правовых форм;

<SI_OF> - организационная форма субъекта идентификации - иностранной структуры без образования юридического лица: траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией - указывается значение «0», фонд - указывается значение «1», партнерство - указывается значение «2», товарищество - указывается значение «3», иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления - указывается значение «4»;

<SI_RGS> - дата регистрации субъекта идентификации - юридического лица, индивидуального предпринимателя резидента; дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации) субъекта идентификации - филиала (представительства) иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, дата (даты) регистрации субъекта идентификации - иностранной организации без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) (при наличии) или в ином случае - дата регистрации субъекта идентификации - юридического лица нерезидента по месту учреждения и государственной регистрации; дата регистрации места жительства субъекта идентификации - физического лица (в том числе занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой). Для субъекта идентификации - иностранной структуры без образования юридического лица даты присвоения регистрационных номеров в государствах (на территориях) ее регистрации (инкорпорации) указываются в порядке следования соответствующих регистрационных номеров в элементе данных <C_OGRN> или <RBP_OGRN> (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например

«n//n//n», где n – дата присвоения регистрационного номера субъекту идентификации - иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации);

<SI_RGS type="ADR" maxPar="12"> - информация о месте государственной регистрации и юридическом адресе субъекта идентификации - юридического лица, индивидуального предпринимателя (для обособленного подразделения юридического лица указывается адрес юридического лица) или об адресе места жительства (регистрации) субъекта идентификации - физического лица (в том числе занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой), в составе двенадцати элементов данных, установленных для совокупности данных <C_NTC type="ADR" maxPar="12">;

<SI_RGS_F> - кодовые обозначения (двух буквенный код) государств (территорий), по данным Общероссийского классификатора стран мира, присвоивших регистрационный номер иностранной организации без образования юридического лица, в порядке следования соответствующих регистрационных номеров в элементе данных <C_OGRN> или <RBP_OGRN> (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например «n//n//n», где n – кодовые обозначение (двух буквенный код) государства (территории), присвоившего регистрационный номер иностранной организации без образования юридического лица;

<SI_BRT> - дата рождения субъекта идентификации - физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

<SI_BRT_PL> - пол субъекта идентификации - физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность (при наличии): женский (в элементе данных указывается значение «1»), мужской (в элементе данных указывается значение «2»);

<SI_BRT type="ADR" maxPar="8"> - информация о месте рождения субъекта идентификации - физического лица в соответствии с документом,

удостоверяющим личность, в составе первых восьми элементов данных, установленных для совокупности данных <C_NTC type="ADR" maxPar="12">.

4.5.7. Данные о праве на пребывание (проживание) в Российской Федерации субъекта идентификации - иностранного гражданина или лица без гражданства, в зависимости от значения элемента данных <C_OPT> (<Rec>):

<SI_MM_N> - номер миграционной карты субъекта идентификации - физического лица, индивидуального предпринимателя иностранного гражданина или лица без гражданства;

<SI_MM_FST> - дата начала срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой;

<SI_MM_LST> - дата окончания срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой;

<SI_RS type="DCM" maxPar="6"> - информация о документе, подтверждающем право субъекта идентификации - физического лица, индивидуального предпринимателя иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в составе следующих восьми элементов данных:

1) <TP> - код вида документа, по данным «Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации»¹⁹;

2) <SRS> - серия документа (при ее наличии в документе);

3) <N> - номер документа;

4) <DT> - дата выдачи документа;

5) <ENT_NM> - наименование органа, выдавшего документ;

6) <UNT_CD> - код подразделения, выдавшего документ (при наличии в документе);

¹⁹ Приложение 10 к Положению Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<SI_RS_FST> - дата начала срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации субъекта идентификации - физического лица, индивидуального предпринимателя иностранного гражданина или лица без гражданства согласно соответствующему документу;

<SI_RS_LST> - дата окончания срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации субъекта идентификации - физического лица, индивидуального предпринимателя иностранного гражданина или лица без гражданства согласно соответствующему документу. При отсутствии ограничения на срок действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя иностранного гражданина или лица без гражданства в элементе данных указывается значение «-» (<SI_RS_LST>-</SI_RS_LST>).

4.5.8. Контактные данные субъекта идентификации, в зависимости от значения элемента данных <C_OPT> (<Rec>):

<SI_FND type="ADR" maxPar="12"> - сведения о месте нахождения субъекта идентификации - юридического лица (его филиала); адрес места пребывания субъекта идентификации - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в составе двенадцати элементов данных, установленных для совокупности данных <C_NTC type="ADR" maxPar="12">. При совпадении информации о месте нахождения (пребывания) субъекта идентификации с соответствующей регистрационной информацией (совокупность данных <SI_RGS type="ADR" maxPar="12">) вместо элементов данных совокупности данных указывается значение «-» (<SI_FND type="ADR" maxPar="12">-</SI_FND>);

<SI_OF_C_PHN> - номер контактного служебного телефона субъекта идентификации (при наличии);

<SI_OFX_FX> - номер контактного служебного факса субъекта идентификации (при наличии);

<SI_OFX_EML> - адрес контактной служебной электронной почты субъекта идентификации (при наличии).

4.5.9. Данные о должностном лице юридического лица - клиента кредитной организации (ее филиала), имеющем право действовать от имени клиента без доверенности (далее - руководитель юридического лица - клиента) (<Rec>):

<C_NO_NM> - Ф.И.О. руководителя юридического лица - клиента;

<C_NO_PST> - должность руководителя юридического лица - клиента;

<C_NO_RSD> - признак гражданства руководителя юридического лица - клиента. Для гражданина Российской Федерации в элементе данных указывается значение «1» (резидент); для иностранного гражданина, не имеющего гражданства Российской Федерации, - значение «2» (нерезидент); для лица без гражданства постоянно проживающего на территории Российской Федерации - значение «3», для иного лица без гражданства - значение «4»; для беженца в Российскую Федерацию, а также лица, которому в Российской Федерации представлено временное убежище - значение «5»;

<C_NO_INN> - ИНН руководителя юридического лица - клиента, присвоенный налоговым органом (при наличии);

<C_NO_SNILS> - СНИЛС руководителя юридического лица - клиента, застрахованного в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (при наличии);

<C_NO_NPOMS> - НПOMS руководителя юридического лица - клиента (при наличии);

<C_NO_ID type="DCM" maxPar="6"> - информация о документе, удостоверяющем личность руководителя юридического лица - клиента, в составе шести элементов данных, установленных для совокупности данных <C_ID_R type="DCM" maxPar="6">;

<C_NO_PHN> - абонентский номер подвижной радиотелефонной связи руководителя юридического лица - клиента (при наличии);

<C_NO_EML> - адрес электронной почты руководителя юридического лица - клиента (при наличии);

<C_NO_OFС_PHN> - номер контактного служебного телефона руководителя юридического лица - клиента (при наличии);

<C_NO_OFС_FX> - номер контактного служебного факса руководителя юридического лица - клиента (при наличии);

<C_NO_OFС_EML> - адрес контактной служебной электронной почты руководителя юридического лица - клиента (при наличии).

4.5.10. Ввод новых данных о клиенте (непосредственно о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце), а также каждая их актуализация осуществляется отдельной строкой электронного документа. При актуализации значений следующих элементов данных:

<C_NM.R> (наименование клиента - юридического лица или Ф.И.О.);

<C_OGRN.R> (ОГРН клиента - юридического лица);

<C_INN.R> (ИНН клиента);

<C_BIC.R> (БИК клиента - кредитной организации (ее филиала));

<C_SWIFT.R> (SWIFT BIC клиента - кредитной организации (ее филиала),-

и совокупности данных <C_ID_R type="DCM" maxPar="6"> (информация о документе, удостоверяющем личность клиента - физического лица) их предшествующие значения указываются в следующих соответствующих элементах данных новой строки электронного документа:

<C_NM.PR> (наименование клиента - юридического лица или Ф.И.О.);

<C_OGRN.PR> (ОГРН клиента - юридического лица);

<C_INN.PR> (ИНН клиента);

<C_BIC.PR> (БИК клиента - кредитной организации (ее филиала));

<C_SWIFT.PR> (SWIFT BIC клиента - кредитной организации (ее филиала),-

и соответствующей совокупности данных <C_ID_PR type="DCM" maxPar="6"> (информация о документе, ранее удостоверявшем личность клиента - физического лица (при его изменении)).

При актуализации данных о клиенте, описанных в пункте 5.5.4 настоящей главы, актуализируются данные непосредственно о клиенте и обо всех его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Глава 5. Требования к файлу электронного документа «Информация о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества клиентов»

5.1. Файл электронного документа предоставляется в формате XML или TXT и содержит информацию о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества клиентов кредитной организации (ее филиала) на счетах бухгалтерского учета, включая приостановление операций по банковским счетам (вкладам), а также других операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов кредитной организации (ее филиала) с учетом ограничений на значения параметров (элементов данных), указанных в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России.

5.2. Наименование (имя файла) электронного документа включает следующий состав параметров в формате:

CtBk_<BK>_<BN>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.xml или
CtBk_<BK>_<BN>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.txt,

где:

CtBk - идентификатор электронного документа;

<BK> - регистрационный номер кредитной организации (с лидирующими нулями - четыре знака). Для небанковских кредитных организаций, регистрационные номера которых включают нецифровую завершающую часть (например, 0001-Г, 0123-Д, 1234-К, 2345-Р, 3456-С), в

качестве значения параметра <BK> используется цифровая часть регистрационного номера;

<BN> - порядковый номер филиала кредитной организации (с лидирующими нулями - четыре знака). Для кредитной организации указывается значение «0000»;

F - идентификатор даты начала периода, за который предоставляется информация;

L - идентификатор даты окончания периода, за который предоставляется информация;

C - идентификатор даты формирования файла электронного документа;

<ggggmmdd> - дата (указываются год, месяц, день цифрами): gggg - год (четыре знака), mm - номер месяца (с лидирующим нулем – два знака) и dd - номер дня месяца (с лидирующим нулем – два знака);

<N> - порядковый номер файла электронного документа (с лидирующими нулями - четыре знака). Параметр <N> обеспечивает уникальность наименований (имен файлов) представляемых кредитной организацией (ее филиалом) электронных документов в случае совпадения у них значений параметров <BK>, <BN>, F<ggggmmdd>, L<ggggmmdd>, C<ggggmmdd>.

Несколько электронных документов предоставляется, в том числе:

при указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России необходимости предоставления в отдельном электронном документе информации в части каждого внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала). Наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), в части которого предоставляется информация, указывается в параметре isu заголовка электронного документа;

при указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России необходимости отдельного предоставления информации о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества клиентов кредитной организации (ее филиала) на счетах бухгалтерского

учета, включая приостановление операций по банковским счетам (вкладам), а также других операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов кредитной организации (ее филиала) за определенные периоды и (или) в отношении определенных клиентов и (или) с учетом иных ограничений на значения параметров (элементов данных). Краткое описание информации, включенной в электронный документ, указывается в элементе данных <DED> заголовка электронного документа;

<CD> - обозначение кодировки (кодировки страницы), использованной для представления файла электронного документа: "windows-1251" или "UTF-16LE". По умолчанию значение <CD> равно «WIN» ("windows-1251"). Если в составе текстовой информации (например, в информации о кредитных организациях - нерезидентах и их клиентах) содержатся символы, не отображаемые с применением кодировки (кодировки страницы) "windows-1251", запрашиваемая информация предоставляется с применением кодировки (кодировки страницы) "UTF-16LE". При этом значение <CD> равно «UTF» ("UTF-16LE");

xml - тип (расширение наименования (имени файла) электронного документа, предоставляемого в формате XML;

txt - тип (расширение наименования (имени файла) электронного документа, предоставляемого в формате TXT.

Варианты формата (формат XML и (или) формат TXT) файлов предоставляемого электронного документа указываются в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России.

Пример наименования (имени файла) электронного документа:

предоставляемого кредитной организацией (регистрационный номер кредитной организации - 123; период, за который предоставлена информация о счетах бухгалтерского учета - с 1 января 2009 года по 31 декабря 2011 года; дата формирования файла электронного документа - 3 марта 2012 года; отсутствуют электронные документы с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров <BK>, <BH>, F<ggggmmdd>,

L<ggggmmdd>, C<ggggmmdd>; кодировка (кодировка страницы), использованная для представления файла электронного документа, "windows-1251"), -

CtBk_0123_0000_F20090101_L20111231_C20120303_0000_WIN.xml или

CtBk_0123_0000_F20090101_L20111231_C20120303_0000_WIN.txt;

предоставляемого филиалом кредитной организации (регистрационный номер кредитной организации - 4567; порядковый номер филиала кредитной организации - 17; период, за который предоставлена информация о счетах бухгалтерского учета - с 1 марта 2010 года по 17 марта 2011 года; дата формирования файла электронного документа - 18 марта 2011 года; уже представлены шесть электронных документов с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров <BK>, <BN>, F<ggggmmdd>, L<ggggmmdd>, C<ggggmmdd>; кодировка (кодировка страницы), использованная для представления файла электронного документа, "UTF-16LE"), -

CtBk_4567_0017_F20100301_L20110317_C20110318_0006_UTF.xml или

CtBk_4567_0017_F20100301_L20110317_C20110318_0006_UTF.txt.

5.3. Устанавливается следующий формат (состав и структура) строк электронного документа.

5.3.1. Формат (состав и структура) строк электронного документа, предоставляемого в формате XML:

```
<?xml version="1.0" edition="2"?>
<?dcm id="CtBk" verpo="nm"?>

<RSHEADER date="дд.мм.гггг" time="чч:мм:сс"
bkbh="BK/BN" BIC="BIC" SWIFT="SWIFT BIC"
isu="nm"
file="CtBk_<BK>_<BN>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.xml">
<!-- начало данных заголовка -->
    данные заголовка
</RSHEADER><!-- окончание данных заголовка -->

<RecSet nRec="n"><!-- начало данных о замораживании имущества клиентов-->
<Rec RecID="1"><!-- начало 1-й строки -->
    данные о замораживании имущества клиента
</Rec><!-- окончание 1-й строки -->
<Rec RecID="2"><!-- начало 2-й строки -->
    данные о замораживании имущества клиента
</Rec><!-- окончание 2-й строки -->
...
<Rec RecID="n"><!-- начало n-й строки -->
    данные о замораживании имущества клиента
</Rec><!-- окончание n-й строки -->
</RecSet><!-- окончание данных о замораживании имущества клиентов-->
```


5.3.2. Формат (состав и структура) строк электронного документа, предоставляемого в формате ТХТ:

```
// dcm id="CtBk" verpo="nm"@^&
// RSHEADER date="дд.мм.гггг" time="чч:мм:сс"@^&
// bkbh="<BK>/<BH>" BIC="BIC" SWIFT="SWIFT BIC"@^&
// isu="nm"@^&
// file="CtBk <BK>_<BH>_F<gggggmmdd>_L<gggggmmdd>_C<gggggmmdd>_<CD>_<N>.txt"@^&
// обозначения элементов данных заголовка@^&
// B$~#PB$~#PE$~#DED@^&
    строка данных заголовка@^&
// RecSet nRec="n" данные о замораживании имущества клиентов@^&
// обозначения элементов данных строки@^&
// RecID$~#C_ID$~#C_NM$~#C_TP$~#...O_CNT.DCS.DCM_N@^&
    1-я строка данных о замораживании имущества клиента@^&
    2-я строка данных о замораживании имущества клиента@^&
...
    n-я строка данных о замораживании имущества клиента@^&
```

5.4. Устанавливаются следующие формат и состав служебных параметров электронного документа.

5.4.1. Описание значения служебного параметра электронного документа осуществляется в следующем формате:

служебный_параметр="значение",

где:

служебный_параметр - обозначение служебного параметра;

значение - значение служебного параметра;

символы '=' (равно) и '"' (двойная кавычка) - элементы синтаксиса описания значения служебного параметра.

5.4.2. Параметры описания формата файла электронного документа, предоставляемого в формате XML (строка «<xml>»):

version="1.0" - в параметре указывается версия расширяемого языка разметки (Extensible Markup Language, XML) для представления файла электронного документа;

edition="2" - в параметре указывается редакция версии расширяемого языка разметки (Extensible Markup Language, XML) для представления файла электронного документа (может отсутствовать). По умолчанию значение edition равно "2" (edition="2").

5.4.3. Параметры описания формата (состава и структуры) строк электронного документа (строка «dcm»):

id="CtBk" - в параметре указывается идентификатор электронного документа;

verpo="nm" - в параметре указывается наименование и версия программного обеспечения, использованного для представления файла электронного документа.

5.4.4. Параметры заголовка: (строка «RSHEADER»):

date="дд.мм.гггг" - в параметре указывается дата формирования файла электронного документа: день, месяц, год цифрами в формате дд.мм.гггг;

time="чч:мм:сс" - в параметре указывается время формирования файла электронного документа: часы, минуты, секунды цифрами в формате чч:мм:сс;

BIC="BIC" - в параметре указывается БИК кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России;

SWIFT="SWIFT BIC" - в параметре указывается SWIFT BIC кредитной организации (ее филиала), по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory;

bkbh="<BK/BN" - в параметре указываются реквизиты кредитной организации (ее филиала), о которой (котором) предоставляется информация, по данным Книги государственной регистрации кредитных организаций, где: <BK> - регистрационный номер кредитной организации; <BN> - порядковый номер филиала кредитной организации. Для кредитной организации параметр bkbh принимает значение "<BK>" (например, "1-К", "12", "123-Р", "1234"), для филиала кредитной организации - "<BK>/<BN>" (например, "321/4", "321/45", "321/4567");

isu="nm" - в параметре указывается наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала). Описание этого параметра указывается при запросе уполномоченными представителями (служащими) Банка России в отдельном электронном

документе информации по одному внутреннему структурному подразделению кредитной организации (ее филиала), в остальных случаях описание параметра не указывается в электронном документе;

`file="CtBk_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.xml"` -

в параметре указывается наименование (имя файла) электронного документа в соответствии с пунктом 6.2 настоящего приложения;

`c_id="opt"` - в параметре указывается наличие единого учета клиентов в кредитной организации или отдельного учета клиентов в головном офисе и филиалах кредитной организации: "0" – в кредитной организации (головной офис) или в филиале кредитной организации не ведется учет клиентов по уникальным идентификаторам (`c_id="0"`), "1" – в кредитной организации (головной офис) или в филиале кредитной организации ведется отдельный учет клиентов по уникальным идентификаторам (`c_id="1"`), "2" – в кредитной организации, включая головной офис и ее филиалы, ведется единый учет клиентов по уникальным идентификаторам (`c_id="2"`).

Реквизиты кредитной организации (ее филиала), о которой (котором) предоставляется информация, указываются в параметре `bkbh` заголовка электронного документа.

5.4.5. Параметры данных (строка «RecSet») и строк (строки «Rec»):

`nRec="n"` - в параметре указывается контрольное значение количества строк данных электронного документа;

`RecID="n"` - в параметре указывается уникальный номер строки данных электронного документа. Для электронного документа, предоставляемого в формате ТХТ, значение `n` указывается первым в каждой строке данных.

5.5. Устанавливаются следующие формат и состав основных параметров (элементов данных) электронного документа.

5.5.1. Описание значений параметров (элементов данных) строк электронного документа осуществляется в следующем формате.

5.5.1.1. Формат описания элементов данных строк электронного документа, предоставляемого в формате XML:

```
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
...
```

где:

элемент_данных - обозначение элемента данных;

<элемент_данных> - описатель начала элемента данных;

</элемент_данных> - описатель конца элемента данных;

значение - значение элемента данных;

символы '<' (открывающая угловая скобка), '>' (закрывающая угловая скобка) и '/' (прямая наклонная черта) - элементы синтаксиса описания значения элемента данных.

Например, описание элемента данных <O_STP.DCS.DCM_DT> (дата документа, являющегося основанием для реализации решения, в информации по решению о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом клиента) в электронном документе осуществляется следующим образом:

```
<O_STP type="DCS" maxPar="4">  
...  
<DCM_DT>07.01.2012</DCM_DT>  
...  
</O_STP>.
```

5.5.1.2. Формат описания элементов данных строк электронного документа, предоставляемого в формате TXT:

```
// RecID$~#обозначение$~#...обозначение$~#обозначение@^&  
значение$~#значение$~#... значение$~#значение@^&  
значение$~#значение$~#... значение$~#значение@^&  
...
```

где:

обозначение - обозначение элемента данных (не входящего в совокупность элементов данных) или обозначение элемента данных совокупности элементов данных. Обозначения элементов данных следуют в порядке описания элементов данных в пунктах 5.5.3 (строка данных

заголовка) и 5.5.4 (строка данных электронного документа) настоящего приложения. Первым обозначением в строке данных электронного документа указывается RecID (уникальный номер строки данных электронного документа);

значение - значение элемента данных. Следующие подряд в значении элемента данных символы '\$' (знак доллара), '~' (тильда) и '#' (октоторп), а также символы '@' (эт), '^' (циркумфлекс) и '&' (амперсанд) перед их включением в электронный документ разделяются символом ' ' (пробел). Значения элементов данных следуют в порядке описания элементов данных в пунктах 5.5.3 (строка данных заголовка) и 5.5.4 (строка данных электронного документа) настоящего приложения. Первым значением в строке данных электронного документа указывается ее уникальный номер RecID;

"\$~#" - разделитель обозначений и значений элементов данных - следующие подряд символы '\$' (знак доллара), '~' (тильда) и '#' (октоторп);

"@^&\r\n" - разделитель строк электронного документа - следующие подряд символы '@' (эт), '^' (циркумфлекс), '&' (амперсанд), '\r' (возврат каретки) и '\n' (перевод строки);

"..." - пропуск элементов " обозначение\$~#" в формате описания строки обозначений элементов данных и элементов " значение\$~#" в формате описания строки значений элементов данных (не является элементом синтаксиса строки).

Например, описание элемента данных <O_STP.DCS.DCM_DT> (дата документа, являющегося основанием для реализации решения, в информации по решению о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом клиента) в электронном документе осуществляется следующим образом:

```
// RecID$~#C_ID$~#C_NM$~#...O_STP.DCS.DT$~#...O_CNT.DCS.DCM_N@^&  
1$~#$~#сокращенное фирменное наименование$~#... $~#07.01.2012$~#...P-712@^&.
```

5.5.1.3. Формат описания значений элементов данных.

В электронном документе приводятся элементы данных с определенными на момент его формирования значениями (в том числе «пустыми» значениями). Например, для суммового элемента данных «пустым» значением является «0.00», для элемента данных - строки символов - строка, не содержащая ни одного символа, отличного от символа ' ' (пробел). При «пустом» значении элемента данных - строки символов его описание в электронном документе, предоставляемом в формате XML, осуществляется следующим образом:

<элемент_данных></элемент_данных> ИЛИ

<элемент_данных/>.

Для указания «пустого» значения элемента данных - строки символов в электронном документе, предоставляемом в формате TXT, используется один символ ' ' (пробел).

При отсутствии значения у элемента данных (то есть когда определение значения элемента данных не требуется и (или) ранее не выполнялось) его описание не приводится в электронном документе, предоставляемом в формате XML. Например, описание элемента данных <A> (номер счета, по которому принято решение о приостановлении операций клиента) не приводится в электронном документе, если приостановлены операции по всем счетам клиента.

Отсутствие значения у элемента данных в электронном документе, предоставляемом в формате TXT, обозначается отсутствием символов в значении элемента данных.

Суммовое значение элемента данных в валюте Российской Федерации указывается цифрами с точностью до копеек (рубли отделяются от копеек символом '.' (точка); если сумма выражена в целых рублях, то символ '.' (точка) и копейки можно не указывать), в иностранной валюте - с точностью до минимальной денежной единицы иностранной валюты. Например, в валюте Российской Федерации значение 901802703604.50 соответствует сумме

девятьсот один миллиард восемьсот два миллиона семьсот три тысячи шестьсот четыре рубля пятьдесят копеек.

При описании элемента данных, содержащего дату, указываются день, месяц, год цифрами в формате дд.мм.гггг.

Описание многословного значения элемента данных - строки символов <C_NM> (наименование клиента - юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица или фамилия, имя, отчество клиента - физического лица) осуществляется с разделением слов одним символом ' ' (пробел).

5.5.2. Описание совокупности элементов данных электронного документа, предоставляемого в формате XML, осуществляется в следующем формате:

```
<совокупность type="тип" maxPar="n">  
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
...  
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
</совокупность>,
```

где:

совокупность - обозначение совокупности элементов данных;

type="тип" - параметр, содержащий обозначение типа совокупности элементов данных (может отсутствовать);

maxPar="n" - параметр, содержащий максимальное количество элементов данных совокупности;

<совокупность type="тип" maxPar="n"> - описатель начала совокупности элементов данных;

</совокупность> - описатель конца совокупности элементов данных;

элемент_данных - обозначение элемента данных в составе совокупности.

Обозначение элемента данных совокупности включает обозначение совокупности элементов данных, обозначение типа совокупности элементов данных (при наличии) и обозначение элемента данных в составе совокупности: "совокупность.тип.элемент_данных". При отсутствии обозначения типа совокупности элементов данных предшествующий ему

символ '.' (точка) исключается из обозначения элемента данных:

"совокупность.элемент_данных";

<элемент_данных>значение</элемент_данных> - описание значения элемента данных электронного документа в соответствии с пунктом 5.5.1.1 настоящего приложения;

символы '<' (открывающая угловая скобка), '>' (закрывающая угловая скобка) и '/' (прямая наклонная черта) - элементы синтаксиса описания совокупности значений элементов данных.

При отсутствии значений у всех элементов данных совокупности данных (то есть когда определение значений всех элементов данных совокупности данных не требуется и (или) ранее не выполнялось) ее описание не приводится в электронном документе.

5.5.3. Данные заголовка (<RSHEADER>):

 - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии – полное фирменное наименование) кредитной организации;

<PB> - дата начала периода, за который предоставляется информация;

<PE> - дата окончания периода, за который предоставляется информация;

<DED> - краткое описание запрашиваемого электронного документа.

При указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России способа распределения по отдельным электронным документам информации о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества клиентов кредитной организации (ее филиала) на счетах бухгалтерского учета, включая приостановление операций по банковским счетам (вкладам), а также других операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов кредитной организации (ее филиала) в элементе данных указывается краткое описание информации, включенной в электронный документ.

Пример описания электронного документа в элементе данных <DED>:

при запросе информации о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества клиентов на счетах бухгалтерского учета, включая приостановление операций по банковским счетам (вкладам), а также других операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов, -

<DED>Информация о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества клиентов на счетах бухгалтерского учета, включая приостановление операций по банковским счетам (вкладам), а также других операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов<\DED>;

при запросе информации о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества клиентов Иванова Ивана Ивановича и Петрова Петра Петровича на счетах бухгалтерского учета, включая приостановление операций по банковским счетам (вкладам), а также других операций с денежными средствами или иным имуществом данных клиентов, -

<DED>Информация о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества клиентов Иванова Ивана Ивановича и Петрова Петра Петровича на счетах бухгалтерского учета, включая приостановление операций по банковским счетам (вкладам), а также других операций с денежными средствами или иным имуществом данных клиентов<\DED>.

5.5.4. Данные о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества клиентов кредитной организации (ее филиала) на счетах бухгалтерского учета (<Rec>):

<C_ID> - уникальный идентификатор клиента в кредитной организации или в филиале кредитной организации (при наличии единого учета клиентов в кредитной организации или отдельного учета клиентов в головном офисе и филиалах кредитной организации).

Наличие единого учета клиентов в кредитной организации или отдельного учета клиентов в головном офисе и филиалах кредитной организации указывается в параметре c_id заголовка электронного документа;

<C_NM> - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) клиента - юридического лица,

являющегося коммерческой организацией; наименование клиента - юридического лица, являющегося некоммерческой организацией; сокращенное наименование (при его отсутствии - полное наименование) клиента - иностранной структуры без образования юридического лица; Ф.И.О. клиента - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

<C_TP> - тип клиента. Для юридического лица (его обособленного подразделения) в элементе данных указывается значение «1»; для физического лица - значение «2»; для физического лица - индивидуального предпринимателя - значение «3»; для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - значение «4»; для кредитной организации (ее филиала) - значение «5»; для иностранной структуры без образования юридического лица - значение «6»;

<C_BSN> - вид деятельности клиента - физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Указывается наименование вида деятельности, например, «нотариальная деятельность» указывается для нотариуса, занимающегося частной практикой, «адвокатская деятельность» - для адвоката, учредившего адвокатский кабинет, «медицинская деятельность» - для лица, занимающегося частной врачебной или стоматологической практикой, «оценочная деятельность» - для лица, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, «фермерская деятельность» - для главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

<C_RSD> - признак гражданства клиента - физического лица, а также места учреждения и государственной регистрации клиента - юридического лица или места регистрации (инкорпорации) иностранной структуры без образования юридического лица. Для гражданина Российской Федерации, а также юридического лица, учрежденного и зарегистрированного в

Российской Федерации, в элементе данных указывается значение «1» (резидент); для иностранного гражданина, не имеющего гражданства Российской Федерации, и иностранного юридического лица, а также иностранной структуры без образования юридического лица - значение «2» (нерезидент); для лица без гражданства постоянно проживающего на территории Российской Федерации - значение «3», для иного лица без гражданства - значение «4»; для беженца в Российскую Федерацию, а также лица, которому в Российской Федерации представлено временное убежище - значение «5»;

<C_OGRN> - ОГРН клиента - юридического лица резидента, по данным Единого государственного реестра юридических лиц. Для клиента - юридического лица нерезидента: филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации, - номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица, по данным Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и государственной регистрации. Для клиента - индивидуального предпринимателя гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП, по данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Для клиента - иностранной структуры без образования юридического лица указывается регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например «n//n//n», где n - регистрационный номер,

присвоенный клиенту - иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации);

<C_INN> - ИНН клиента, присвоенный налоговым органом (для физического лица, индивидуального предпринимателя при наличии). При отсутствии ИНН у юридического лица резидента на законном основании в элементе данных указывается значение «-» (<C_INN>-</C_INN>). Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом. Для клиента - иностранной структуры без образования юридического лица указывается код (коды), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например «n//n//n», где n - код, присвоенный клиенту - иностранной структуре без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог);

<C_BIC> - БИК клиента - кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России;

<C_SWIFT> - SWIFT BIC клиента - кредитной организации (ее филиала), по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory;

<C_SNILS> - СНИЛС клиента - физического лица (при наличии);

<C_NPOMS> - НПОМС клиента - физического лица (при наличии);

<C_ID type="DCM" maxPar="6"> - информация о документе, удостоверяющем личность клиента - физического лица, в составе следующих шести элементов данных:

1) <TP> - код вида документа, по данным «Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание

(проживание) в Российской Федерации»²⁰;

- 2) <SRS> - серия документа (при ее наличии в документе);
- 3) <N> - номер документа;
- 4) <DT> - дата выдачи документа;
- 5) <ENT_NM> - наименование органа, выдавшего документ;
- 6) <UNT_CD> - код подразделения, выдавшего документ (при наличии в документе);

<C_PHN> - абонентский номер подвижной радиотелефонной связи клиента - физического лица (при наличии);

<C_EML> - адрес электронной почты клиента - физического лица (при наличии);

<A> - номер счета, по которому принято решение о приостановлении операций клиента (не приводится при приостановлении операций клиента по всем счетам бухгалтерского учета кредитной организацией (ее филиалом). Если операции клиента приостановлены по определенным счетам бухгалтерского учета, для каждого из них формируется отдельная строка электронного документа;

<A_ID> - уникальный идентификатор счета, по которому принято решение о приостановлении операций клиента (не приводится при приостановлении операций клиента по всем счетам бухгалтерского учета кредитной организацией (ее филиалом). Если операции клиента приостановлены по определенным счетам бухгалтерского учета, для каждого из них формируется отдельная строка электронного документа (при наличии);

<O_STP> - дата приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом клиента;

<O_CNT> - дата возобновления операций с денежными средствами или

²⁰ Приложение 10 к Положению Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

иным имуществом клиента;

<O_VLKAMN> - сумма замораживаемых (блокируемых) денежных средств или иного имущества клиента в валюте Российской Федерации. При приостановлении операций со всеми денежными средствами или иным имуществом клиента в элементе данных указывается «пустое» значение;

<O_VLKAMN_F> - сумма замораживаемых (блокируемых) денежных средств или иного имущества клиента в иностранной валюте счета (не указывается для счетов, учет операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации). При приостановлении операций со всеми денежными средствами или иным имуществом клиента в элементе данных указывается «пустое» значение;

<O_AMN> - сумма в валюте Российской Федерации, в размере которой возможно осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом клиента после их приостановления. При отсутствии возможности выполнения операций с денежными средствами или иным имуществом клиента в элементе данных указывается «пустое» значение;

<O_AMN_F> - сумма в иностранной валюте счета, в размере которой возможно осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом клиента после их приостановления (не указывается для счетов, учет операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации). При отсутствии установленной возможности выполнения операций с денежными средствами или иным имуществом клиента в элементе данных указывается «пустое» значение;

<O_AMN_F_CD> - трехзначный цифровой код иностранной валюты для суммы, указанной в качестве значения элемента данных <O_AMN_F>, по данным Общероссийского классификатора валют;

<O_STP type="DCS" maxPar="4"> - информация по решению о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом клиента в составе следующих четырех элементов данных:

- 1) <INS> - сведения об органе, принявшем решение;

2) <DCM_NM> - наименование документа, являющегося основанием для реализации решения;

3) <DCM_DT> - дата документа, являющегося основанием для реализации решения;

4) <DCM_N> - номер документа, являющегося основанием для реализации решения;

<O_CNT type="DCS" maxPar="4"> - информация по решению о возобновлении операций с денежными средствами или иным имуществом клиента в составе четырех элементов данных, установленных для совокупности данных <O_STP type="DCS" maxPar="4">.