

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

ФОРМАТЫ И СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 20 ИЮЛЯ 2016 ГОДА N 550-П "О ПОРЯДКЕ ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА В ВЫПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) И (ИЛИ) РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) С КЛИЕНТОМ"

1. Принятые обозначения

При описании форматов электронных сообщений, предусмотренных **Положением** Банка России от 20 июля 2016 года N 550-П "О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом" (далее - Положение Банка России N 550-П), используются обозначения, приведенные в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Обозначения	Пояснения
Наименование показателя	Приводится полное наименование показателя.
Сокращенное наименование показателя (тег)	Приводится сокращенное наименование показателя. Синтаксис сокращенного наименования показателя удовлетворяет спецификации XML формата.

<p>Формат показателя</p>	<p>Для каждого показателя указывается синтаксис значения этого показателя и в круглых скобках - максимальное количество символов, допустимое для значения показателя.</p> <p>Формат значения показателя определяется следующими условными обозначениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ЦЧ - целое число, последовательность цифр (без лидирующих нулей); - ДЧ - дробное число, последовательность цифр (без лидирующих нулей), включающая десятичную точку (символом разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка "."); - Д - дата в формате <ДД/ММ/ГГГГ>, где <ДД> - две цифры, соответствующие номеру дня в месяце, <ММ> - две цифры, соответствующие номеру месяца в году, <ГГГГ> - четыре цифры года; - В - время в формате <ЧЧ:ММ:СС>; - В5 - время в формате <ЧЧ:ММ>; - Л - логическое значение (1 - верно, 0 - не верно); - К - код, последовательность содержащихся в соответствующих справочниках любых символов, без учета регистра, включая пробелы и знаки препинания; - N - число, последовательность цифр (без лидирующих нулей), может включать десятичную точку; - Т - текст (символьная строка), последовательность символов, в качестве которых используются буквы русского и латинского алфавитов, цифры, а также любые другие символы, за исключением символов "возврат каретки" и "перевод строки". Первый символ текста должен быть отличен от пробела, в составных реквизитах (например, адрес, ФИО) использование запятых допускается только в качестве разделителя. <p>Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к), где п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель.</p> <p>Формат имеет вид:</p>
---------------------------------	---

	<p>T(0) - в случае, если минимальное количество знаков равно 0;</p> <p>T(n-) - в случае, если максимальное количество знаков неограниченно;</p> <p>T(n) - в случае, если количество знаков задано однозначно.</p>
<p>Признак обязательности показателя</p>	<p>Определяет обязательность наличия показателя (совокупности наименования показателя и его значения) в электронном документе.</p> <p>Признак обязательности показателя принимает следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - О - обязательный показатель, наличие показателя обязательно; - Н - необязательный показатель, показатель, который может отсутствовать; - У - условно-обязательный показатель, показатель, присутствие которого в электронном документе обусловлено значениями, наличием или отсутствием других показателей этого же документа. В случае выполнения условия присутствия условно-обязательный показатель по всем своим свойствам приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения - отсутствует. Условия наличия условно-обязательных показателей указываются в графе "Структура показателя и дополнительная информация"; - П - предписанный показатель, показатель, тег которого должен обязательно присутствовать в электронном документе, в то время как значения показателя может и не быть.
<p>Признак множественности показателя</p>	<p>Определяет множественность показателя.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Е - единичный показатель, показатель, который встречается в электронном документе один раз; - М - множественный показатель, показатель, который может встречаться в электронном документе более одного раза.
<p>Структура показателя и дополнительная информация</p>	<p>Для сложного показателя указывается его структура.</p> <p>Для показателя, принимающего ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря и т.п.), указывается соответствующее</p>

ная информация	наименование классификатора (кодového словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для показателя, определенного как условно-обязательный, указывается условие наличия данного показателя.
----------------	--

Комментарии (<!-- -->) могут присутствовать в электронном документе, но не являются обязательными.

В наименованиях электронных документов, архивных файлов, сводных архивных файлов, предусмотренных [Положением](#) Банка России N 550-П и настоящим документом, допускается использование как строчных, так и прописных букв.

2. Типы данных

Таблица 2.1

Тип данных "Фамилия, имя, отчество" (ФИО)

N п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Фамилия	Фам	T(1-100)	O	E	
2	Имя	Имя	T(1-100)	O	E	
						Указывается имя.
						Указывается отчество (при наличии).
3	Отчество	Отч	T(1-100)	У	E	Указывается отчество (при наличии).

Таблица 2.2

Тип данных "Идентификатор записи" (ИдентификаторЗаписи)

N п/ п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности и показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Идентификатор	ИдентификаторЗаписи	Т(28)	О	Е	<p>Указывается уникальный идентификатор записи сведений, представленных в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) кредитной организацией (филиалом кредитной организации), некредитной финансовой организацией (далее - НФО) (филиалом НФО).</p> <p>Показатель имеет следующую структуру: <gggg>_<kkk>>_<ii>_<mmmmmmmmmmmmmmmmmm> mmmmmm>, где: gggg - год (4 знака); kkk - код вида НФО (филиала НФО) в соответствии с приложением 2 к документу "Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений,</p>

					<p>предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - документ "Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России N 3484-У").</p> <p>В случае если сведения представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) - принимает значение "010";</p> <p>ii - код вида сведений, представляемых кредитной организацией (филиалом кредитной организации), НФО (филиалом НФО):</p> <p><01> - сведения о случаях отказа кредитной организацией (филиалом кредитной организации) от заключения договора банковского счета (вклада) по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ <1>;</p> <p><11> - сведения о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;</p>
--	--	--	--	--	--

**Тип данных "Сведения о документе, удостоверяющем личность
гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина
или лица без гражданства" (ДокУдост)**

N п/ п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности и показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код вида документа, удостоверяющего личность	ВидДокКод	К(2)	П	Е	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность в соответствии с приложением 1 к настоящему документу.
2	Наименование вида документа, удостоверяющего личность	ВидДокНаименование	Т(1-250)	П	Е	Указывается наименование документа, удостоверяющего личность, соответствующее коду вида документа (приложение 1 к настоящему документу) (при этом регистр значения не имеет).
3	Наименование иного документа	ИноеНаименованиеДок	Т(1-250)	У	Е	Указывается наименование иного документа, в случае если показатели "Код вида документа, удостоверяющего личность" (ВидДокКод) принимает

						значение "28", "35", "40" или "99" (при этом регистр значения не имеет).
4	Серия документа, удостоверяющего личность	СерияДок	Т(1-50)	П	Е	<p>Указывается серия документа, удостоверяющего личность.</p> <p>Если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита.</p> <p>При заполнении показателя пробелы не допускаются.</p> <p>Если в документе отсутствует серия документа, то показатель не заполняется.</p>
5	Номер документа, удостоверяющего личность	НомДок	Т(1-50)	П	Е	<p>Указывается номер документа, удостоверяющего личность.</p> <p>Если в номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в номере передаются заглавными буквами русского алфавита.</p>

						<p>При заполнении показателя пробелы не допускаются.</p> <p>Если в документе отсутствует номер документа, то показатель не заполняется.</p>
6	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	ДатВыдачиДок	Д	П	Е	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
7	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	КемВыданДок	Т(1-250)	П	Е	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (при этом регистр значения не имеет).
8	Код подразделения	КодПодр	Т(1-50)	П	Е	<p>Указывается код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.</p> <p>В случае отсутствия значения показателя, показатель не заполняется.</p>
9	Сведения о документе, удостоверяющем личность (в	ДокТекст	Т(1-2000)	У	Е	Указываются в одной строке сведения о документе, удостоверяющем личность, в случае если сведения о документе, удостоверяющем личность, не могут быть представлены в составе показателей,

	одной строке)					<p>приведенных строках 1 - 8 настоящей таблицы.</p> <p>В ином случае показатель отсутствует.</p>
--	---------------	--	--	--	--	---

Таблица 2.4

Тип данных "Место рождения" (МестоРождения)

N п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код страны	КодОКСМ	К(3)	П	Е	<p>Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ).</p> <p>В случае если местом рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, значится бывшая Советская Республика, то указывается цифровой код страны, предусмотренный для данной административно-территориальной</p>

						единицы с учетом ее актуального наименования в соответствии с ОКСМ .
2	Наименование страны	СтранаНаименование	T(1-250)	П	Е	Указывается наименование страны в соответствии с ОКСМ (при этом регистрационного значения не имеет). В случае если местом рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, значится бывшая Советская Республика, то указывается ее наименование.
3	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	КодСубъектаПоОКАТО	K(2)	П	Е	Указывается код субъекта Российской Федерации по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО). Для лиц, родившихся в иностранном государстве либо в бывшей Советской Республике, показатель не заполняется.
4	Район	Район	T(1-250)	П	Е	Указывается наименование района (региона) республиканского и областного значения. Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя, например, Нарофоминский район записывается как

						<p>НАРОФОМИНСКИЙ Р-Н (при этом регистр значения не имеет).</p> <p>Показатель не заполняется для городов Москва, Санкт-Петербург (Ленинград) и Севастополь, являющихся городами федерального значения, а также в случае отсутствия значения показателя.</p> <p>Для лиц, родившихся в иностранном государстве, указывается наименование субъекта территориального деления иностранного государства (при наличии).</p>
5	Населенный пункт	Пункт	Т(1-250)	П	Е	<p>Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобное).</p> <p>В случае если местом рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, значится населенный пункт, который был переименован после внесения соответствующего наименования в документ, удостоверяющий личность, то указывается наименование населенного пункта в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</p> <p>Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем</p>

						записывается сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет), например: - город Подольск записывается как ПОДОЛЬСК Г; - поселок Победа записывается Победа П.
6	Место рождения (в одной строке)	МестоРождТекст	T(1-2000)	У	Е	Указывается в одной строке сведения о месте рождения, в случае если эти сведения не могут быть представлены в составе показателей, приведенных строках 1 - 5 настоящей таблицы. В ином случае показатель отсутствует.

Таблица 2.5

Тип данных "Адрес"

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности и показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код страны	КодОКСМ	К(3)	П	Е	Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с ОКСМ .

2	Наименование страны	СтранаНаименование	T(1-250)	П	Е	Указывается наименование страны в соответствии с ОКСМ (при этом регистрационного значения не имеет).
3	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	КодСубъектаПоОКАТО	K(2)	П	Е	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО . Для нерезидента <2> показатель не заполняется.
4	Район	Район	T(1-250)	П	Е	Указывается наименование района республики, края, области, автономной области, автономного округа. Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя, например: Нарофоминский район записывается как НАРОФОМИНСКИЙ Р-Н (при этом регистрационного значения не имеет). Показатель не заполняется для городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, являющихся городами федерального значения, а также в случае отсутствия значения показателя. Для нерезидента указывается наименование субъекта территориального деления иностранного государства (при наличии).

5	Населенный пункт	Пункт	Т(1-250)	П	Е	<p>Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункт и тому подобное).</p> <p>Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет), например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - город Подольск записывается как ПОДОЛЬСК Г; - поселок Победа записывается Победа П.
6	Улица (проспект, переулок, квартал)	Улица	Т(1-250)	П	Е	<p>Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного).</p> <p>Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет), например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улица Строителей записывается как СТРОИТЕЛЕЙ УЛ; - бульвар Мира записывается как МИРА Б-Р.
7	Дом (владение)	Дом	Т(1-60)	П	Е	<p>Указывается номер дома (номер владения).</p> <p>При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и</p>

						буквенные значения (при этом регистр значения не имеет), а также символы "-" и "/".
8	Корпус (строение)	Корп	T(1-20)	П	Е	Указывается номер корпуса (строения). При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения (при этом регистр значения не имеет), а также символы "-" и "/".
9	Квартира (офис)	Оф	T(1-20)	П	Е	Указывается номер квартиры, офиса, помещения или комнаты правления. При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения (при этом регистр значения не имеет), а также символы "-" и "/".
10	Адрес одной строке)	(в АдресТекст	T(1-2000)	У	Е	Указывается в одной строке адрес, в случае если адрес не может быть представлен в составе показателей, приведенных строках 1 - 9 настоящей таблицы. В ином случае показатель отсутствует.

 <2> Понятие "нерезидент" в соответствии с **пунктом 7 части 1 статьи 1** Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Таблица 2.6

**Тип данных "Сведения о юридическом лице
(филиале юридического лица)" (СведенияЮЛ)**

N п/ п	Наименован ие показателя	Сокращенно е наименован ие показателя (тег)	Формат показате ля	Признак обязател ьности показате ля	Признак множест венност и показате ля	Структура показателя и дополнительная информация
1	Наименован ие юридическог о лица (филиала юридическог о лица)	НаимЮЛ	Т(1-500)	О	Е	<p>Указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование; - для филиала юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование юридического лица, через запятую и пробел слово "филиал" и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала). <p>При этом регистр значения не имеет.</p>
2	ИНН (КИО)	ИННЮЛ	К(10) К(5)	О	Е	<p>Указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица-резидента 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН);

						- для юридического лица-нерезидента указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной организации (далее - КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу-нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).
3	КПП	КППЮЛ	К(9)	У	Е	Указывается код причины постановки на учет (далее - КПП) (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала).
4	ОГРН	ОГРНЮЛ	К(13) К(1-50)	О	Е	Указывается: - для юридического лица-резидента - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН); - для юридического лица-нерезидента - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.

5	Место государственной регистрации	АдрРегЮЛ	Адрес	О	Е	<p>Указывается место государственной регистрации (место нахождения) юридического лица.</p> <p>Состав показателя "АдрРегЮЛ" приведен в таблице 2.5.</p>
6	Адрес юридического лица	АдрЮЛ	Адрес	У	Е	<p>Указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица-резидента - адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ); - для юридического лица-нерезидента - адрес в соответствии с учредительными документами. <p>Состав показателя "АдрЮЛ" приведен в таблице 2.5.</p> <p>Показатель заполняется, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 4077-У <3>, НФО (филиалом НФО) в соответствии с Указанием Банка России N 3484-У <4> (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У).</p> <p>В ином случае показатель отсутствует</p>

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка, имеется ввиду Указание Банка России N 4077-У от 20.07.2016, а не от 20.08.2016.

<3> **Указание** Банка России от 20.08.2016 N 4077-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции".

<4> **Указание** Банка России от 15.12.2014 N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Таблица 2.7

Тип данных "Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой" (Сведения ФЛИП)

N п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности и показателя	Структура показателя и дополнительная информация
-------	-------------------------	---	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--

1	Фамилия, имя, отчество	ФИОФЛИП	ФИО	У	Е	<p>Указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя. Состав показателя "ФИОФЛИП" приведен в таблице 2.1.</p> <p>Показатель отсутствует, в случае если фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя указываются в одной строке.</p>
2	Фамилия, имя, отчество (в одной строке)	ФИОСтрока	Т(1-500)	У	Е	<p>Указываются в одной строке фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, если фамилия, имя, отчество не могут быть представлен в составе показателей, приведенных в таблице 2.1 (при этом регистр значения не имеет). В ином случае показатель отсутствует.</p>
3	ИНН	ИННФЛИП	К(12)	П	Е	<p>Указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для индивидуального предпринимателя - 12-разрядный ИНН; - для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой - 12-разрядный ИНН; - для физического лица - 12-разрядный ИНН (в случае если кредитная организация

						(филиал кредитной организации), НФО (филиал НФО) располагает сведениями о присвоенном физическому лицу ИНН).
4	ОГРНИП	ОГРНИП	К(15)	У	Е	<p>Указывается для индивидуального предпринимателя основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП).</p> <p>Для физического лица, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, показатель отсутствует.</p>
5	Тип физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной	ТипФЛЧастнаяПрактика	К(1)	У	Е	<p>Указывается для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:</p> <p><1> - для нотариуса;</p> <p><2> - для адвоката.</p> <p>Показатель заполняется, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 4077-У, НФО (филиалом НФО) в соответствии с</p>

	практикой <4>					<p>Указанием Банка России N 3484-У (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У).</p> <p>Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует</p>
6	Регистрационный номер, присвоенный физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой	РегнНомер	Т(1-50)	У	Е	<p>Указывается для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для нотариуса - регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой (реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен); - для адвоката - регистрационный номер в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации. <p>Показатель заполняется, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 4077-У, НФО (филиалом НФО) в соответствии с Указанием Банка России N 3484-У (в</p>

						<p>редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У).</p> <p>Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.</p>
7	Место государственной регистрации	АдрРегИП	Адрес	У	Е	<p>Указывается место государственной регистрации индивидуального предпринимателя органом, уполномоченным производить государственную регистрацию.</p> <p>Состав показателя "АдрРегИП" приведен в таблице 2.5.</p> <p>Показатель заполняется, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 4077-У, НФО (филиалом НФО) в соответствии с Указанием Банка России N 3484-У (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У).</p> <p>Для физического лица, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, показатель отсутствует.</p>

8	Сведения о документе, удостоверяющем личность	СведДокУдЛичн	ДокУдос т	О	Е	Указываются сведения о документе, удостоверяющем личность. Состав показателя "СведДокУдЛичн" приведен в таблице 2.3 .
9	Дата рождения	ДатаРождения	Д	У	Е	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
10	Место рождения	МестоРожд	МестоРождения	У	Е	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Состав показателя "МестоРожд" приведен в таблице 2.4 . Показатель заполняется, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 4077-У, НФО (филиалом НФО) в соответствии с Указанием Банка России N 3484-У.
11	Код страны гражданства	КодОКСМ	К(3)	О	Е	Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с ОКСМ . Для лица без гражданства показатель принимает значение "000".

12	Наименование страны гражданства	СтранаНаименование	Т(1-250)	П	Е	<p>Указывается наименование страны в соответствии с ОКСМ (при этом регистра значения не имеет).</p> <p>Для лица без гражданства показатель не заполняется.</p>
13	Признак принадлежности к публичным лицам	ПризнакПуб Лицо	К(1)	У	Е	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> - иностранное публичное должностное лицо;</p> <p><2> - родственник иностранного публичного должностного лица;</p> <p><3> - российское публичное должностное лицо (физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов);</p> <p><4> - родственник российского публичного должностного лица;</p>

						<p><5> - должностное лицо публичной международной организации; <0> - в ином случае. Показатель заполняется, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 4077-У, НФО (филиалом НФО) в соответствии с Указанием Банка России N 3484-У</p>
--	--	--	--	--	--	--

Таблица 2.8

Тип данных "Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица" (Сведения ИНБОУЛ)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности и показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Полное наименование	ПолноеНаим ИНБОУЛ	T(1-500)	О	Е	Указывается полное наименование иностранной структуры без образования

	иностранной структуры без образования юридического лица					юридического лица (при этом регистрационного значения не имеет).
2	Сокращенное наименование иностранной структуры без образования юридического лица	НаимИНБО ЮЛ	Т(1-250)	У	Е	Указывается сокращенное (при наличии) наименование иностранной структуры без образования юридического лица (при этом регистрационного значения не имеет).
3	Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица	КодИНБОЮЛ	К(1-50)	У	М	Указывается (указываются) при наличии код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги).
4	Регистрационный номер (номера)	НомерИНБО ЮЛ	К(1-50)	У	М	Указывается (указываются) при наличии регистрационный номер (номера), присвоенный (присвоенные) иностранной

	иностранной структуры без образования юридического лица					структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).
5	Место ведения основной деятельности и иностранной структуры без образования юридического лица	Место Деятельность ИНБ ОЮЛ	Адрес	О	Е	Указывается место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. Состав показателя "Место Деятельность ИНБ ОЮЛ" приведен в таблице 2.5 .
6	Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования	Признак Орг Форма ИНБ ОЮЛ	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <0> - траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией; <1> - фонд; <2> - партнерство; <3> - товарищество; <4> - иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления.

	юридическое лица					
<p>Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих)</p> <p>(заполняется, если показатель "Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица" (ПризнакОргФормаИНБООЮЛ) принимает значение <0>)</p>						
7	Фамилия, имя, отчество или наименование	НаимУчредитель	ФИО Т(1-250)	О	М	Указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (состав показателя "НаимУчредитель" приведен в таблице 2.1) или наименование учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией (при этом регистрационного значения не имеет).

Таблица 2.9

Тип данных "Реквизиты документа" (Документ)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование	Формат показателя	Признак обязательности	Признак множественности	Структура показателя и дополнительная информация
-------	-------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------	-------------------------	--

		ие показателя (тег)		показате ля	и показате ля	
1	Код вида документа	КодДок	К(2)	О	Е	Указывается код вида документа в соответствии с приложением 2 к настоящему документу.
2	Наименован ие вида документа	НаимДок	Т(1-100)	О	Е	Указывается наименование вида документа, соответствующее коду вида документа (приложение 2 к настоящему документу) (при этом регистр значения не имеет).
3	Наименован ие иного документа	ИноеНаимДо к	Т(1-250)	У	Е	Указывается наименование иного документа, в случае если показатели "Код вида документа" и "Наименование вида документа" принимают значения "99" и "Иное" соответственно (при этом регистр значения не имеет).
4	Дата документа	ДатаДок	Д	У	Е	Указывается дата документа (при наличии).
5	Номер документа	НомДок	Т(1-100)	У	Е	Указывается номер документ (при наличии).

Таблица 2.10

Тип данных "Сведения об операции" (Операция)

N п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности и показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Признак использования информации, полученной от Банка России в соответствии с пунктом 13.3 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ	ПризнакИнф	К(1)	У	Е	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><0> - в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13.3 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, не использовалась при принятии кредитной организацией (филиалом кредитной организации), НФО (филиалом НФО) решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;</p> <p><1> - в случае если информации, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13.3 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, была использована при принятии кредитной организацией (филиалом кредитной организации), НФО (филиалом НФО) решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.</p> <p>Показатель заполняется, если сведения в уполномоченный орган</p>

						<p>(Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 4077-У, НФО (филиалом НФО) в соответствии с Указанием Банка России N 3484-У (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У).</p> <p>В ином случае показатель отсутствует.</p>
2	<p>Код основания отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции</p>	<p>КодОтказа</p>	<p>К(2)</p>	<p>О</p>	<p>Е</p>	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><07> - в случае, если для совершения операции не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона N 115-ФЗ;</p> <p><08> - в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников кредитной организации (филиала кредитной организации), НФО (филиала НФО) возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;</p>

						<p><80> - в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников кредитной организации (филиала кредитной организации), НФО (филиала НФО) возникли подозрения, что операция совершается в целях финансирования терроризм.</p>
3	Дата отказа	ДатаОтказа	Д	О	Е	<p>Указывается дата принятия решения об отказе в проведении операции.</p>
4	Основание и подтверждение совершения операции	ОснованиеОп	Документ	У	М	<p>Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции.</p> <p>Состав показателя "ОснованиеОп" приведен в таблице 2.9.</p> <p>Показатель отсутствует, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 3041-У <5>.</p>

5	Код признака операции	КодПризнОперации	К(1)	У	Е	<p>Показатель принимает значение: <0> - для операции с денежными средствами; <1> - для операции (сделки) с иным имуществом. Показатель отсутствует, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 3041-У.</p>
6	Код признака наличных и безналичных денежных средств	КодДенежСредств	К(1)	У	Е	<p>Показатель принимает значение: <1> - для наличных денежных средств; <2> - для безналичных денежных средств; <3> - для электронных денежных средств; Для операции (сделки) с иным имуществом показатель отсутствует. Показатель отсутствует, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 3041-У.</p>
7	Код(ы) вида признака операции, указывающи	ПризнНеобОперации	К(4)	У	М	<p>Указывается (указываются) код (коды) видов признаков операций в соответствии с перечнем признаков, указывающих на</p>

	<p>х на необычный характер сделки</p>				<p>необычный характер сделки (классификатором), приведенном: - в приложение к Положению Банка России N 375-П <6>, в случае если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации); - в приложении 5 к документу "Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России N 3484-У", в случае если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены НФО (филиалом НФО). Показатель отсутствует, если сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 3041-У.</p>
--	--	--	--	--	---

<5> **Указание** Банка России от 23.08.2013 N 3041-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации".

<6> **Положение** Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

3. Структура наименования, структуры и форматы электронного сообщения

3.1. Электронное сообщение, содержащее информацию о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, случаях отказа от заключения договоров банковского счета (вклада), случаях расторжения договоров банковского счета (вклада) с клиентом, (далее - ЭС), предусмотренное **Положением** Банка России N 550-П, формируется Банком России в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>, при этом допустимо любое значение регистра при указании кодировки "UTF-8").

Рекомендуемый объем файла, формируемого Банком России, - не более 5 Мбайт, при существенном превышении указанного объема Банком России формируется следующий файл.

В соответствии с **пунктом 1.1** Положения Банка России N 550-П ЭС, направляемые в кредитные организации (филиалы кредитных организаций), снабжаются кодом аутентификации (далее - КА) Банка России и зашифровываются с применением средств криптографической защиты информации, используемых в Банке России. ЭС направляются в кредитные организации (филиалы кредитных организаций) в составе архивного файла Банка России, структура наименования и размер которого приведены в **пункте 5** настоящего документа.

В соответствии с **пунктом 2.2** Положения Банка России N 550-П ЭС, направляемые в некредитные финансовые организации, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) Банка России и зашифровываются на сертификат получателя. УКЭП для каждого ЭС формируется в виде отдельного файла, наименование которого соответствует наименованию ЭС и имеет расширение "sig" (далее - файл УКЭП). ЭС направляются в некредитные финансовые организации путем размещения в личных кабинетах некредитных финансовых организаций, доступных с официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет).

3.2. Структура наименования ЭС и файла УКЭП.

3.2.1. Наименование ЭС имеет следующую структуру:

CB_ES550P_GGGGMMDD_nnn.xml

где:

CB_ES550P - идентификатор ЭС;

GGGGMMDD - дата направления ЭС (год (4 символа), месяц, день) (совпадает со значением показателя "Дата ЭС" из [таблицы 3.1](#) настоящего пункта);

nnn - порядковый номер файла, сформированного Банком России в течение дня (3 символа), нумерация начинается с 001.

3.2.2. Наименование файла УКЭП имеет следующую структуру:

CB_ES550P_GGGGMMDD_nnn.xml.sig

где:

CB_ES550P_GGGGMMDD_nnn.xml - наименование ЭС, которое подписывается УКЭП.

3.3. Состав, структура и форматы ЭС.

Каждое ЭС состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть ЭС формируется из показателей, приведенных в [таблице 3.1](#) настоящего документа.

Информационная часть ЭС формируется из показателей, приведенных в [таблице 3.2](#) настоящего документа, и включает в себя:

- сведения о случаях отказа организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического лица, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального [закона](#) N 115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее - случаи отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции);

- сведения о случаях отказа кредитных организаций от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или

финансирования терроризма (далее - случаи отказа от заключения договоров банковского счета (вклада));

- сведения о случаях расторжения кредитными организациями договоров банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического лица, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона N 115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников кредитной организации возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее - случаи расторжения договоров банковского счета (вклада) с клиентом).

Таблица 3.1

Состав и формат служебной части ЭС

N п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Версия формата	ВерсияФормата	Т(1-10)	О	Е	Указывается версия формата <1.1>.
2	Дата ЭС	ДатаСообщения	Д	О	Е	Указывается дата непосредственной передачи (отправки) Банком России ЭС. Совпадает с датой, указанной в наименовании файла ЭС.
3	Телефон (телефоны) оператора	ТелОператор	Т(1-250)	О	Е	Указываются через запятую номера контактных телефонов (включая код города) оператора: <(код города)><номер телефона>, <(код города)><номер телефона>
4	Адрес электронной почты	Электронная Почта	Т(1-250)	О	Е	Указывается адрес электронной почты для связи с оператором.

Таблица 3.2

Состав и формат информационной части ЭС о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада), и (или) о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, и (или) о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции

N п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности и показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Тип организации	ТипОрганизация	Т(2-3)	О	Е	<p>Указывается тип организации, принявшей решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), и (или) о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом, и (или) об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <КО> - кредитной организации (филиала кредитной организации); - <НФО> - для НФО (филиала НФО).
<p align="center">Раздел 1. Сведения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада), и (или) о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, и (или) о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции</p>						

(раздел заполняется, если показатель "Тип организации" (ТипОрганизация) принимает значение <КО>)

Раздел 1.1. Сведения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом (СведОтказСчет)

Блок (строки 2 - 12 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества случаев отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, по которым кредитной организацией (филиалом кредитной организации) представлена информация в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

2	Номер записи в ЭС	НомерЗаписи	Идентификатор Записи	О	Е	Указывается уникальный идентификатор записи в ЭС. Уникальный идентификатор присваивается при первичном представлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или представлении сообщения об удалении информации. Состав показателя "НомерЗаписи" приведен в таблице 2.2.
3	Версия формата записи	ФорматЗаписи	T(1-20)	О	Е	Указывается в соответствии с каким нормативным актом Банка России кредитной организацией (филиалом кредитной организации) представлены сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг). Показатель имеет следующую структуру: <нормативный акт>_<формат>, где:

						<p><нормативный акт> - номер нормативного акта Банка России, в соответствии с которым представлены сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг);</p> <p><формат> - версия формата представления сведений в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).</p> <p>Примеры версии формата записи: 3041-У_0.0 - для сведений, представленных в соответствии с Указанием Банка России N 3041-У; 4077-У_1.1 - для сведений, представленных в соответствии с Указанием Банка России N 4077-У, версия формата 1.1 <7>.</p>
4	Тип записи в ЭС	ТипЗаписи	К(1)	О	Е	<p>Показатель принимает значение: <1>, <2> - при первичном направлении информации; <3> - при направлении в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) корректировок ранее направленной информации (скорректированной информации); <4> - при информировании уполномоченного органа (Росфинмониторинга) об удалении ранее направленной информации.</p>

5	<p>Признак использования информации, полученной от Банка России в соответствии с пунктом 13.3 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ</p>	ПризнакИнф	К(1)	У	Е	<p>Показатель принимает значение: <0> - в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13.3 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, не использовалась при принятии кредитной организацией (филиалом кредитной организации) решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом; <1> - в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13.3 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, была использована при принятии кредитной организацией (филиалом кредитной организации) решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом. Показатель заполняется, если сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организацией) в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в соответствии с Указанием Банка России N 4077-У.</p>
---	---	------------	------	---	---	---

						В ином случае показатель отсутствует.
6	Код основания отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада)	КодОтказа	К(2)	О	Е	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><03> - в случае отказ от заключения договора банковского счета (вклада) в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;</p> <p><09> - в случае расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.</p>
7	Дата отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора	ДатаОтказа	Д	О	Е	<p>Указывается дата принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада).</p>

	банковского счета (вклада)					
Сведения о клиенте						
8	Тип клиента	ТипКлиента	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица (филиала юридического лица); <2> - для физического лица; <3> - для индивидуального предпринимателя; <4> - для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; <5> - для иностранной структуры без образования юридического лица.
9	Признак резидента (нерезидента) клиента	ПризнакКли ента	К(1)	П	Е	Показатель принимает значение: <1> - для резидента; <0> - для нерезидента.
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (заполняется, если показатель "Тип клиента" (ТипКлиента) принимает значение <1>)						
10	Сведения о юридическо м лице	СведЮЛ	Сведени яЮЛ	О	Е	Указываются сведения о юридическом лице (филиале юридического лица), которому отказано в заключение договора

	(филиале юридическог о лица)					банковского счета (вклада) или с которым был расторгнут договор банковского счета (вклада). Состав показателя "СведЮЛ" приведен в таблице 2.6.
Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (заполняется, если показатель "Тип клиента" (ТипКлиента) принимает значение <2>, <3> или <4>)						
11	Сведения о физическом лице, индивидуаль ном предприним ателе	СведФЛИП	Сведени яФЛИП	О	Е	Указываются сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которому отказано в заключение договора банковского счета (вклада) или с которым был расторгнут договор банковского счета (вклада). Состав показателя "СведФЛИП" приведен в таблице 2.7.
Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (заполняется, если показатель "Тип клиента" (ТипКлиента) принимает значение <5>)						
12	Сведения об иностранной структуре без	СведИНБО ЮЛ	Сведени яИНБО ЮЛ	О	Е	Указываются сведения об иностранной структуре без образования юридического лица, которой отказано в заключение договора банковского счета (вклада) или с

	образования юридическог о лица					которой был расторгнут договор банковского счета (вклада). Состав показателя "СведИНБОЮЛ" приведен в таблице 2.8.
<p align="center">Раздел 1.2. Сведения о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (СведОтказ)</p> <p>Блок (строки 13 - 21 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества случаев отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которым кредитной организацией (филиалом кредитной организации) представлена информация в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).</p>						
13	Номер записи в ЭС	НомерЗаписи	Иденти фикатор Записи	О	Е	Указывается уникальный идентификатор записи в ЭС. Уникальный идентификатор присваивается при первичном представлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или представлении сообщения об удалении информации. Состав показателя "НомерЗаписи" приведен в таблице 2.2.
14	Версия формата записи	ФорматЗаписи	T(1-20)	О	Е	Указывается в соответствии с каким нормативным актом Банка России кредитной организацией (филиалом кредитной организации) представлены сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг). Показатель имеет следующую структуру:

					<p><нормативный акт>_<формат>, где: <нормативный акт> - номер нормативного акта Банка России, в соответствии с которым представлены сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг); <формат> - версия формата представления сведений в уполномоченный орган (Росфинмониторинг). Примеры версии формата записи: 3041-У_0.0 - для сведений, представленных в соответствии с Указанием Банка России N 3041-У; 4077-У_1.1 - для сведений, представленных в соответствии с Указанием Банка России N 4077-У, версия формата 1.1.</p>	
15	Тип записи в ЭС	ТипЗаписи	К(1)	О	Е	<p>Показатель принимает значение: <1>, <2> - при первичном направлении информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг); <3> - при направлении в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) корректировок ранее направленной информации (скорректированной информации); <4> - при информировании уполномоченного органа</p>

						(Росфинмониторинга) об удалении ранее направленной информации.
16	Сведения об операции	СведОперац ия	Операц я	О	Е	Указываются сведения об операции, в совершении которой клиенту было отказано. Состав показателя "СведОперация" приведен в таблице 2.10 .
Сведения о клиенте, совершающем операцию (сделку)						
17	Тип участника операции (сделки)	ТипУчастни ка	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица (филиала юридического лица); <2> - для физического лица; <3> - для индивидуального предпринимателя; <4> - для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; <5> - для иностранной структуры без образования юридического лица.
18	Признак резидента (нерезидента) участника	ПризнУчаст ника	К(1)	У	Е	Показатель принимает значение: <1> - для резидента; <0> - для нерезидента. Показатель отсутствует, если сведения в уполномоченный орган

	операции (сделки)					(Росфинмониторинг) представлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в соответствии с Указанием Банка России N 3041-У.
<p>Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (заполняется, если показатель "Тип участника операции (сделки)" (ТипУчастника) принимает значение <1>)</p>						
19	Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)	СведЮЛ	СведенияЮЛ	О	Е	Указываются сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) участнике операции (сделки). Состав показателя "СведЮЛ" приведен в таблице 2.6.
<p>Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (заполняется, если показатель "Тип участника операции (сделки)" (ТипУчастника) принимает значение <2>, <3> или <4>)</p>						
20	Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе	СведФЛИП	СведенияФЛИП	О	Е	Указываются сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, участнике операции (сделки). Состав показателя "СведФЛИП" приведен в таблице 2.7.

<p align="center">Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (заполняется, если показатель "Тип участника операции (сделки)" (ТипУчастника) принимает значение <5>)</p>						
21	Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица	СведИНБО ЮЛ	Сведени яИНБО ЮЛ	О	Е	<p>Указываются сведения об иностранной структуре без образования юридического лица участнике операции (сделки). Состав показателя "СведИНБОЮЛ" приведен в таблице 2.8.</p>
<p align="center">Раздел 2 Сведения о случае отказа НФО (филиала НФО) в выполнении распоряжения клиента о совершении операций. (раздел заполняется, если показатель "Тип организации" (ТипОрганизация) принимает значение <НФО>)</p>						
<p align="center">Сведения о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операций Блок (строки 22 - 31 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества случаев отказа НФО (филиалом НФО) от совершения операции (сделки).</p>						
22	Номер записи в ЭС	НомерЗаписи	Идентификатор Записи	О	Е	<p>Указывается уникальный идентификатор записи в ЭС. Уникальный идентификатор присваивается при первичном представлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или представлении сообщения об удалении информации.</p>

						Состав показателя "НомерЗаписи" приведен в таблице 2.2.
23	Версия формата записи	ФорматЗаписи	T(1-20)	O	E	<p>Указывается в соответствии с каким нормативным актом Банка России НФО (филиалом НФО) представлены сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).</p> <p>Показатель имеет следующую структуру: <нормативный акт>_<формат>, где: <нормативный акт> - номер нормативного акта Банка России, в соответствии с которым представлены сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг); <формат> - версия формата представления сведений в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).</p> <p>Примеры версии формата записи: 3484-У_1.1_ - для сведений, представленных в соответствии с Указанием Банка России N 3484-У, версия формата 1.1 <8>; 3484-У_1.2 - для сведений, представленных в соответствии с Указанием Банка России N 3484-У (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У), версия формата 1.2 <8>.</p>

24	Тип записи в ЭС	ТипЗаписи	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1>, <2> - при первичном направлении информации; <3> - при направлении в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) корректировок ранее направленной информации (скорректированной информации); <4> - при информировании уполномоченного органа (Росфинмониторинга) об удалении ранее направленной информации.
25	Сведения об операции	СведОперац ия	Операц я	О	Е	Указываются сведения об операции, в совершении которой клиенту было отказано. Состав показателя "СведОперация" приведен в таблице 2.10 .
<p>Сведения об участнике операции (сделки) Блок (строки 26 - 31 настоящей таблицы) повторяются для всех участников операции (сделки).</p>						
26	Код статуса участника операции (сделки)	СтатусУчаст ника	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - для плательщика по операции (сделке) (лицо, совершающее операцию); <2> - для получателя по операции (сделке); <3> - для представителя плательщика по операции (сделке); <4> - для представителя получателя по операции (сделке);

						<p><5> - для лица, действующего от имени и по поручению плательщика по операции (сделке);</p> <p><6> - для выгодоприобретателя по операции (сделке);</p> <p><7> - для лица, действующего от имени и по поручению получателя по операции (сделке) (указывается в случае, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции (сделки)).</p>
27	Тип участника операции (сделки)	Тип Участника	К(1)	О	Е	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> - для юридического лица (филиала юридического лица);</p> <p><2> - для физического лица;</p> <p><3> - для индивидуального предпринимателя;</p> <p><4> - для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;</p> <p><5> - для иностранной структуры без образования юридического лица.</p>
28	Признак резидента (нерезидента) участника	Признак Участника	К(1)	О	Е	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> - для резидента;</p> <p><0> - для нерезидента.</p>

	операции (сделки)					
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (заполняется, если показатель "Тип участника операции (сделки)" (ТипУчастника) принимает значение <1>)						
29	Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)	СведЮЛ	Сведени яЮЛ	О	Е	Указываются сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) участнике операции (сделки). Состав показателя "СведЮЛ" приведен в таблице 2.6.
Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (заполняется, если показатель "Тип участника операции (сделки)" (ТипУчастника) принимает значение <2>, <3> или <4>)						
30	Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе	СведФЛИП	Сведени яФЛИП	О	Е	Указываются сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе участнике операции (сделки). Состав показателя "СведФЛИП" приведен в таблице 2.7.
Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (заполняется, если показатель "Тип участника операции (сделки)" (ТипУчастника) принимает значение <5>)						

31	Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица	СведИНБО ЮЛ	Сведени яИНБО ЮЛ	О	Е	Указываются сведения об иностранной структуре без образования юридического лица участнике операции (сделки). Состав показателя "СведИНБОЮЛ" приведен в таблице 2.8 .
----	---	-------------	------------------------	---	---	--

<7> **Таблица 3.1** документа "Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 года N 4077-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции".

<8> **Таблица 3.1** документа "Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России N 3484-У".

4. Структура наименования, форматы и структура уведомления о принятии (непринятии) электронного сообщения

4.1. Уведомление о принятии (непринятии) ЭС кредитной организацией (филиалом кредитной организации), НФО (филиалом НФО) (**пункты 1.3 и 2.3 Положения Банка России N 550-П** соответственно) формируется в виде файла формата XML в кодировке UTF-8.

4.2. Структура наименования уведомления о принятии (непринятии) ЭС кредитной организацией (филиалом кредитной организации), НФО (филиалом НФО).

Наименование уведомления о принятии (непринятии) ЭС кредитной организацией (филиалом кредитной организации), НФО (филиалом НФО) имеет следующую структуру:

UV_IdnOR_CB_ES550P_GGGGMMDD_nnn.xml

где:

UV - идентификатор уведомления о принятии (непринятии) ЭС;

IdnOR - идентификатор организации, формирующей уведомления о принятии (непринятии) ЭС:

для кредитной организации (филиала кредитной организации) имеет следующую структуру:

<nReg>_<nnnF>

nReg - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО), (с лидирующими нулями - 4 знака);

nnnF - порядковый номер филиала кредитной организации в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака, для кредитной организацией - принимает значение "0000");

для НФО (филиала НФО) имеет следующую структуру:

<NNNNNNNNNN(NN)>_<KKKKKKKKKK>

NNNNNNNNNN(NN) - ИНН НФО (филиала НФО):

- для юридического лица (филиала юридического лица) - 10 символов;

- для индивидуального предпринимателя - 12 символов;

nnnF - порядковый номер филиала кредитной организации в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака, для кредитной организацией - принимает значение "0000");

для НФО (филиала НФО):
<NNNNNNNNNN(NN)>_<KKKKKKKKKK>:

NNNNNNNNNN(NN) - ИНН НФО (филиала НФО):

- для юридического лица (филиала юридического лица) - 10 символов;

- для индивидуального предпринимателя - 12 символов;

KKKKKKKKKK - КПП НФО (филиала НФО) (9 символов, для индивидуального предпринимателя - принимает значение "000000000");

<ES> - имя файла ЭС;

<SIZE_ES> - размер файла ЭС, в байтах;

<DATE_ES> - дата формирования ЭС;

<REZ_ES> - результат обработки информации об операции, включенной в ЭС:

0 - принято;

1 - не принято;

<KOD_ERR> - код ошибки;

<NAM_ERR> - описание ошибки;

<DATE_KVIT> - дата формирования уведомления о принятии (непринятии) ЭС;

<TIME_KVIT> - время формирования уведомления о принятии (непринятии) ЭС;

<OPER> - идентификатор оператора;

<TEL_OPER> - телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе, исключая блок <ERRORS_ES>, элементы которого присутствуют только в случае наличия ошибок при обработке информации по соответствующей операции.

Атрибут

IdInfoOR="<gggg>_<kkk>_<ii>_<mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm>"

содержит значение уникального идентификатора направляемой информации ("ИдентификаторЗаписи"), состав которого приведен в [таблице 2.2](#) настоящего документа. В случае если уведомление о непринятии ЭС, формируется в результате невозможности расшифрования, неподтверждения подлинности и (или) нарушения целостности ЭС, а также несоответствия форматов и структуры служебной части ЭС, установленным требованиям, то атрибут IdInfoOR принимает значение "0000_000_00_0000000000000000".

В электронном документе недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка ".". Формат даты - ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени - ЧЧ:ММ:СС.

4.4. Уведомления о принятии (непринятии) ЭС кредитной организацией (филиалом кредитной организации) направляются в Банк России в соответствии с **пунктом 1.4** Положения Банка России N 550-П в составе архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации), структура наименования и размер которого приведены в **пункте 7** настоящего документа.

4.5. Уведомления о принятии (непринятии) ЭС НФО (филиалом НФО) подписывается УКЭП НФО (филиала НФО). УКЭП для каждого уведомления о принятии (непринятии) ЭС НФО (филиалом НФО) формируется в виде отдельного файла, наименование которого соответствует наименованию ЭС и имеет расширение "sig" (далее - файл УКЭП). Уведомления о принятии (непринятии) ЭС НФО (филиалом НФО) и файлы УКЭП размещаются в личных кабинетах НФО.

4.6. Пример:

уведомление о принятии (непринятии) ЭС кредитной организацией:
UV_1000_0000_CB_ES550P_20170620_001.xml.

уведомление о принятии (непринятии) ЭС НФО:
UV_1001023073_100101001_CB_ES550P_20170620_001.xml

файл УКЭП:
UV_1001023073_100101001_CB_ES550P_20170620_001.xml.sig

5. Структура наименования и размер архивного файла Банка России, направляемого в кредитные организации (филиалы кредитных организаций)

5.1. Из всех ЭС, сформированных Банком России в соответствии с **пунктом 1.1** Положения Банка России N 550-П в течение рабочего дня, формируется с помощью программы-архиватора ARJ32 архивный файл Банка России для направления в кредитные организации (филиалы кредитных организаций).

5.2. Наименование архивного файла Банка России имеет следующую структуру:

CB_550P_GGGGMMDD_nnn.arj,

где:

CB_550P - идентификатор архивного файла Банка России;

GGGGMMDD - дата формирования архивного файла Банка России (год (4 знака), месяц, день);

nnn - порядковый номер архивного файла Банка России, сформированного в течение дня (3 символа), нумерация начинается с 001.

5.3. Рекомендуемый объем архивного файла Банка России - не более 15 Мбайт, при существенном превышении указанного объема формируется следующий архивный файл.

5.4. Для направления в кредитные организации (филиалы кредитных организаций) архивный файл Банка России снабжается КА Банка России.

6. Структура наименования, структура и состав квитанции о непринятии архивного файла Банка России.

6.1. Квитанция о непринятии архивного файла Банка России формируется кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в случае, если процедура аутентификации (проверка подлинности и целостности) и (или) проверка наименования архивного файла Банка России дали отрицательный результат, и (или) невозможна разархивация архивного файла Банка России.

Квитанция о непринятии архивного файла Банка России формируется в виде файла формата XML в кодировке UTF-8.

6.2. Структура наименования квитанции о непринятии архивного файла Банка России кредитной организацией (филиалом кредитной организации).

Наименование квитанции о непринятии архивного файла Банка России кредитной организацией (филиалом кредитной организации) имеет следующую структуру:

ERR_nReg_nnnF_CB_550P_GGGGMMDD_nnn.xml

где:

ERR - идентификатор квитанции о непринятии архивного файла Банка России;

nReg - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО, (с лидирующими нулями - 4 знака);

nnnF - порядковый номер филиала кредитной организации в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака, для кредитной организацией - принимает значение "0000");

CB_550P_GGGGMMDD_nnn - наименование (без расширения) архивного файла Банка России.

6.3. Структура и состав квитанции о непринятии архивного файла Банка России.

6.3.1. Структура и формат квитанции о непринятии архивного файла Банка России.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!--допустимо любое значение регистра при
                                                                 указании кодировки "UTF-8"-->
<KVIT_ARJ_CB>
<IDNOR></IDNOR>
<ARJ_CB></ARJ_CB>
<SIZE_ARJ_CB></SIZE_ARJ_CB>
<DATE_ARJ_CB></DATE_ARJ_CB>
<ERRORS_ARJ_CB nRec="n"><!--количество ошибок-->
  <ERR_REC RecId="1"><!--1-й блок характеристики ошибок-->
    <KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
    <NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
  </ERR_REC>
  ...
  <ERR_REC RecId="n"><!--n-й блок характеристики ошибок-->
    <KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
    <NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
  </ERR_REC>
</ERRORS_ARJ_CB>
<DATE_KVIT></DATE_KVIT>
<TIME_KVIT></TIME_KVIT>
<OPER></OPER>
<TEL_OPER></TEL_OPER>
</KVIT_ARJ_CB>
```

6.3.2. Состав квитанции о непринятии архивного файла Банка России (справочник элементов данных).

<IDNOR> - идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации), формирующей (формирующего) уведомления о принятии (непринятии) ЭС **<nReg>_<nnnF>**:

nReg - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО, (с лидирующими нулями - 4 знака);

nnnF - порядковый номер филиала кредитной организации в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака, для кредитной организацией - принимает значение "0000");

<ARJ_CB> - наименование архивного файла Банка России;

<SIZE_ARJ_CB> - размер архивного файла Банка России, в байтах;

<DATE_ARJ_CB> - дата формирования архивного файла Банка России;

<KOD_ERR> - код ошибки;

<NAM_ERR> - описание ошибки;

<DATE_KVIT> - дата формирования квитанции о непринятии архивного файла Банка России;

<TIME_KVIT> - время формирования квитанции о непринятии архивного файла Банка России;

<OPER> - идентификатор оператора;

<TEL_OPER> - телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе. В электронном документе недопустимы необработанные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка ".". Формат даты - ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени - ЧЧ:ММ:СС.

6.4. Пример:

квитанция о непринятии архивного файла Банка России кредитной организацией:

```
| ERR_1000_0000_CB_550P_201706_120_001.xml.
```

7. Структура наименования и размер архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации)

7.1. Из всех сформированных в течение рабочего дня уведомлений о принятии (непринятии) ЭС, а также квитанций о непринятии архивных файлов Банка России, сформированных в соответствии с [пунктом 6](#) настоящего документа, кредитная организация (филиал кредитной организации) формирует с помощью программы-архиватора ARJ32 архивный файл.

7.2. Наименование архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации) имеет следующую структуру:

ARH550P_nReg_nnnF_GGGGMMDD_nnn.arj,

где:

ARH550P - идентификатор архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации);

nReg - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО, (с лидирующими нулями - 4 знака);

nnnF - порядковый номер филиала кредитной организации в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака, для кредитной организацией - принимает значение "0000");

GGGGMMDD - дата формирования архивного файла (год (4 знака), месяц, день);

nnn - порядковый номер архивного файла, сформированного в течение дня (3 символа), нумерация начинается с 001.

7.3. Рекомендуемый объем архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации) - не более 10 Мбайт, при существенном превышении указанного объема формируется следующий архивный файл.

7.4. Архивный файл кредитной организации (филиала кредитной организации) снабжается КА кредитной организации (филиала кредитной организации).

7.5. Пример:

архивный файл кредитной организации:

ARH550P_1000_0000_20170620_001.arj.

8 Структура наименования, структура и состав уведомления о принятии (непринятии) территориальным учреждением Банка России архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации)

8.1. При приеме архивных файлов кредитных организаций (филиалов кредитных организаций) территориальное учреждение Банка России в соответствии с [пунктом 1.7](#) Положения Банка России N 550-П на каждый полученный архивный файл формирует уведомление о принятии (непринятии) архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации) в виде файла формата XML в кодировке UTF-8.

8.2. Наименование уведомления о принятии (непринятии) архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации) формируется из наименования (без расширения) архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации) путем добавления символа "UV" в начало наименования файла:

UVARH550P_nReg_nnnF_GGGGMMDD_nnn.xml

где:

UV - идентификатор уведомления о принятии (непринятии) архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации);

ARH550P_nReg_nnnF_GGGGMMDD_nnn - наименование (без расширения) архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации).

8.3. Структура и состав уведомления о принятии (непринятии) архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации).

8.3.1. Структура и формат уведомления о принятии (непринятии) архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!--допустимо любое значение регистра при указании кодировки "UTF-8"-->
```

```
<UV>  
<TU_OKATO></TU_OKATO>  
<TU_NAME></TU_NAME>  
<IDNOR></IDNOR>  
<ARH></ARH>  
<SIZE_ARH></SIZE_ARH>  
<DATE_ARH></DATE_ARH>  
<REZ_ARH></REZ_ARH>  
<DATE_UV></DATE_UV>  
<TIME_UV></TIME_UV>  
<OPER></OPER>  
<TEL_OPER></TEL_OPER>  
</UV>
```

8.3.2. Состав уведомления о принятии (непринятии) архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации) (справочник элементов данных).

<TU_OKATO> - код территориального учреждения Банка России по **ОКАТО** (первые два символа);

<TU_NAME> - наименование территориального учреждения Банка России;

<IDNOR> - идентификатор кредитной организации (филиала кредитной организации), формирующей (формирующего) архивный файл, имеет следующую структуру: **<nReg>_<nnnF>**,

где:

nReg - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО, (с лидирующими нулями - 4 знака);

nnnF - порядковый номер филиала кредитной организации в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака, для кредитной организацией - принимает значение "0000");

<ARH> - наименование архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации);

<SIZE_ARH> - размер архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации), в байтах;

<DATE_ARH> - дата формирования архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации);

<REZ_ARH> - результат обработки архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации):

принят - архивный файл кредитной организации (филиала кредитной организации) принят;

не принят (причины непринятия) - архивный файл кредитной организации (филиала кредитной организации) не принят с указанием причины (причин) непринятия;

<DATE_UV> - дата формирования уведомления о принятии (непринятии) архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации);

<TIME_UV> - время формирования уведомления о принятии (непринятии) архивного файла кредитной организации (филиала кредитной организации);

<OPER> - идентификатор оператора;

<TEL_OPER> - телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе. В электронном документе недопустимы необработанные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка ".". Формат даты - ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени - ЧЧ:ММ:СС.

9. Структура наименования и порядок формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России

9.1. Из всех архивных файлов кредитных организаций (филиалов кредитных организаций) территориальное учреждение Банка России в соответствии с [пунктом 1.10](#) Положения Банка России N 550-П формирует с помощью программы-архиватора ARJ32 сводный архивный файл территориального учреждения Банка России.

9.2. Наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России имеет следующую структуру:

SCB550P_tu_GGGGMMDD_NNN.arj,

где:

SCB550P - идентификатор сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

tu - код территориального учреждения Банка России по **ОКАТО** (первые два символа);

GGGGMMDD - дата формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России (год (четыре знака), месяц, день) (8 символов);

NNN - порядковый номер сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, сформированного в течение рабочего дня (3 символа), нумерация начинается с 001.

9.3. Рекомендуемый объем сводного архивного файла территориального учреждения Банка России - 30 Мбайт. При существенном превышении указанного объема формируется несколько сводных архивных файлов территориального учреждения Банка России.

9.4. В состав каждого сводного архивного файла территориального учреждения Банка России включается Перечень наименований

архивных файлов кредитных организаций (филиалов кредитных организаций), включенных в указанный сводный архивный файл (далее - Перечень).

Перечень формируется помощью программы-архиватора ARJ32 в виде текстового файла в кодировке DOS (кодовая страница 866), имеющего следующую структуру наименования:

RERSCB550P_tu_GGGGMMDD_NNN.txt,

где:

RER - идентификатор Перечня;

SCB550P_tu_GGGGMMDD_NNN - наименование (без расширения) сводного архивного файла территориального учреждения Банка России в соответствии с **подпунктом 9.2** настоящего пункта.

Правила формирования Перечня:

- перечень формируется с использованием командной строки:

```
Arj32.exe L SCB550P_tu_GGGGMMDD_NNN.arj >  
RERSCB550P_tu_GGGGMMDD_NNN.txt
```

- полученный Перечень включается в состав сводного архивного файла территориально учреждения Банка России с использованием соответствующей командной строки:

```
Arj32.exe A SCB550P_tu_GGGGMMDD_NNN.arj  
RERSCB550P_tu_GGGGMMDD_NNN.txt
```

где:

SCB550P_tu_GGGGMMDD_NNN.arj - наименование сводного архивного файла.

9.5. Сводный архивный файл территориального учреждения Банка России обрабатывается средствами защиты информации, принятыми к использованию в Банке России.

9.6. Пример:

сводный архивный файл территориального учреждения Банка России:

SCB550P_45_20170620_001.arj

10. Структура наименования, форматы и структура квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России

10.1. Квитанция о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России формируется в случае наличия ошибки при обработке сводного архивного файла территориального учреждения Банка России средствами защиты информации, принятыми к использованию в Банке России, и (или) при проверке наименования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, и (или) невозможности разархивирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России.

Квитанция о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России формируется в виде файла формата XML в кодировке UTF-8.

10.2. Структура наименования квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России.

Наименование квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России формируется из наименования (без расширения) сводного архивного файла территориального учреждения Банка России путем добавления символов "ER" в начало наименования файла:

ERSCB550P_tu_GGGGMMDD_NNN.xml

где:

ER - идентификатор квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

SCB550P_tu_GGGGMMDD_NNN - наименование (без расширения) сводного архивного файла территориального учреждения Банка России.

Пример наименования файла квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России **SCB550P_45_20170620_001.arj: ERSCB550P_45_20170620_001.xml**.

10.3. Структура и состав квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России.

10.3.1. Структура и формат квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!--допустимо любое значение регистра при указании кодировки "UTF-8"-->
```

```
<KVIT_ARJ_TU>
<TU></TU>
<ARJ_TU></ARJ_TU>
<SIZE_ARJ_TU></SIZE_ARJ_TU>
<DATE_ARJ_TU></DATE_ARJ_TU>
<ERRORS_ARJ_TU nRec="n"><!--количество ошибок-->
  <ERR_RECRecId="1"><!--1-й блок характеристики ошибок-->
    <KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
    <NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
  </ERR_REC>
  ...
  <ERR_RECRecId="n"><!--n-й блок характеристики ошибок-->
    <KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
    <NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
  </ERR_REC>
</ERRORS_ARJ_TU>
<DATE_KVIT></DATE_KVIT>
<TIME_KVIT></TIME_KVIT>
<OPER></OPER>
<TEL_OPER></TEL_OPER>
</KVIT_ARJ_TU>
```

10.3.2. Состав квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России (справочник элементов данных).

<TU> - код территориального учреждения Банка России по **ОКАТО** (первые два символа);

<ARJ_TU> - наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

<SIZE_ARJ_TU> - размер сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, в байтах;

<DATE_ARJ_TU> - дата формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

<KOD_ERR> - код ошибки;

<NAM_ERR> - описание ошибки;

<DATE_KVIT> - дата формирования квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

<TIME_KVIT> - время формирования квитанции о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

<OPER> - идентификатор оператора;

<TEL_OPER> - телефон оператора.

Элементы "Код ошибки" (**<KOD_ERR>**) и "Описание ошибки" (**<NAM_ERR>**) принимают соответственно следующие значения:

000002 - сводный архивный файл территориального учреждения Банка России не обработан средствами защиты информации, принятыми к использованию в Банке России;

000004 - ошибка при обработке сводного архивного файла территориального учреждения Банка России средствами защиты информации, принятыми к использованию Банке России;

000005 - сводный архивный файл территориального учреждения Банка России не разархивируется;

000012 - сводный архивный файл территориального учреждения Банка России не содержит архивные файлы кредитных организаций (архивные файлы филиалов кредитных организаций);

000013 - состав сводного архивного файла территориального учреждения Банка России не соответствует перечню архивных файлов кредитных организаций (архивных файлов филиалов кредитных организаций), включенных в состав сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

000014 - структура наименования сводного архивного файла Банка России не соответствует структуре, приведенной в [подпункте 9.2 пункта 9](#) настоящего документа.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе. В электронном документе недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка ".". Формат даты - ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени - ЧЧ:ММ:СС.

10.4. Квитанция о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России с помощью программы-архиватора ARJ32 включается в архивный файл, наименование которого совпадает с наименованием (без расширения) квитанции о непринятии

**сводного архивного файла территориального учреждения Банка России.
Указанный архивный файл снабжается КА Банка России.**

Приложение 1

**СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ
ИЛИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН (РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Код вида докумен та	Наименование документа
Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации	
21	Паспорт гражданина Российской Федерации
22	Паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
26	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации
27	Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет)
28	Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации

Документы, удостоверяющие личность или подтверждающие право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства	
31	Паспорт иностранного гражданина либо иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.
32	Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.
33	Вид на жительство (для лиц без гражданства)
34	Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)
35	Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации
36	Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица без гражданства беженцем на территории Российской Федерации по существу.
37	Удостоверение беженца
38	Удостоверение вынужденного переселенца
39	Миграционная карта
40	Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации
41	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
42	Справка о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища
99	Иные документы, подтверждающие личность иностранных граждан или лиц без гражданства, их право на пребывание (проживание) в Российской Федерации

**СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОСНОВАНИЕМ/ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
(СДЕЛКИ)**

Код вида докумен та	Вид документа	Тип документа
01	Акт о приеме-передаче	Первичный документ, подтверждение
02	Акт о приеме выполненных работ	Первичный документ, подтверждение
03	Накладная	Первичный документ, подтверждение
04	Отчет комиссионера	Первичный документ, подтверждение
05	Мемориальный ордер	Первичный документ, подтверждение
06	SWIFT-сообщение	Первичный документ, подтверждение
07	Счет-фактура	Первичный документ, подтверждение
08	Бухгалтерская справка	Первичный документ, подтверждение
09	Поручение-обязательство (обязательство)	Первичный документ, подтверждение
10	Приходный кассовый ордер	Первичный документ, подтверждение
11	Расходный кассовый ордер	Первичный документ, подтверждение

12	Объявление на взнос наличными	Первичный документ, подтверждение
13	Платежное поручение	Первичный документ, подтверждение
14	Инкассовое поручение	Первичный документ, подтверждение
15	Платежное требование	Первичный документ, подтверждение
16	Платежный ордер	Первичный документ, подтверждение
17	Договор купли-продажи	Документ основание
18	Договор розничной купли-продажи	Документ основание
19	Договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд	Документ основание
20	Договор контрактации	Документ основание
21	Договор энергоснабжения	Документ основание
22	Договор продажи недвижимости	Документ основание
23	Договор продажи предприятия	Документ основание
24	Договор дарения	Документ основание
25	Договор ренты	Документ основание
26	Договор аренды	Документ основание
27	Договор социального найма	Документ основание
28	Договор коммерческого найма	Документ основание
29	Договор безвозмездного пользования (ссуды)	Документ основание
30	Договор подряда	Документ основание
31	Договор бытового подряда	Документ основание
32	Договор возмездного оказания услуг	Документ основание
33	Содержание договоров перевозки грузов, пассажиров и багажа	Документ основание

34	Договор перевозки пассажира	Документ основание
35	Договор хранения	Документ основание
36	Договор доверительного управления имуществом	Документ основание
37	Пожертвование	Документ основание
38	Договор финансовой аренды (лизинга)	Документ основание
39	Договор долевого участия в строительстве	Документ основание
40	Договор инвестирования в строительство	Документ основание
41	Договор уступки прав требования	Документ основание
42	Договор финансирования под уступку денежного требования	Документ основание
99	Иное	Иной документ
