

Правила составления и представления информации в электронном виде, предусмотренной Указанием Банка России от 16 августа 2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»

1. Принятые обозначения.

При описании форматов электронных сообщений, предусмотренных Указанием Банка России от 16 августа 2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» (далее – Указание Банка России № 4498-У), 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.
Формат показателя	<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);

Обозначения	Пояснения
	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - T – 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. Формат символьной строки указывается в виде T(n-k), где n – минимальное количество знаков, k – максимальное количество знаков, символ «-» – разделитель. Формат имеет вид: T(0) – в случае, если минимальное количество знаков равно 0; T(n-) – в случае, если максимальное количество знаков неограниченно; T(n) – в случае, если количество знаков задано однозначно.
Признак обязательности показателя	<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"> - O – обязательный показатель, наличие показателя обязательно; - H – необязательный показатель, показатель, который может отсутствовать; - Y – 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.
Признак множественности и показателя	<p>Определяет множественность показателя.</p> <ul style="list-style-type: none"> - E – единичный показатель, показатель, который встречается в электронном документе один раз; - M – множественный показатель, показатель, который может встречаться в электронном документе более одного раза.
Структура показателя и дополнительная информация	<p>Для сложного показателя указывается его структура.</p> <p>Для показателя, принимающего ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря и т.п.), указывается соответствующее 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.</p> <p>Для показателя, определенного как условно-обязательный, указывается условие наличия данного показателя.</p>

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

В наименованиях электронных документов, архивных файлов, сводных архивных файлов, предусмотренных Указанием Банка России № 4498-У и настоящим документом, допускается использование как строчных, так и прописных букв

2. Типы данных.

Таблица 2.1

Тип данных «Фамилия, имя, отчество» (ФИО)

№ 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)	О	Е	Указывается фамилия.
2	Имя	Имя	T(1-100)	О	Е	Указывается имя.
3	Отчество	Отч	T(1-100)	У	Е	Указывается отчество (при наличии).

Таблица 2.2

Тип данных «Сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), передающем информацию о нарушениях» (Банк)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Наименование уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка)	НаименованиеУБ	T(1-250)	О	Е	Указывается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО): - для уполномоченного банка – сокращенное наименование уполномоченного банка; - для филиала уполномоченного банка – сокращенное наименование уполномоченного банка, через запятую и пробел слово «филиал» и наименование филиала (при наличии наименования у филиала). При этом регистр значения не имеет.
2	Регистрационный номер уполномоченного банка организации	РегНомУБ	K(1-4)	О	Е	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка без лидирующих нулей (например, 23)
3	Порядковый номер филиала уполномоченного банка	НомФилиал	K(1-4)	У	Е	Указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала уполномоченного банка. Порядковый номер филиала кредитной организации указывается без лидирующих нулей (например, 5). В случае если информация о нарушениях направлена уполномоченным банком, показатель отсутствует.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
4	Код ОКАТО	ОКАТОКО	К(2)	О	Е	Указывается согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО) код территории, на которой находится уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка), направивший информацию о нарушениях.

Таблица 2.3

Тип данных «Идентификатор записи» (ИдентификаторЗаписи)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Идентификатор	ИдентификаторЗаписи	T(28)	О	Е	<p>Указывается уникальный идентификатор записи сведений, представляемых уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка).</p> <p>Показатель имеет следующую структуру: <ggmmkk>_<nReg>_<nnnF>_<mmmmmmmmmmmm>, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> ggmmkk – код отчетного периода, за который уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) представляются сведения: <ul style="list-style-type: none"> gg – год (два знака), mm – номер месяца (два знака), kk – код отчетной декады, принимает значение 01, 02 или 03); nReg – регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, (с лидирующими нулями – 4 знака); nnnF – порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями – 4 знака), представляющем сведения. В случае если сведения представляются уполномоченным банком – принимает значение «0000»; mmmmmmmmmmmmmm – порядковый номер записи

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						сведений, представляемых уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) (12 символов) за отчетный период. Пример идентификатора: 180301_0025_0001_000000000001.

Таблица 2.4

Тип данных «Адрес»

№ 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)	О	Е	Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ). Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридических лиц нерезидентов, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) регистрации нерезидента. Если страна государственной регистрации (регистрации) нерезидента неизвестна, указывается код 997. Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации указывается код 998
2	Наименование страны	СтранаНаименование	T(1-250)	У	Е	Указывается наименование страны в соответствии с ОКСМ (при этом регистр значения не имеет). Показатель отсутствует, в случае если показатель <i>Код страны (КодОКСМ)</i> принимает значение 997 или 998.
3	Почтовый	Индекс	T(1-20)	У	Е	Указывается почтовый индекс

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	индекс					
4	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	КодСубъектаПоОКАТО	К(2)	П	Е	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидента показатель не заполняется.
5	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 регистр 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).
6	Населенный пункт	Пункт	T(1-250)	О	Е	Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункт и тому подобное). Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет) например: - город Подольск записывается как ПОДОЛЬСК Г; - поселок Победа записывается Победа П.
7	Улица (проспект, переулок, квартал)	Улица	T(1-250)	П	Е	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного). Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя (при этом

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						регистр значения не имеет), например: - улица Строителей записывается как СТРОИТЕЛЕЙ УЛ; - бульвар Мира записывается как МИРА Б-Р.
8	Дом (владение)	Дом	T(1-60)	П	Е	Указывается номер дома (номер владения). При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения (при этом регистр значения не имеет), а также символы «-» и «"/"».
9	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 «"/"».
10	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 «"/"».

Таблица 2.5

Тип данных «Реквизиты документа, удостоверяющего личность» (ДокУдост)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код вида документа, удостоверяющего личность	ВидДокКод	K(2)	О	Е	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность в соответствии с приложением к настоящему документу.
2	Наименование вида документа, удостоверяющего	ВидДокНаименование	T(1-250)	О	Е	Указывается наименование документа, удостоверяющего личность, соответствующее коду вида документа (приложение к настоящему документу) (при этом регистр

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	личность					значения не имеет).
3	Наименование иного документа	ИноеНаименованиеДок	T(1-250)	У	Е	Указывается наименование иного документа, в случае если показатель <i>Код вида документа, удостоверяющего личность» (ВидДокКод)</i> принимает значение «28», «32», «38» (при этом регистр значения не имеет).
4	Серия документа, удостоверяющего личность	СерияДок	T(1-50)	П	Е	Указывается серия документа, удостоверяющего личность. 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. При заполнении показателя пробелы не допускаются. Если в документе отсутствует серия документа, то показатель не заполняется.
5	Номер документа, удостоверяющего личность	НомДок	T(1-50)	П	Е	Указывается номер документа, удостоверяющего личность. 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. При заполнении показателя пробелы не допускаются. Если в документе отсутствует номер документа, то показатель не заполняется.
6	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	ДатВыдачиДок	Д	О	Е	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
7	Орган, выдавший документ, удостоверяющий	КемВыданДок	T(1-250)	О	Е	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (при этом регистр значения не имеет).

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	личность					
8	Код подразделения	КодПодр	T(1-50)	П	Е	Указывается код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. В случае отсутствия значения показателя, показатель не заполняется.

Таблица 2.6

Тип данных «Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)» (СведенияЮЛ)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Наименование юридического лица (филиала юридического лица)	НаимЮЛ	T(1-500)	О	Е	Указывается: - для юридического лица-резидента – фирменное наименование (полное или сокращенное) с указанием организационно-правовой формы; - для юридического лица-нерезидента – наименование в соответствии с учредительным документом; - для филиала юридического лица-резидента – фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы, через запятую и пробел слово «филиал» и его наименование (при наличии наименования у филиала) - - для филиала юридического лица-нерезидента – наименование юридического в соответствии с учредительными документами, через запятую и пробел слово «филиал» и его наименование (при наличии наименования у филиала).
2	ИНН (КИО)	ИННЮЛ	K(10) K(5)	О	Е	Указывается: - для юридического лица-резидента 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН); - для юридического лица-нерезидента указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						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 в налоговом органе (далее – КПП) (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала).
6	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.
7	Место государственной регистрации	АдрРегЮЛ	Адрес	О	Е	Указывается место государственной регистрации (место нахождения) юридического лица. Состав показателя «АдрРегЮЛ» приведен в таблице 2.4.
8	Адрес юридического лица	АдрЮЛ	Адрес	О	Е	Указывается: - для юридического лица-резидента – адрес юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ); - для юридического лица-нерезидента – адрес в соответствии с учредительными документами. Состав показателя «АдрЮЛ» приведен в таблице 2.4.
9	Почтовый адрес юридического лица	АдрПочтовый	Адрес	У	Е	Указывается почтовый адрес юридического лица. Состав показателя «АдрПочтовый» приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.7

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

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Фамилия, имя, отчество	ФИОФЛИП	ФИО	О	Е	Указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя (при этом регистр значения не имеет). Состав показателя «ФИОФЛИП» приведен в таблице 2.1.
2	ИНН	ИННФЛИП	К(12)	П	Е	Указывается: - 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 уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) располагает сведениями о присвоенном физическому лицу ИНН).
3	ОГРНИП	ОГРНИП	К(15)	У	Е	Указывается для индивидуального предпринимателя основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП). Для физического лица, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, показатель отсутствует.
4	Тип физического лица, занимающегося в установленном законодательством	ТипФЛЧастнаяПрактика	К(1)	У	Е	Указывается для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: <1> – для нотариуса;

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	Российской Федерации порядке частной практикой ⁴					<2> – для адвоката; <0> – иные. Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует
5	Регистрационный номер, присвоенный физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой	РегнНомер	T(1-50)	У	Е	Указывается для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: - 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. Для иного физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.
6	Место государственной регистрации	АдрРегИП	Адрес	У	Е	Указывается место государственной регистрации индивидуального предпринимателя органом, уполномоченным производить государственную регистрацию. Состав показателя «АдрРегИП» приведен в таблице 2.4. Для физического лица, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, показатель отсутствует.
7	Сведения о документе,	СведДокУдЛичн	ДокУдост	О	Е	Указываются сведения о документе, удостоверяющем личность.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	удостоверяющем личность					Состав показателя «СведДокУдЛичн» приведен в таблице 2.5.
8	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.	АдрРег	Адрес	О	Е	Указывается: - для индивидуального предпринимателя – адрес места жительства (регистрации), по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке или адрес места пребывания; - для физического лица – адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица; - для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой лица – адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица. Состав показателя «АдрРег» приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.8

Тип данных «Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица» (Сведения ИНБОЮЛ)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица	ПолноеНаимИНБОЮЛ	T(1-500)	О	Е	Указывается полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица (при этом регистр значения не имеет).
2	Сокращенное	НаимИНБОЮЛ	T(1-250)	У	Е	Указывается сокращенное (при наличии)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	наименование иностранной структуры без образования юридического лица					наименование иностранной структуры без образования юридического лица (при этом регистр значения не имеет).
3	Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица	КодИНБОУЛ	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) иностранной структуры без образования юридического лица	НомерИНБОУЛ	К(1-50)	У	М	Указывается (указываются) при наличии регистрационный номер (номера), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).
5	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	МестоДеятельностьИНБОУЛ	Адрес	О	Е	Указывается место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. Состав показателя «МестоДеятельностьИНБОУЛ» приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.9

Тип данных «Реквизиты акта валютного законодательства Российской Федерации, акта органов валютного регулирования, нормы которого нарушены» (Документ)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Наименование нормативного акта	НаимНормАкт	T(1-2000)	О	Е	Указывается наименование акта валютного законодательства Российской Федерации, акта органов валютного регулирования (далее – нормативный акт), нормы которого нарушены (при этом регистр значения не имеет).
2	Дата нормативного акта	ДатаНормАкт	Д	О	Е	Указывается дата принятия нормативного акта, нормы которого были нарушены.
3	Номер нормативного акта	НомерНормАкт	T(1-100)	О	Е	Указывается номер нормативного акта, нормы которого были нарушены.
Ссылка на нарушенную норму нормативного акта						
<i>Блок (строки 4-7 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества нарушенных норм нормативного акта.</i>						
4	Номер статьи	Статья	T(1-100)	У	Е	Указывается номер статьи нормативного акта.
5	Номер части статьи	ЧастьСтатья	T(1-100)	У	М	Указывается номер части статьи нормативного акта, приведенной в показателе « <i>Номер статьи</i> » (<i>Статья</i>).
6	Номер пункта	Пункт	T(1-100)	У	М	Указывается номер пункта нормативного акта.
7	Номер подпункта	Подпункт	T(1-100)	У	М	Указывается номер подпункта пункта нормативного акта, приведенного в показателе « <i>Номер пункта</i> » (<i>Пункт</i>)

3. Структура наименования, структуры и форматы электронных документов

3.1. Электронное сообщение, содержащее информацию о нарушениях лицами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее – нарушения), предусмотренное пунктом 1 Указания Банка России № 4498-У (далее – ЭС), формируется в виде файлов 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"). В одном ЭС допускается наличие информации о нескольких нарушениях, в том числе по нескольким клиентам.

3.2. Структура наименования ЭС.

ЭС имеет следующую структуру:

`OS<ggmmkk>_<nReg>_<nnnF>_GGGGMMDD_nnn.xml`

где:

`OS` – идентификатор ЭС;

`ggmmkk` – код отчетного периода, в котором уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) выявлены нарушения (`gg` – год (два знака), `mm` – номер месяца (два знака), `kk` – код отчетной декады, принимает значение 01, 02 или 03);

`nReg` – регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, отправившего ЭС (с лидирующими нулями – 4 знака);

`nnnF` – порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, отправившего ЭС (с лидирующими нулями – 4 знака). В случае если ЭС было направлено уполномоченным банком, – принимает значение «0000»;

`GGGGMMDD` – дата направления ЭС (год (4 символа), месяц, день) (совпадает со значением показателя «Дата электронного сообщения» из таблицы 3.1 настоящего пункта);

`nnn` – порядковый номер файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), сформированного в течение дня (3 символа), нумерация начинается с 001.

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.

Состав и формат служебной части ЭС

№ 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	T(1-10)	О	Е	Указывается версия формата <1.1>.
2	Версия передающей программы	ВерсПрог	T(1-50)	О	Е	Указывается версия передающей программы <наименование программы><пробел><версия программы>
3	Тип информации	ТипИнф	T(24)	О	Е	Указывается <Информация о нарушениях>
4	Информация об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка, сформировавшем ЭС	ИнфБанк	Банк	О	Е	Указывается информация об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), сформировавшем ЭС. Состав показателя «ИнфБанк» приведен в таблице 2.2.
5	Дата ЭС	ДатаСообщения	Д	О	Е	Указывается дата непосредственной передачи (отправки) ЭС Совпадает с датой, указанной в наименовании файла ЭС.
6	Код отчетного периода	КодОтчетПериод	T(6)	О	Е	Указывается код отчетного периода, за который уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) формируется ЭС. Показатель имеет следующую структуру: <gg><mm><kk>, где: gg – год (два знака); mm – номер месяца (два знака); kk – код отчетной декады, принимает значение 01, 02 или 03. Значение показателя совпадает с кодом отчетного периода, указанным в наименовании файла ЭС
7	Должность исполнителя, сформировавшего ЭС	Исполнитель	T(1-250)	О	Е	Указывается должность исполнителя, сформировавшего информацию о нарушениях, включенную уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) в состав ЭС (при этом

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						регистр значения не имеет).
8	ФИО исполнителя, сформировавшего ЭС	ФИОИсполнитель	ФИО	О	Е	Указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) исполнителя, сформировавшего информацию о нарушениях, включенную уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) в состав ЭС (при этом регистр значения не имеет). Состав показателя «ФИОУполнСотрудн» приведен в таблице 2.1.
9	Телефон (телефоны) исполнителя, сформировавшего ЭС	ТелИсполнитель	T(1-250)	О	Е	Указываются через запятую номера телефонов для связи с исполнителя, сформировавшего информацию о нарушениях, включенную уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) в состав ЭС, включая добавочный номер при его наличии <(код города)><номер телефона> <(добавочный номер)>,<(код города)><номер телефона> <(добавочный номер)>. Пример: (495)123-00-00 (12-13) (499)123-45-67
10	Адрес электронной почты	ЭлектроннаяПочта	T(1-250)	У	Е	Указывается адрес электронной почты для связи с исполнителем, сформировавшим информацию о нарушениях, включенную уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) в состав ЭС (при наличии)

Таблица 3.2

Состав и формат информационной части ЭС

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
Информация о выявленных нарушениях клиентами уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования						
<i>Блок (строки 1-21 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества клиентов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), в отношении</i>						

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
<i>которых выявлены случаи нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.</i>						
Сведения о клиенте						
1	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.
2	Признак резидента (нерезидента) клиента	ПризнакКлиента	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> – для резидента; <0> – для нерезидента.
3	Тип резидента	ТипРезидент	К(3)	У	Е	Показатель принимает значение: <010> – для профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющимся уполномоченным банком; <020> – для управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; <030> – для специализированного депозитария инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного; <040> – для акционерного инвестиционного фонда; <050> – для организации, осуществляющей клиринговую деятельность;

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p><060> – для организации, осуществляющей деятельность центрального контрагента; <070> – для организации, осуществляющей деятельность организатора торговли; <080> – для организации, осуществляющей деятельность центрального депозитария; <081> – для организации, осуществляющей репозитарную деятельность; <090> – для субъекта страхового дела; <100> – для негосударственного пенсионного фонда; <110> – для микрофинансовой организации; <120> – для кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива; <130> – для жилищного накопительного кооператива; <140> – для бюро кредитных историй; <150> – для организации, осуществляющей актуарную деятельность; <160> – для кредитного рейтингового агентства; <180> – для ломбарда; <999> – прочие резиденты. Для нерезидентов показатель отсутствует.</p>
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (заполняется, если показатель «Тип клиента» (ТипКлиента) принимает значение <1>)						
4	Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)	СведЮЛ	СведенияЮЛ	О	Е	Указываются сведения о юридическом лице (филиале юридического лица), в отношении которого сформирована информация о нарушениях. Состав показателя «СведЮЛ» приведен в таблице 2.6.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
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>)						
5	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, в отношении которого сформирована информация о нарушениях. 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>)						
6	Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица	СведИНБОУЛ	СведенияИНБОУЛ	О	Е	Указываются сведения об иностранной структуре без образования юридического лица, в отношении которой сформирована информация о нарушениях. Состав показателя «СведИНБОУЛ» приведен в таблице 2.8.
Сведения о выявленных нарушениях						
<i>Блок (строки 7-21 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества нарушений клиентом актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, выявленных уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка).</i>						
7	Номер записи в ЭС	НомерЗаписи	ИдентификаторЗаписи	О	Е	Указывается уникальный идентификатор записи в ЭС. Уникальный идентификатор присваивается при первичном представлении информации и не меняется при исправлении, корректировке информации. Состав показателя «НомерЗаписи» приведен в таблице 2.3.
8	Дата нарушения	ДатаНарушения	Д	О	Е	Указывается дата нарушения на основании информации, имеющейся у уполномоченного банка (филиала

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						уполномоченного банка) на момент направления ЭС.
9	Код вида операции	КодОперация	К(5)	У	Е	Указывается код вида операции в соответствии приложением 1 к Инструкции Банка России № 181-И ¹ (с приложением 2 к Инструкции Банка России № 138-И ²), в случае если нарушение допущено при осуществлении валютной операции.
10	Признак контракта (договора)	Признак	К(2)	У	Е	Показатель принимает значение: <01> – для контракта (договора), условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации; <02> – для контракта (договора), условиями которого предусмотрен ввоз товаров на территорию Российской Федерации; <99> – для иных видов контрактов (договоров). Показатель заполняется в случае если нарушение связано с осуществлением валютной операции в рамках контракта (договора), заключенного между резидентом и нерезидентом, по которому в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И не требуется постановки контракта (договора) на учет (не требовалось оформление паспорта сделки в соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И). В ином случае показатель отсутствует.

¹ Инструкция Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

² Инструкция Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
11	Код валюты	КодВал	К(3)	У	Е	Указывается трехзначный цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ) или Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе (далее – Классификатор клиринговых валют), в которой осуществлена незаконная валютная операция или валютная операция, связанная с допущенным нарушением, либо в которой указана сумма нарушения.
12	Сумма операции (сумма нарушения)	СумОперации	ДЧ(20.2)	У	Е	Указывается сумма валютной операции, связанной с допущенным нарушением (в единицах валюты, в которой осуществлена валютная операция, связанная с допущенным нарушением), либо сумма нарушения (в единицах валюты документа, при представлении которого допущено нарушение порядка и (или) сроков его представления).
13	Дата договора, связанного с допущенным нарушением	ДатаДоговор	Д	О	Е	Указываются дата заключения договора (соглашения, контракта), связанного с допущенным нарушением.
14	Номер договора, связанного с допущенным нарушением	НомерДоговор	T(1-100)	О	Е	Указывается номер договора (соглашения, контракта), связанного с допущенным нарушением, в случае отсутствия номера указывается символ «БН».
15	Дата постановки на учет контракта (договора)	ДатаПостановкаУчет	Д	У	Е	Указывается дата постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И (дата оформления паспорта сделки в соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И).

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>Показатель заполняется, если нарушение допущено при осуществлении валютной операции, при ином исполнении обязательств или при представлении клиентом в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) подтверждающих документов и информации по внешнеторговому договору (контракту), кредитному договору (договору займа), в отношении которого установлено требование о постановке контракта (кредитного договора) на учет в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И (об оформлении паспорта сделки в соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И).</p> <p>В ином случае показатель отсутствует.</p>
16	Уникальный номер контракта (договора), поставленного на учет	УКНомер	Т(22)	У	Е	<p>Указывается уникальный номер контракта (кредитного договора) в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И (номер паспорта сделки в соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И).</p> <p>Показатель заполняется, если нарушение допущено при осуществлении валютной операции, при ином исполнении обязательств или при представлении клиентом в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) подтверждающих документов и информации по внешнеторговому договору (контракту), кредитному договору (договору займа), в отношении которого установлено требование о постановке контракта (кредитного договора) на учет в</p>

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И (об оформлении паспорта сделки в соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И). В ином случае показатель отсутствует.
17	Реквизиты нормативного акта	НормативныйАкт	Документ	О	М	Указываются реквизиты нормативного акта и ссылки на нарушенные нормы этого нормативного акта. Состав показателя «НормативныйАкт» приведен в таблице 2.9.
18	Дата справки о подтверждающих документах (СПД)	ДатаСПД	Д	У	Е	Указывается дата заполнения справки о подтверждающих документах (в соответствии с пунктом 1 Примечаний к справке о подтверждающих документах, приведенных в приложении 6 к Инструкции Банка России № 181-И). Показатель заполняется в случае если допущено нарушение сроков при представлении клиентом в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) справки о подтверждающих документах. В иных случаях показатель отсутствует.
19	Наименование файла СПД	ФайлСПД	T(48-49)	У	Е	Указывается наименование файла, который содержит электронную копию справки о подтверждающих документах, представленную клиентом в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) с нарушением срока. Структура наименования файла приведена в пункте 3.5 настоящего документа.
20	Дата представления	ДатаПредставления	Д	У	Е	Указывается дата представления клиентом в уполномоченный банк (филиал

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	документов и (или) информации					уполномоченного банка) документов и (или) информации, предусмотренных актами валютного законодательства Российской Федерации и актами органов валютного регулирования, в случае если клиентом допущено нарушение сроков представления таких документов.
<i>Дополнительные сведения указываются отдельно в отношении каждого случая выявленного нарушения клиентом уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, по которому представлена информация</i>						
21	Дополнительные сведения	Коммент	Т(1-2000)	Н	Е	Указываются дополнительные сведения о нарушении клиентом актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, выявленном уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка). При этом регистр значения не имеет.

3.4. При наличии информации о нарушении клиентом требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» по договору, поставленному на учет в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка) в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 181-И, формируется в электронном виде соответствующая такому договору ведомость банковского контроля (далее – ЭВБК). ЭВБК формируется в соответствии с пунктом 1 Правил составления и представления в электронном виде информации, предусмотренной Инструкцией Банка России 181-И³.

3.5. При наличии информации о нарушении клиентом сроков представления справки о подтверждающих документах, установленных Инструкцией Банка России № 181-И, (Инструкцией Банка России № 138-И) формируется в электронном виде справка о подтверждающих документах в формате RTF или скан-копия соответствующей справки о подтверждающих документах, полученная с разрешением не ниже 300 dpi в режиме сканирования «черно-белый» или «градации серого» в формате PDF или TIFF (многостраничный) (далее – ЭСПД).

Наименование ЭСПД имеет следующую структуру:

SPD<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m>_<nReg1>_<nnnF1>_<ggggmmdd>.<ext>,

где:

SPD – идентификатор электронного документа;

<ggmmnnnn>_<nReg>_<nnnF>_<t>_<m> – уникальный номер контракта (кредитного договора) (номер паспорта сделки, в случае если по контракту (кредитному договору) в соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И был оформлен паспорт сделки);

nReg1 – регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, сформировавшего ЭСПД (с лидирующими нулями – 4 знака);

nnnF1 – порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, сформировавшего ЭСПД (с лидирующими нулями – 4 знака). В случае если ЭСПД сформировано уполномоченным банком, – принимает значение «0000»;

³ Правила составления и представления в электронном виде информации, предусмотренной Инструкцией Банка России № 181-И, размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://cbr.ru/analytics/?PrtlId=fmrvk>).

gggmmdd – дата заполнения справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 1 Примечаний к справке о подтверждающих документах, приведенных в приложении 6 к Инструкции Банка России № 181-И.

ext – расширение имени файла, принимает значение RTF, PDF или TIF (TIFF).

4. Структура наименования и требования к объему архивных файлов уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка)

4.1. Из всех сформированных за отчетный период ЭС, ЭВБК, ЭСПД уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) формирует с помощью программы-архиватора ARJ32:

архивный файл уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), содержащий ЭС (далее – архивный файл ЭС);

архивный файл уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), содержащий ЭВБК (далее – архивный файл ЭВБК);

архивный файл уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), содержащий ЭСПД (далее – архивный файл ЭСПД).

4.2. Структура наименования архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

Наименование архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) имеет следующую структуру:

tip<ggmmkk>_nRegn_Fnnn_GGGGMMDD_nnn.arj,

где:

tip – идентификатор архивного файла принимает одно из следующих значений:

ARHOS – для архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), содержащего ЭС;

ARHVBK – для архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), содержащего ЭВБК;

ARHSPD – для архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), содержащего ЭСПД;

ggmmkk – код отчетного периода, за который в состав архивного файла включена информация о нарушениях (gg – год (два знака), mm – номер месяца (два знака), kk – код отчетной декады, принимает значение 01, 02 или 03);

nReg – регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, сформировавшего архивный файл (с лидирующими нулями – 4 знака);

nnnF – порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, сформировавшего архивный файл (с лидирующими нулями – 4 знака). В случае если архивный файл сформирован уполномоченным банком, – принимает значение «0000»;

GGGGMMDD – дата формирования архивного файла (год (4 символа), месяц, день);

nnn – порядковый номер архивного файла (3 символа), нумерация начинается с 001.

4.3. Объем каждого архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) не должен превышать 5 Мбайт. В случае превышения указанного объема рекомендуется формировать следующий архивный файл.

4.4. Каждый архивный файл уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) зашифровывается с использованием ключа шифрования, применяемого для представления отчетной информации в территориальное учреждение Банка России, и снабжается КА уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

4.5. Примеры:

- архивный файл уполномоченного банка, содержащий ЭС:

ARHOS180301_0920_0000_20180313_001.arj;

- архивный файл уполномоченного банка, содержащий ЭВБК:

ARHVVK180301_0920_0000_20180313_001.arj;

- архивный файл уполномоченного банка, содержащий ЭСПД:

ARHSPD180301_0920_0000_20180313_001.arj;

- архивные файлы уполномоченного банка, содержащие ЭС, ЭВБК или ЭСПД (в случае если объем архивного файла превышает 5 Мбайт):

ARHOS180301_0920_0000_20180313_001.arj;

ARHOS180301_0920_0000_20180313_002.arj;

ARHVVK180301_0920_0000_20180313_001.arj;

ARHVVK180301_0920_0000_20180313_002.arj;

ARHVVK180301_0920_0000_20180313_003.arj;

ARHSPD180301_0920_0000_20180313_001.arj;

ARHSPD180301_0920_0000_20180313_002.arj;

ARHSPD180301_0920_0000_20180313_003.arj.

5. Структура наименования, структура и состав извещения о принятии (об отказе в принятии) территориальным учреждением Банка России архивных файлов и ЭС уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка)

При приеме архивного файла и ЭС уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) территориальное учреждение Банка России на каждый полученный архивный файл и каждое полученное ЭС формирует в соответствии с пунктом 6 Указания Банка России № 4498-У извещение в виде электронного сообщения (далее – ИЭС) о принятии (об отказе в принятии) архивного файла и ЭС в виде файла формата XML в кодировке UTF-8.

В ИЭС об отказе в принятии ЭС включаются сведения об отсутствии ЭВБК, в случае если соответствующее ЭС содержит информацию о нарушении клиентом требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» по договору, который в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И поставлен на учет (по которому в соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И был оформлен паспорт сделки) (пункт 3 Указания Банка России № 4498-У).

5.1. Наименование ИЭС о принятии (об отказе в принятии) архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) формируется из наименования (без расширения) архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) путем добавления символа «UV» в начало наименования файла:

UVtip<ggmmkk>_nRegn_Fnnn_GGGGMMDD_nnn.xml

где:

UV – идентификатор ИЭС о принятии (об отказе в принятии) архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) территориальным учреждением Банка России;

tip<ggmmkk>_nRegn_Fnnn_GGGGMMDD_nnn – наименование (без расширения) архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 настоящего документа.

5.2. Структура и состав ИЭС о принятии (об отказе в принятии) архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

5.2.1. Структура и формат ИЭС о принятии (об отказе в принятии) архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

<?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>
<TU_DATE></TU_DATE>
<TU_TIME></TU_TIME>
<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>

5.2.2. Состав ИЭС о принятии (об отказе в принятии) архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) (справочник элементов данных).

<TU_OKATO> – код территориального учреждения Банка России по ОКATO (первые два символа);

<TU_NAME> – наименование территориального учреждения Банка России;

<TU_DATE> – дата получения территориальным учреждением Банка России архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) [дд/мм/гггг];

<TU_TIME> – время получения территориальным учреждением Банка России архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) [чч:мм:сс];

<IDNOR> – идентификатор уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), сформировавшего архивный файл, имеет следующую структуру:

<nReg>_<nnnF>,

где:

nReg – регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, (с лидирующими нулями – 4 знака);

nnnF – порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями – 4 знака, для уполномоченного банка – принимает значение «0000»);

<ARH> – наименование архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка);

<SIZE_ARH> – размер архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), в байтах;

<DATE_ARH> – дата формирования архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) [дд/мм/гггг];

<REZ_ARH> – результат обработки архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка):

принят – архивный файл уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) принят;

не принят (причины непринятия) – архивный файл уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) не принят с указанием причины (причин) непринятия;

<DATE_UV> – дата формирования ИЭС о принятии (об отказе в принятии) архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) [дд/мм/гггг];

<TIME_UV> – время формирования ИЭС о принятии (об отказе в принятии) архивного файла уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) [чч:мм:сс];

<OPER> – идентификатор оператора;

<TEL_OPER> – телефон оператора.

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 (").

5.3. Наименование ИЭС о принятии (об отказе в принятии) ЭС формируется из наименования (без расширения) ЭС путем добавления символов «UV» в начало наименования файла:

UVOS<ggmmkk>_<nReg>_<nnnF>_GGGGMMDD_nnn.xml,

где:

UV – идентификатор ИЭС о принятии (об отказе в принятии) ЭС территориальным учреждением Банка России;


```

</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_ES>
</ES_REC>
</RECNO_ES>
<DATE_KVIT></DATE_KVIT>
<TIME_KVIT></TIME_KVIT>
<OPER></OPER>
<TEL_OPER></TEL_OPER>
</KVIT>

```

5.4.2. Состав ИЭС о принятии (об отказе в принятии) ЭС (справочник элементов данных).

<TU_OKATO> – код территориального учреждения Банка России по ОКATO (первые два символа);

<TU_NAME> – наименование территориального учреждения Банка России;

<TU_DATE> – дата получения территориальным учреждением Банка России ЭС уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) [дд/мм/гггг];

<TU_TIME> – время получения территориальным учреждением Банка России ЭС уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) [чч:мм:сс];

<IDNOR> – идентификатор уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), сформировавшего ЭС, имеет следующую структуру: <nReg>_<nnnF>,

где:

nReg – регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, (с лидирующими нулями – 4 знака);

nnnF – порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями – 4 знака, для уполномоченного банка – принимает значение «0000»);

<ES> – наименование ЭС;

<SIZE_ES> – размер ЭС, в байтах;

<DATE_ES> – дата формирования ЭС;

<REZ_ES> – результат обработки информации о нарушении, включенном в ЭС:

0 – принято;

1 – не принято;
<KOD_ERR> – код ошибки;
<NAM_ERR> – описание ошибки;
<DATE_KVIT> – дата формирования ИЭС о принятии (об отказе в принятии)
ЭС;
<TIME_KVIT> – время формирования ИЭС о принятии (об отказе в принятии)
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 соответствующему нарушению.

Атрибут IdInfoKO="<ggmmkk>_<nReg>_<nnnF>_<mmmmmmmmmmmmmmmm>" содержит значение уникального идентификатора направляемой информации («ИдентификаторЗаписи»), состав которого приведен в таблице 2.4 настоящего документа. В случае если ИЭС об отказе в принятии 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 IdInfoKO принимает значение "000000_0000_0000_000000000000".

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.

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

Из всех ЭС, ЭВБК и архивных файлов ЭСПД уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков) в соответствии с пунктом 3 Указания Банка России № 4498-У территориальное учреждение Банка России, формирует с помощью программы-архиватора ARJ32:

сводный архивный файл ЭС территориального учреждения Банка России;

сводный архивный файл ЭВБК территориального учреждения Банка России;
сводный архивный файл ЭСПД территориального учреждения Банка России.

6.1. Структура наименования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России.

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

tip<ggmmkk>_tu_GGGGMMDD_nnn.arj,

где:

tip – идентификатор сводного архивного файла территориального учреждения Банка России принимает одно из следующих значений:

SARHOS – для сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, содержащего ЭС;

SARHVBK – для сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, содержащего ЭВБК;

SARHSPD – для сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, содержащего архивные файлы ЭСПД уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков);

ggmmkk – код отчетного периода, за который в состав сводного архивного файла включена информация (gg – год (два знака), mm – номер месяца (два знака), kk – код отчетной декады, принимает значение 01, 02 или 03);

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

GGGGMMDD – дата формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России (год (4 символа), месяц, день);

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

6.2. Рекомендуемый объем сводного архивного файла территориального учреждения Банка России – 25 Мбайт. При существенном превышении указанного объема формируется несколько сводных архивных файлов территориального учреждения Банка России.

Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность

Код вида документа	Наименование документа
<i>Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации</i>	
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
<i>Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан или лиц без гражданства</i>	
31	Паспорт иностранного гражданина
32	Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации
33	Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.
34	Вид на жительство (для лиц без гражданства)
35	Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)
36	Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица без гражданства беженцем на территории Российской Федерации по существу.
37	Удостоверение беженца
38	Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации
40	Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации