Форматы составления и представления в электронном виде информации о платежах клиентов кредитных организаций по запросам Банка России, направленным в машиночитаемом формате из автоматизированной системы Банка России

1. Принятые обозначения

КО – кредитная организация.

Форматы электронных сообщений представлены с использованием языка разметки XML. Все шаблоны XML-сообщений приведены в кодировке Windows-1251.

Вложенность элемента по отношению к родительскому элементу обозначается соответствующей нумерацией.

Реквизиты XML-сообщения описываются в виде таблицы, где по строкам представлены XML-элементы и атрибуты, с нумерацией, соответствующей уровню вложенности, а по столбцам – следующие характеристики:

- имя элемента/атрибута;

- обозначение и кратность появления (сколько раз может появляться элемент или атрибут в элементе - родителе);

- описание элемента/атрибута;

- прикладной тип данных;

- список допустимых значений.

Для обозначения элементов/атрибутов используются сокращения:

Э – элемент;

А – атрибут.

Кратность появления элементов/атрибутов обозначается следующим образом:

[0..1] – элемент/атрибут является необязательным;

[1] – элемент/атрибут является обязательным;

[0..n] – элемент является необязательным, количество элементов не ограничено;

[1..n] – элемент является обязательным, количество элементов не менее одного.

Знак «|» - элемент выбора, со значением «или».

К счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого предоставляется выписка по операциям на счетах, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом КО) является лицо, в отношении которого представляется справка, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом КО) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого предоставлена выписка по операциям на счетах.

В случае запроса по номеру платежной карты, предоставляется выписка по счету, для расчетов по которому используется указанная в запросе платежная карта.

Запрос Банка России может содержать одно или несколько значений одного типа (ИНН/номер счета/номер карты).

1. Описания форматов электронных сообщений
   1. Описание формата запроса в КО (ZBR)
      1. Структура наименования файла

Структура наименования файла:

<ZBR\_bbbb\_CCCCC\_RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRTT.xml>,

|  |  |
| --- | --- |
| где | ZBR – префикс, определяющий запрос выписок (латинскими буквами); |
|  | bbbb – Регистрационный номер КО (4 цифры с лидирующими нулями); |
|  | CCCCC – признак запроса информации по картам, принимает значения CARDS, NOCRD (латинскими буквами); |
|  | RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR – идентификатор запроса (22 цифры с лидирующими нулями);  TT – номер попытки отправки запроса (2 цифры с лидирующими нулями); |
|  | xml – расширение имени файла (латинскими буквами). |

* + 1. Описание реквизитов

Описание формата запроса в КО приведено в таблице (Таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Формат запроса в КО. Описание реквизитов файла

| № п/п | Элемент/атрибут | Обозначение, количество | Тип | Описание элемента/ атрибута |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Файл | Э[1] |  | Файл электронного документа |
|  | ИдЭС | А[1] | GUIDтип | Идентификатор файла |
|  | ВерсПрог | А[1] | Строка40 | Версия программы, с помощью которой сформирован файл |
|  | ВерсФорм | А[1] | Десятичное число4, 2 | Версия формата. Десятичное число из 4 цифр всего, 2 после запятой. |
|  | ФайлЗапросВКО | Э[1] |  | Запрос выписок по операциям на счете (специальном банковском счете), вкладе (депозите) (далее при совместном упоминании - счет), справка о переводе электронных денежных средств. |
|  | РегНом | А[1] | Строка4 | Регистрационный номер КО |
|  | ДатаНачПериод | А[1] | Дата | Дата начала периода, за который запрашивается информация |
|  | ДатаОкПериод | А[1] | Дата | Дата окончания периода, за который запрашивается информация |
|  | ВидЗапрИнф | А[1] | Целое число1 | Код вида запрашиваемой информации: 0 – список ИНН; 1 – список номеров счетов; 2 – список номеров платежных карт |
|  | ДатаВремНапрЗапр | А[1] | Дата и время | Дата и время направления запроса в КО. Указывается с точностью до секунд |
|  | ИндЗапр | А[1] | Целое число22 | Идентификатор запроса Банка России |
|  | ПризнПлКарт | А[1] | Строка3 | Признак отражения информации о платежных картах: Да, Нет |
|  | ДатаСрокОтвета | А[1] | Дата | Срок предоставления ответа |
|  | ФайлЗапросВКОСписИдентЗапр | Э[1..n] |  | Список значений запроса |
|  | ЗначСпис | А[1] | Строка20 | Значение из списка запроса (ИНН, номер счета, номер платежной карты) |
|  | ФайлЗапросВКОПерЗначСпис | Э[1..n] |  | Параметры предоставления данных для значения из списка |
|  | ДатаНачПериодЗначСпис | А[1] | Дата | Дата начала периода, за который запрашивается информация для значения из списка |
|  | ДатаОконПериодЗначСпис | А[1] | Дата | Дата окончания периода, за который запрашивается информация для значения из списка |

Описание типов данных файла запроса приведено в таблице (Таблица 2.2).

Таблица 2.2 – Формат запроса в КО. Описание типов данных файла

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа1 | Базовый тип | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GUIDтип | (Библ) Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique IDentifier)-128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатиричных цифр, разделенных дефисами. Гарантированно уникальный. Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF | xs:string | pattern=[\da-fA  -F]{8}-[\da-fA-  F]{4}-[\da-fA-F  ]{4}-[\da-fA-F]  {4}-[\da-fA-F]{12} |
|  | Дата | (Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD | xs:date | pattern=\d{4}-\d{2}-d{2} |
| 1 (Библ) – библиотечный, (Лок) – описанный локально | | | | |

* 1. Описание формата ответа КО (PB1, BVS, BVD)

Ответ КО содержит файлы одного из двух типов:

1. подтверждение о получении запроса Банка России (далее – Подтверждение о получении), содержит информацию о положительном или отрицательном результате проверки сообщения, содержащего запрос Банка России;
2. выписки по операциям на счетах (специальных банковских счетах), по операциям по вкладам (депозитам), справку о переводах электронных денежных средств организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) (далее – Выписки по операциям на счетах).

Ответы формируются КО при получении запроса Банка России и направляются в Банк России.

Ответ формируется по КО в целом (включая все филиалы).

Для передачи в Банк России файл подтверждения о получении и файлы Выписок по операциям на счетах упаковываются в архивный файл.

* + 1. Структура наименования файла подтверждения о получении запроса

<PB1\_P.xml>,

|  |  |
| --- | --- |
| где | PB1 – префикс, определяющий подтверждение о получении запроса Банка России (латинскими буквами); формируется КО без деления на филиалы, которой направлен запрос, по результатам форматного контроля и подтверждает факт принятия или отказа в принятии обработки принятого запроса Банка России; |
|  | Р – наименование полученного файла запроса в КО (без расширения); |

Имя файла, содержащего XML схему файла подтверждения о получении – PB.xsd.

В случае невозможности исполнить запрос, КО может направить Подтверждение о получении запроса с кодом результата проверки отличным от 01 (в соответствии с Перечнем кодов) и указать причину в атрибуте Пояснение.

Таблица 2.3 – Коды результатов проверки

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Описание |
|  | Общие коды |
| 01 | Положительный результат проверки |
| 02 | Наименование файла не уникально |
| 03 | Структура наименования файла не соответствует установленным требованиям |
| 04 | Отрицательный результат проверки КА |
| 05 | Отрицательный результат расшифрования зашифрованного файла |
| 06 | Отрицательный результат разархивирования файла |
| 07 | Неверное значение реквизита |
| 08 | Несоответствие версии формата |
| 09 | Неверное значение даты в имени файла |
| 10 | Формат файла не соответствует требованиям |
| 11 | Некорректная дата |
| 12 | Ошибка в наименовании файла |
| 13 | Ошибка в наименовании вложенного файла |
| 14 | Превышение установленного размера файла |
| 15 | Отсутствует реквизит |
| 16 | Нет информации ни по одному значению из списка запроса (ИНН, номер счета, номер платежной карты) |
| 99 | В других случаях |

* + 1. Описание реквизитов файла подтверждения о получении

Описание формата файла подтверждения о получении приведено в таблице (Таблица 2.4).

Таблица 2.4 – Формат Подтверждения о получении запроса. Описание реквизитов файла

| № п/п | Элемент/атрибут | Обозначение, количество | Тип | Описание элемента/ атрибута |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Файл | Э[1] |  | Файл электронного документа |
|  | xmlns | А[1] |  | Пространство имен- urn:cbr-440P:pod4:v4.00..3 |
|  | ИдЭС | А[1] | GUIDтип | Уникальный идентификатор сообщения (GUID). |
|  | ТипИнф | А[1] | ТипИнфТип-лок | Тип информации = "ПОДБНПРИНТ"  Допустимые значения типа ={ПОДБНПРИНТ} |
|  | ВерсПрог | А[1] | ВерсПрогТип-лок | Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия> |
|  | ТелОтпр | А[1] | Строка20 | Телефон отправителя: <номер>. |
|  | ДолжнОтпр | А[1] | Строка100 | Должность отправителя. |
|  | ФамОтпр | А[0..1] | Строка60 | Фамилия, инициалы отправителя. |
|  | ВерсФорм | А[1] | ВерсФормТип-лок | Версия формата = "4.00"  Допустимые значения типа ={4.00} |
|  | ПОДБНПРИНТ | Э[1] |  | Информационная часть. |
|  | |ДОКНО | Э[1] |  | Сведения об обработанном электронном документе налогового органа. |
|  | ИмяФайла | А[1] | ИмяФайлТип-лок | Наименование полученного файла запроса Банка России без расширения. |
| * + 1. . | ДатаВремяПроверки | А[0..1] | ДатаВремя | Дата и время завершения проверки по местному времени. |
|  | | СведЗапрРеш | Э[1] |  | Сведения о запросе или решении, полученном на бумажном носителе. |
|  | Результат | Э[1..n] |  | Результат проверки. |
|  | КодРезПроверки | А[1] | КодРезТип-лок | Код в соответствии с [перечнем](file:///\\store.ursalab.ru\Projects\Автозапросы%20КО\03.%20Создание\01.%20Аналитика\Нормативные%20документы\Описание%20форматов%20электронных%20документов%20направляемых%20банками%20филиалами%20банков%20п.rtf#sub_774) кодов результатов проверки. В подтверждение типа РВ1 включаются только Общие коды. |
|  | Пояснение | А[0..1] | ДопСведенТип-лок | Текст, уточняющий причины отрицательного результата проверки. |
|  | КодРекв | А[0..1] | КодРеквТип-лок | Имя ошибочного реквизита. |
|  | ЗначРекв | А[0..1] | ЗначРеквТип-лок | Значение ошибочного реквизита. |

Описание типов данных файла подтверждения о получении приведено в таблице (Таблица 2.5).

Таблица 2.5 – Формат подтверждения о получении запроса. Описание типов данных

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа1 | Базовый тип | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДопСведенТип-лок | (Лок) Строка от 1 до 512 символов | xs:string | minLength=1,  maxLength=512 |
|  | ИмяФайлТип-лок | (Лок) Строка от 1 до 1000 символов | xs:string | minLength=1,  maxLength=1000 |
|  | КодРезТип-лок | (Лок) Строка 2 символа | xs:string | pattern=\d{2} |
|  | КодРеквТип-лок | (Лок) Строка от 1 до 50 символов | xs:string | minLength=1,  maxLength=50 |
|  | ЗначРеквТип-лок | (Лок) Строка от 1 до 1000 символов | xs:string | minLength=1,  maxLength=1000 |
|  | ВерсПрогТип-лок | (Лок) Версия передающей программы | xs:string | minLength=1,  maxLength=40 |
|  | ВерсФормТип-лок | (Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки. | xs:decimal | totalDigits=4,  fractionDigits=2,  enumeration=4.00 |
|  | ТипИнфТип-лок | (Лок) Идентификатор запроса | xs:string | length=10,  enumeration=ПОДБНПРИНТ |
|  | ДатаВремя | (Библ) Дата и время. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ss. | xs:dateTime | pattern=\d{4}-\  d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2} |
|  | Строка20 | (Библ) Строка длиной не более 20 символов | xs:string | maxLength=20 |
|  | Строка60 | (Библ) Строка не более 60 символов | xs:string | maxLength=60 |
|  | Строка100 | (Библ) Строка не более 100 символов | xs:string | maxLength=100 |
|  | GUIDтип | (Библ) Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique IDentifier)- 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатиричных цифр, разделенных дефисами. Гарантированно уникальный. Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF | xs:string | pattern=[\da-fA  -F]{8}-[\da-fA-  F]{4}-[\da-fA-F  ]{4}-[\da-fA-F]  {4}-[\da-fA-F]{12} |
| 1 (Библ) – библиотечный, (Лок) – описанный локально | | | | |

* + 1. Структура наименования файла выписок

Структура наименования основного файла раздела:

<BVSa\_P\_YYYYMMDD\_FFFF\_NNNNNN.xml>.

Структура наименования дополнительного файла раздела:

<BVDa\_P\_YYYYMMDD\_FFFF\_NNNNNN\_LLLLLL\_QQQQQQ.xml>,

|  |  |
| --- | --- |
| где | BVS – префикс, определяющий основной файл раздела Выписки по операциям на счетах в электронном виде (латинскими буквами); |
|  | BVD – префикс, определяющий дополнительный файл раздела Выписки по операциям на счетах в электронном виде (латинскими буквами); |
|  | а = 1 для первичного основного или дополнительного файла раздела; в случае непринятия файла в налоговом органе в связи с ошибками подписания, шифрования или формата он направляется с тем же значением "а";  а = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 задается по порядку для исправленного раздела Выписки по операциям на счетах в целом в случае его непринятия в налоговом органе в связи с ошибками подписания, шифрования или формата, а также при необходимости внесения изменений в данные принятого в налоговом органе раздела Выписки по операциям на счетах.  При необходимости корректировки отдельного не принятого основного или дополнительного файла он направляется с тем же значением "а". В случае, если при корректировке раздела Выписки по операциям на счетах образуется иное количество файлов, то направляются все файлы раздела с новым одинаковым значением "а". |
|  | Р – наименование полученного файла запроса в КО (без расширения); |
|  | YYYYMMDD – дата направления файла Электронного документа в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа); |
|  | FFFF – порядковый номер филиала КО по Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России, по счетам клиентов которого представляется Электронный документ; для КО проставляется "0000" (соответствует номеру раздела); |
|  | NNNNNN – порядковый номер файла Выписки по операциям на счетах в течение дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 1) для пары "Р" и "FFFF"; |
|  | LLLLLL – порядковый номер, идентифицирующий счет, в разделе Выписки по операциям на счетах; принимает последовательно значения от 000001 до 999999; |
|  | QQQQQQ – порядковый номер дополнительного файла по счету в Выписке по операциям на счетах; принимает последовательно значения от 000001 до 999999. Для каждого порядкового номера счета начинается с 000001. |

Имя файла, содержащего XML схему файлов обмена: основной файл – BVS.xsd; дополнительный файл – BVD.xsd.

В случае отсутствия операций по всем счетам в запрошенном периоде формируется только основной файл.

Рекомендуется в дополнительном файле указывать не более 2000 элементов "ОперацииСЧ". В случае превышения указанного количества блоков формируется следующий дополнительный файл с новым номером по порядку.

* + 1. Описание реквизитов файлов выписок

Описание формата ответа КО приведено в таблицах (Таблица 2.6 –Таблица 2.10).

Таблица 2.6 – Формат ответа в КО. Описание реквизитов основного файла

| № п/п | Элемент/атрибут | Обозначение, количество | Тип | Описание элемента/ атрибута |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Файл | Э[1] |  | Файл электронного документа |
|  | xmlns | А[1] |  | Пространство имен- urn:cbr-operac:oper4:v4.00..3 |
|  | ИдЭС | А[1] | GUIDтип | Уникальный идентификатор документа (GUID). |
|  | ТипИнф | А[1] | ТипИнфТип -лок | Тип информации = "ВЫПБНОСНОВ" Допустимые значения типа ={ВЫПБНОСНОВ} |
|  | ВерсПрог | А[1] | ВерсПрогТип-лок | Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия> |
|  | ТелОтпр | А[1] | Строка20 | Телефон отправителя: <номер> |
|  | ДолжнОтпр | А[1] | Строка100 | Должность отправителя |
|  | ФамОтпр | А[1] | Строка60 | Фамилия, инициалы отправителя |
|  | ВерсФорм | А[1] | ВерсФормТип-лок | Версия формата = "4.00"  Допустимые значения типа = {4.00} |
|  | ВЫПБНОСНОВ | Э[1] |  | Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), вкладе (депозите) (далее при совместном упоминании - счет), справка о переводе электронных денежных средств (далее - ЭДС). |
|  | НомВыпис | А[1] | НомСправТип-лок | Номер Выписки по операциям на счетах, справки о переводах ЭДС. |
|  | ДатаВыпис | А[1] | Дата | Дата Выписки по операциям на счетах, справки о переводах ЭДС. Соответствует YYYYMMDD (дате направления электронного документа - выписки) из имени файла. |
|  | ТипВыпис | А[1] | ТипСправТип-лок | Тип выписки в соответствии со справочником "Типы справок (выписок)".  Допустимые значения типа = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} |
|  | НаимПодтв | А[0..1] | Строка (100) | Наименование файла служебного сообщения без расширения, содержащего подтверждение, направленного КО (филиалом КО), подразделением Банка России в соответствии с п. 3.9 Положения 440-П. При получении запроса в электронной форме заполняется в обязательном порядке. |
|  | ВидВыпис | А[1] | ВидСправТип-лок | Вид выписки в соответствии со справочником "Виды справок (выписок)". Указывается <3[5|8>  Допустимые значения типа = {3, 5, 8} |
|  | СведЗапр | Э[1] |  | Сведения о запросе Банка России |
|  | НомЗапр | А[1] | Строка (20) | Номер запроса Банка России.  Принимает значение с 13-го по 22-й знак атрибута "ИндЗапр", без лидирующих нолей. |
|  | ДатаЗапр | А[1] | Дата | Дата запроса Банка России.  Принимает значение с 5-го по 11 знак атрибута "ИндЗапр". |
|  | КодНО | А[1] | КодНОТип-лок | Код. Принимает значение с 1-го по 4-й знак атрибута "ИндЗапр". |
| * + 1. . | ИндЗапр | А[1] | ИндЗапрТип-лок | Идентификатор запроса Банка России. |
|  | Самостоят | Э[0..n] | группа данных СведБанк\_ | Перечень филиалов, являющихся участниками обмена, которым предоставлена возможность самостоятельного направления ответа на запрос Банка России. Заполняется только банком, если ТипВыпис=<2|3 >. |
|  | СведБанкПБР | Э[1] |  | Сведения о КО (филиале КО), подразделении Банка России, предоставляющего выписку (справку) на запрос Банка России. |
|  | | СведБанк | Э[1] | группа данных СведБанк\_ | Сведения о КО (филиале КО), предоставляющего выписку (справку) на запрос Банка России. |
|  | | СведПБР | Э[1] | группа данных СведПБР\_ | Сведения о подразделении Банка России,  предоставляющего выписку (справку) на запрос Банка России. |
|  | КлиентСчет | Э[1] |  | Указывается лицо, в отношении которого поступил запрос Банка России и в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах. |
|  | | КлиентЮЛ | Э[1] | группа данных КлЮЛ\_ | Указывается информация о юридическом лице, в отношении которого поступил запрос Банка России и в отношении которого предоставляется Выписка по операциям на счетах. |
|  | | КлиентИП | Э[1] | группа данных КлИП\_ | Указывается информация о индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающегося частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, в отношении которого поступил запрос Банка России и в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах. |
|  | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО\_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
|  | | КлиентФЛ | Э[1] | См. лок. группа данных КлФЛ\_\_ | Указывается информация о физическом лице, в отношении которого поступил запрос Банка России и в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах. |
|  | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО\_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
|  | Адрес | Э[1] | группа данных Адрес\_ | Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР). |
|  | СведенияВып | Э[1] |  | Сведения по счетам, электронным средствам платежа (далее - ЭСП) и по операциям на счетах, о переводах ЭДС. Заполняется в целом по КО, по филиалу КО, по подразделению Банка России. |
|  | СчДатаПериод | Э[0..1] |  | Указывается дата действия счетов, ЭСП или период действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом Банка России. Заполняется при получении запроса о Выписке по операциям на счетах "по всем счетам" |
|  | | ДейстПоСост | Э[1] |  | Указывается дата действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом Банка России. |
|  | Дата | А[1] | Дата | Указывается дата по состоянию на которую предоставляется информация по действовавшим счетам, ЭСП лица, в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах, справка о переводах ЭДС. |
|  | | ИмПериод | Э[1] |  | Указывается период действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом Банка России. |
|  | НачПериода | А[1] | Дата | Указывается дата начала периода, за который предоставляется информация по действовавшим счетам, ЭСП лица, в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах, справка о переводах ЭДС. |
|  | ОконПериода | А[1] | Дата | Указывается дата окончания периода, за который предоставляется информация по действовавшим счетам, лица, в отношении которого предоставляется Выписка по операциям на счетах, справка о переводах ЭДС. |
|  | СведБанкПБР | Э[1] |  | Сведения о КО (филиале КО), подразделении Банка России в котором открыт/закрыт/отсутствует счет, ЭСП. Указывается раздельно по КО, по каждому филиалу КО, по подразделению Банка России. |
|  | | СведБанк | Э[1] | группа данных СведБанк\_ | Сведения о КО (филиале КО). Атрибут "НомФил"=значению FFFF в имени файла. |
|  | | СведПБР | Э[1] | группа данных СведПБР\_ | Не заполняется. |
|  | СведСЧОпер | Э[0..n] |  | Сведение о счете, ЭСП и операциям по счетам, о переводах ЭДС. В случае отсутствия у клиента счетов, ЭСП в рамках условий запроса Банка России элемент "СведСЧОпер" отсутствует. |
|  | НомСч | А[1] | НомСчТип-лок | Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП. |
|  | ДатаОткр | А[1] | Дата | Указывается дата открытия. Для ЭСП указывается дата предоставления права использования ЭСП. |
|  | ДатаОкон | А[0..1] | Дата | Указывается дата окончания срока вклада (депозита). |
|  | ДатаЗакр | А[0..1] | Дата | Указывается дата закрытия счета. Для ЭСП указывается дата прекращения пользования ЭСП. |
|  | ПорНом | А[1] | ПорНомТип-лок | Порядковый номер счета, ЭСП. Соответствует номеру (LLLLLL) в имени дополнительных файлов. |
|  | ДатаНачПериод | А[1] | Дата | Указывается дата начала периода, за который предоставляется выписка (справка). |
|  | ДатаОкПериод | А[1] | Дата | Указывается дата окончания периода, за который предоставляется выписка (справка). |
|  | ВалютаСч | Э[1..n] |  | Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета, ЭДС. Указывается код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии со справочником "Коды драгоценных металлов". Для ЭСП указывается перечень валют ЭДС в соответствии с Общероссийским классификатором валют. |
|  | КодВал | А[1] | КодВалТип-лок | Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета, ЭДС. |
|  | ВидСч | Э[1] |  | Указывается вид счета в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.06.2021 N 204-И, код ЭСП. |
|  | КодВидСч | А[1] | КодВидСчТ ип-лок | Указывается код вида счета, код ЭСП в соответствии со справочником "Коды видов счетов, коды ЭСП". |
|  | ВидИнСч | А[0..1] | ВидСчТип-лок | Иной вид счета. Указывается, если атрибут "КодВидСч" = <9999> |
|  | ВладелецСч | Э[0..n] |  | Сведения о владельце. Указывается для совместных счетов, номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором банковского счета с несколькими клиентами, договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета. |
|  | | ВлУказЛицо | Э[1] |  | Заполняется, если владельцем счета является лицо, в отношении которого предоставляется выписка (справка). |
|  | УказЛицо | А[1] | УказЛицоТип-лок | Принимает значение "счет названного лица"  Допустимые значения типа = {счет названного лица} |
| * + - * 1. . | | ИноеВладелец | Э[1] |  | Заполняется, если владельцем счета является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется выписка (справка). Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем |
|  | | ВладелецЮЛ | Э[1] | группа данных КлЮЛ\_ | Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющимся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом Банка России. |
|  | | ВладелецИП | Э[1] | группа данных КлИП\_ | Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом Банка России. |
|  | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО\_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
|  | | ВладелецФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ\_ | Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом Банка России. |
| 9 | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО\_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
|  | Адрес | Э[1] | группа данных Адрес\_ | Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР). |
|  | ДепонентСч | Э[0..n] |  | Сведения о депоненте по счету. Указывается для номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета. |
|  | | ДепУказЛицо | Э[1] |  | Заполняется, если депонентом счета является лицо, в отношении которого предоставляется справка. |
|  | УказЛицо | А[1] | УказЛицоТип-лок | Принимает значение "счет названного лица".  Допустимые значения типа = {счет названного лица} |
|  | | ИноеДепонент | Э[1] |  | Заполняется, если депонентом по счету является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется справка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем |
|  | | ДепонентЮЛ | Э[1] | группа данных КлЮЛ\_ | Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом Банка России. |
|  | | ДепонентИП | Э[1] | группа данных КлИП\_ | Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом Банка России. |
|  | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО\_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
|  | | ДепонентФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ\_ | Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо, в отношении которого предоставляется выписка, в соответствии с запросом Банка России. |
|  | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО\_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
|  | Адрес | Э[1] | группа данных Адрес\_ | Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР). |
|  | БенефСч | Э[0..n] |  | Сведения о бенефициаре по счету. Указывается для номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета. |
|  | | БенУказЛицо | Э[1] |  | Заполняется, если Бенефициаром счета является лицо, в отношении которого предоставляется выписка. |
|  | УказЛицо | А[1] | УказЛицоТип-лок | Принимает значение "счет названного лица"  Допустимые значения типа = {счет названного лица} |
|  | | ИноеБенеф | Э[1] |  | Заполняется, если бенефициаром счета является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется выписка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем |
|  | | БенефЮЛ | Э[1] | группа данных КлЮЛ\_ | Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющейся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется выписка, в соответствии с запросом Банка России. |
|  | | БенефИП | Э[1] | группа данных КлИП\_ | Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся иным лицом (бенефициаре), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка, в соответствии с запросом Банка России. |
|  | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО\_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
|  | | БенефФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ\_ | Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом Банка России. |
|  | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО\_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
|  | Адрес | Э[1] | группа данных Адрес\_ | Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР). |
|  | ИзмСчета | Э[0..n] |  | Указывается в случае изменения реквизитов счета, ЭСП и/или реорганизации КО (филиала КО), подразделения Банка России. |
|  | СчетДоИзм | А[1] | НомСчТип-лок | Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП до изменения. |
|  | СчетИзмен | А[1] | НомСчТип-лок | Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП после изменения. |
|  | ДатаИзм | А[1] | Дата | Указывается дата изменения реквизитов счета, ЭСП, КО (филиала КО), подразделения Банка России. |
|  | СведБанкПБРИзм | Э[1] |  | Сведения о КО (филиале КО), подразделении Банка России до изменения счета, ЭСП и/или до реорганизации КО (филиала КО), подразделения Банка России. |
|  | | СведБанк | Э[1] | группа  данных  СведБанк\_ | Указываются сведения о КО (филиале КО). |
|  | | СведПБР | Э[1] | См. лок. группа данных СведПБР\_ | Указываются сведения о подразделении Банка России. |
|  | СвОстОборотСЧ | Э[1] |  | Сведения об остатках и оборотах денежных средств (драгоценных металлов), ЭДС, принадлежащих лицу, в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах. |
|  | | ОстОборотСЧ | Э[1..n] |  | Указываются остатки, обороты (за период) по счету, остатки, обороты (за период) ЭДС для ЭСП. Суммы указываются в единицах валюты счета, ЭДС. |
|  | ОстВх | А[1] | ОстатокТип-лок | Указывается остаток на начало периода (рубли, копейки/другие единицы валюты/граммы) |
|  | СумДеб | А[1] | ОборотТип-лок | Указывается сумма (граммы) по дебету счета (специального банковского счета), вклада (депозита). Для ЭСП указывается сумма переводов, влекущих уменьшение остатка ЭДС. |
|  | СумКред | А[1] | ОборотТип-лок | Указывается сумма (граммы) по кредиту счета (специального банковского счета), вклада (депозита). Для ЭСП указывается сумма переводов, влекущих увеличение остатка ЭДС. |
|  | ОстИсх | А[1] | ОстатокТип-лок | Указывается остаток на конец периода (рубли, копейки/другие единицы валюты/граммы) |
|  | КодВалОст | А[0..1] | КодВалТип-лок | Обязательно заполняется для ЭСП, у которых реквизит "ВалютаСч">1. Указывается валюта ЭДС в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой предоставляются сведения об остатке ЭДС. |
|  | | НетУчета | Э[1] |  | Указываются, если на счете учитываются денежные средства нескольких лиц, но КО (филиалом КО) в соответствии с законом или договором счета не ведется учет денежных средств каждого лица. |
|  | НетУчетаОст | А[1] | Строка100 | Принимает значение "Учет средств запрашиваемого лица КО (филиалом КО) не ведется". |
|  | СведДопФайл | Э[1] |  | Сведения о дополнительных файлах в разделе. |
|  | КолДопФ | А[1] | КолДопТип-лок | Количество дополнительных файлов в разделе |
|  | ИмДопФ | Э[1..n] |  | Указываются имена всех дополнительных файлов (без расширений), представляемых в рамках данного счета. |
|  | ДопФайл | А[1] | ДопФайлТип-лок | Имя дополнительного файла (без расширения). |
|  | СчетОтсут | Э[0..n] |  | Сведения об отсутствии конкретных счетов, ЭСП, содержащихся в запросе (в том числе владельцем которых являются указанные в запросе лица). Заполняется в целом по КО, по подразделению Банка России. |
|  | НомСч | А[1] | НомСчТип-лок | Указывается отсутствующий номер счета, идентификатор (номер) ЭСП. |
|  | ВладелецСч | Э[0..n] |  | Сведения о владельце счета, указанные в запросе |
|  | | ВлУказЛицо | Э[1] |  | Заполняется, если в запросе владельцем счета указано лицо, в отношении которого предоставляется справка. |
|  | УказЛицо | А[1] | УказЛицоТип-лок | Принимает значение "счет названного лица" Допустимые значения типа = {счет названного лица} |
|  | | ИноеВладелец | Э[1] |  | Заполняется, если в запросе владельцем счета указано иное лицо, чем лицо, в отношении которого предоставляется выписка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем. |
|  | | ВладелецЮЛ | Э[1] | группа данных КлЮЛ\_ | Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющейся согласно данным запроса Банка России владельцем счета. |
|  | | ВладелецИП | Э[1] | группа данных КлИП\_ | Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющемся, согласно запроса Банка России, владельцем счета. |
|  | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО\_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
|  | | ВладелецФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ\_ | Указывается информация о физическом лице являющемся, согласно данным запроса Банка России, владельцем счета. |
|  | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО\_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
|  | Адрес | Э[1] | группа данных Адрес\_ | Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации  (КЛАДР). |
|  | ПредБанка | Э[1] |  | Указывается представитель КО (филиала КО), подразделения Банка России, подтверждающий достоверность данных. |
|  | Должность | А[1] | Строка100 | Указывается должность представителя КО (филиала КО), подразделения Банка России. |
|  | ФИО | Э[1] | группа данных ФИО\_ | Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя КО (филиала КО), подразделения Банка России. |

Таблица 2.7 – Формат ответа КО. Описание типов данных основного файла

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа | Базовый тип | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НомСправТип-лок | (Лок) Номер справки о наличии счетов, вкладов (депозитов). Текстовый от 1 до 20 символов. | xs:string | minLength=1,  maxLength=20 |
|  | РегНомТип-лок | (Лок) Регистрационный номер КО, филиала КО по КГРКО | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=4 |
|  | КодНОТип-лок | (Лок) Код. Числовой, 4 знака. | xs :nonNegativeInteger | totalDigits=4 |
|  | ИННБРТип-лок | (Лок) ИНН Банка России | xs:string | length=10,  enumeration=:7702235133 |
|  | ИННЮЛТип-лок | (Лок) ИНН юридического лица, код иностранной организации. Цифровой, 5 или 10 символов. | xs:string | minLength=5,  maxLength=10,  pattern=([0-9]{1}  [1-9]{1}|[1-9]{1}  [0-9]{1})[0-9]{8},\d{5} |
|  | ИННФЛТип-лок | (Лок)  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Цифровой, 12 символов. | xs:string | length=12, pattern= ([0-9]{1}[1-9]{1}| [1-9]{1}[0-9]{1}) [0-9]{10},0 |
|  | КППТип-лок | (Лок) Код причины постановки на учет | xs:string | length=9, pattern=  ([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{7} |
|  | НомСчТип-лок | (Лок) Номер счета. Текстовый. 20 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=20 |
|  | ВидСчТип-лок | (Лок) Вид счета в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 N 153-И. Текстовый, от 1 до 25 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=25 |
|  | КодВалТип-лок | (Лок) Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета (специального банковского счета), вклада (депозита). Текстовый, 3 символа. | xs:string | length=3 |
|  | ИндексТип-лок | (Лок) Почтовый индекс. Числовой, 6 символов. | xs:string | length=6,  pattern=[0-9]{6} |
|  | СерНомДокТип-лок | (Лок) Строка не более 25 символов, текстовый. | xs:string | maxLength=25,  minLength=l |
|  | КодДокТип-лок | (Лок) Цифровой код документа, удостоверяющий личность, 2 символа. | xs:string | pattern=\d{2} |
|  | ВидСправТип-лок | (Лок) Цифровой код вида справки (выписки), 1 символ. | xs:string | length=1,  pattern=[1-8]{1},  enumeration=3, 5, 8 |
|  | МестоРожТип-лок | (Лок) Место рождения. Строка не более 254 символов, не менее 1-го символа. | xs:string | minLength=1,  maxLength=254 |
|  | КодРегионТип-лок | (Лок) Цифровой код региона, 2 символа. | xs:string | pattern=\d{2} |
|  | КолДопТип-лок | (Лок) Указывается количество  дополнительных файлов. | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=15 |
|  | ПорНомТип-лок | (Лок) Порядковый номер. Строка 6 символов. | xs:string | length=6 |
|  | ОстатокТип-лок | (Лок) Десятичное число 20 цифр всего, 2 после запятой. | xs:decimal | totalDigits=20,  fractionDigits=2 |
|  | ОборотТип-лок | (Лок) Десятичное число 20 цифр всего, 2 после запятой. | xs:decimal | totalDigits=20,  fractionDigits=2 |
|  | КодВидСчТип-лок | (Лок) Числовой код вида счета, до 4 символов. | xsmonNegativeInteger | totalDigits=4 |
|  | ВерсФормТип-лок | (Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки. | xs:decimal | totalDigits=4,  fractionDigits=2,  enumeration=4.00 |
|  | ИндЗапрТип-лок | (Лок) Числовой идентификатор запроса Банка России, 22 цифры. | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=22 |
|  | ДопФайлТип-лок | (Лок) Имя  дополнительного файла | xs:string | maxLength=350 |
|  | НаимТип-лок | (Лок) Наименование КО, подразделения Банка России. Текстовый, от 1 до 160 символов. | xs:string | minLength=1,  maxLength=160 |
|  | ТипСправТип-лок | (Лок) Цифровой код типа справки (выписки), один символ. | xs:string | length=1,  enumeration=1, 2, 3, 4, 5, 6,7 |
|  | ВерсПрогТип-лок | (Лок) Версия передающей программы. Текстовый от 1 до 40 символов. | xs:string | minLength-1, maxLength=40 |
|  | ТипИнфТип-лок | (Лок) Идентификатор запроса | xs:string | length=10,  enumeration=ВЫПБНОСHOB |
|  | УказЛицоТип-лок | (Лок) Строка 20 символов. | xs:string | length=20, enumeration=счет названного лица |
|  | Дата | (Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD | xs:date | pattern=\d{4}-\ d{2}-\d{2} |
|  | Строка20 | (Библ) Строка длиной не более 20 символов | xs:string | maxLength=20 |
|  | Строка50 | (Библ) Строка не более 50 символов | xs:string | maxLength=50 |
|  | Строка60 | (Библ) Строка не более 60 символов | xs:suing | maxLength=60 |
|  | Строка100 | (Библ) Строка не более 100 символов | xs:string | maxLength=100 |
|  | БИКтип | (Библ) Банковский идентификационный код. [БИК РФЩифровой, 9 знаков ровно. | xs:string | pattern=\d{9} |
|  | GUIDтип | (Библ) Глобально-уникальный  идентификатор (Globally Unique IDentifier)-128-битное число в виде строки из 32  шестнадцатиричных цифр, разделенных дефисами. Гарантированно уникальный. Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF | xs:string | pattern=[\da-fA  -F]{8}-[\da-fA-  F]{4}-[\da-fA-F  ]{4}-[\da-fA-F]  {4}-[\da-fA-F]{12} |
| 1 (Библ) – библиотечный, (Лок) – описанный локально | | | | |

Таблица 2.8 – Формат ответа КО. Описание реквизитов дополнительного файла

| № п/п | Элемент/атрибут | Обозначение, количество | Тип | Описание элемента/ атрибута |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Файл | Э[1] |  | Файл электронного документа |
|  | xmlns | А[1] |  | Пространство имен- urn:cbr -440P:oper4:v4.00..3 |
|  | ИдЭС | А[1] | GUIDтип | Уникальный идентификатор документа (GUID). |
|  | ТипИнф | А[1] | ТипИнфТип-лок | Тип информации = "ВЫПБНДОПОЛ" Допустимые значения типа ={ВЫПБНДОПОЛ} |
|  | ВерсПрог | А[1] | ВерсПрогТип-лок | Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия> |
|  | ТелОтпр | А[1] | Строка20 | Телефон отправителя: <номер> |
|  | ДолжнОтпр | А[1] | Строка100 | Должность отправителя |
|  | ФамОтпр | А[1] | Строка60 | Фамилия, инициалы отправителя |
|  | ВерсФорм | А[1] | ВерсФормТип-лок | Версия формата = "4.00" Допустимые значения типа = {4.00} |
|  | ВЫПБНДОПОЛ | Э[1] |  | Сведения о счете (специальном банковском счете), вкладе (депозите) (далее при совместном упоминании - счет), об операциях на счете, справка о переводе электронных денежных средств (далее - ЭДС). |
|  | ПорНом | А[1] | ПорНомТип-лок | Порядковый номер идентифицирующий счет, электронное средство платежа (далее - ЭСП). Соответствует номеру LLLLLL в имени файла. |
|  | ПорНомДФ | А[1] | ПорНомТип-лок | Порядковый номер дополнительного файла по счету, ЭСП. Соответствует номеру QQQQQQ в имени файла. Для каждого порядкового номера счета начинается с 000001. (только цифры). |
|  | НомСч | А[1] | НомСчТип-лок | Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП. |
|  | ОперацииСЧ | Э[0..n] |  | Указываются операции по счету, ЭСП. В случае отсутствия у клиента операций по счетам, ЭСП в рамках условий запроса или при заполненном в основном файле атрибуте "НетУчетаОст" элемент "ОперацииСЧ" отсутствует. |
|  | ПорНомБлок | А[1] | ПорНомТип-лок | Порядковый номер блока. Принимает последовательно значения от 1 до 10000. |
|  | ДатаОпер | А[1] | Дата | Указывается дата совершения операции (перевода). |
|  | ВремяОпер | А[1] | Время | Указывается время совершения операции (перевода) |
|  | ПопМСКВремя | А[1] | МСКТип-лок | Указывается поправка времени операции относительно московского времени (например; +01, 000, -10). |
|  | СумДебета | А[1] | ОборотТип-лок | Сумма операции по дебету счета, сумма перевода влекущее уменьшение ЭДС (рубли, копейки/граммы). |
|  | СумКредита | А[1] | ОборотТип-лок | Сумма операции по кредиту счета, сумма перевода, влекущее увеличение ЭДС (рубли, копейки/граммы). |
|  | НазПлат | А[0..1] | НазТип-лок | Назначение платежа. |
|  | КодПеревод | А[0..1] | КодПереводТип-лок | Код перевода. Обязательно заполняется, если в основном файле ВидВыпис=5. |
|  | ИдУстройства | Э[0..n] |  | Указывается информация об IP-адресе, MAC - адресе, номере SIM-карты, номере телефона и (или) иного идентификатора устройства, зафиксированная в базе данных, в соответствии с Положением Банка России от 09.06.2012 N 382-П. |
|  | IРАдр | А[0..1] | IРАдрТип-лок | Информация об IP-адресе.  Для IPv4-адрес строка от 7 до 15 символов в виде: n.n.n.n.,  где n - число 0 до 255,  разделитель ".".  Для IPv6- адрес строка от 15  до 39 символов в виде  хххх:хххх:хххх:хххх:хххх:ххх  х:хххх:хххх,  где х - символ, цифры либо буквы из множества [abedef], разделитель ":". |
|  | МАСАдрес | А[0..1] | МАСАдресТип-лок | Информация о МАС-адресе. Строка 17 символов в виде ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ, где X - символ цифры либо буквы, разделитель":". |
|  | HomSIM | А[0..1] | НомSIMТип-лок | Информация о номере SIM-карты. |
|  | НомТелеф | А[0..1] | НомТелефТип-лок | Информация о номере телефона. |
|  | ИнойНомер | А[0..1] | Строка1000 | Информация о номере иного идентификатора устройства. |
|  | РеквДок | Э[1] |  | Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету, перевод ЭДС. |
|  | ВидДок | А[1] | ВидДокТип-лок | Вид (шифр) документа, на основании которого была совершена операция по счету. Для ЭСП указывается вид (шифр)распоряжения на основании которого был осуществлен перевод. Указывается в соответствии с приложением 1 к Положению Банка России от 27.02.2017 N 579-П. |
|  | НомДок | А[1] | НомДокТип-лок | Номер документа (распоряжения) на основании которого была совершена операция по счету, перевод ЭДС. |
|  | ДатаДок | А[1] | Дата | Дата документа (распоряжения) на основании которого была совершена операция по счету, перевод ЭДС. |
|  | РеквБанк | Э[1] |  | Указываются реквизиты КО плательщика/КО получателя средств |
|  | НомКорСЧ | А[0..1] | КорСЧТип-лок | Указывается номер корреспондентского счета КО (иностранной КО). |
|  | НаимБП | А[1] | НаимТип-лок | Наименование КО. |
|  | КодБП | Э[1] |  | Сведения о БИК КО плательщика (получателя) в соответствии со Справочником БИК России или код КО-нерезидента плательщика (получателя) по SWIFT или национальный код КО. |
|  | БИКБП | А[0..1] | БИКБанкТип-лок | Указывается БИК КО резидента в соответствии со Справочником БИК. Обязательно заполняется при отсутствии реквизита "КодSWБПн" |
|  | KoflSWBIiH | А[0..1] | SWБанкТип-лок | Указывается код КО-нерезидента по SWIFT или национальный код КО-нерезидента. Обязательно заполняется при отсутствии реквизита "БИКБП". |
|  | РеквПлат | Э[1] |  | Указываются реквизиты плательщика (получателя) денежных средств. |
|  | НаимПП | А[1] | НаимТип-лок | Указывается наименование организации или ФИО плательщика (получателя). |
|  | ИННПП | А[1] | ИННППТип-лок | Указывается ИНН/КИО плательщика (получателя). При отсутствии данных указывается "0". |
|  | КПППП | А[1] | КППППТип-лок | Указывается КПП плательщика (получателя). При отсутствии данных указывается "0". |
|  | НомСЧПП | А[0..1] | КорСЧТип-лок | Номер счета (специального банковского счета), вклада (депозита), идентификатор (номер) ЭСП в российской КО или в КО-нерезиденте. |
|  | ПредБанк | Э[1] |  | Указывается представитель КО (филиала КО), подразделения Банка России, подтверждающий достоверность данных. |
|  | Должность | А[1] | Строка100 | Указывается должность представителя КО (филиала КО), подразделения Банка России |
|  | ФИО | Э[1] | группа данных ФИО\_ | Указывается фамилия, инициалы представителя КО (филиала КО), подразделения Банка России. |

Таблица 2.9 – Формат ответа КО. Описание типов данных дополнительного файла

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа1 | Базовый тип | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КППППТип-лок | (Лок) Код причины постановки на учет | xs:string | length=9,  pattern=([0-9]{1}  [1-9]{1}|[1-9]{1}  [0-9]{1})[0-9]  {7},0 |
|  | ИННППТип-лок | (Лок) Строка 5, 10 или 12 символов. | xs:string | pattern=\d{5}|\ d{10}|\d{12},0 |
|  | НомСчТип-лок | (Лок) Номер счета | xs:string | minLength=1,  maxLength=20 |
|  | НаимТип-лок | (Лок) Наименование КО, подразделения Банка России. Текстовый, от 1 до 160 символов. | xs:string | minLength=1,  maxLength=160 |
|  | ПорНомТип-лок | (Лок) Порядковый номер. Строка от 1 до 6 символов. | xs:string | length=6 |
|  | ВидДокТип-лок | (Лок) Вид (шифр) документа. Цифровой, 2 символа. | xs:string | pattern=\d{2} |
|  | ОборотТип-лок | (Лок) Десятичное число 20 цифр всего, 2 после запятой. | xs:decimal | totalDigits=20,  fractionDigits=2 |
|  | НомДокТип-лок | (Лок) Целое положительное, до 6 цифр | xs:po sitiveInteger | totalDigits=6 |
|  | НазТип-лок | (Лок) Строка не более 1000 символов | xs:string | maxLength=1000 |
|  | КодПереводТип-лок | (Лок) Целое положительное, до 4 цифр | xs:positiveInteger | totalDigits=4 |
|  | КорСЧТип-лок | (Лок) Строка от 1 до 34 символов | xs:string | minLength=1,  maxLength=34 |
|  | БИКБанкТип-лок | (Лок) Целое положительное, 9 цифр. Возможны лидирующие нули. | xs:positiveInteger | totalDigits=9 |
|  | SWБанкТип-лок | (Лок) Строка от 3 до 25 символов | xs:string | minLength=3,  maxLength=25 |
|  | ВерсПрогТип-лок | (Лок) Версия передающей программы | xs:string | minLength=1,  maxLength=40 |
|  | ВерсФормТип-лок | (Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки. | xs:decimal | totaIDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.00 |
|  | МСКТип-лок | (Лок) Поправка времени операции относительно московского времени | xs:string | maxLength=3 |
|  | ТипИнфТип-лок | (Лок) Идентификатор запроса | xs:string | length=10,  enumeration=ВЫПБНДОПОЛ |
|  | Дата | (Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD | xs:date | pattern=\d{4}-\ d{2}-\d{2} |
|  | Время | (Библ) Время. Формат hh:mm:ss. | xs:time | pattern=\d{2}:\ d{2}:\d{2} |
|  | Строка20 | (Библ) Строка длиной не более 20 символов | xs:string | maxLength=20 |
|  | Строка60 | (Библ) Строка не более 60 символов | xs:string | maxLength=60 |
|  | Строка100 | (Библ) Строка не более 100 символов | xs:string | rnaxLength=100 |
|  | GUIDтип | (Библ) Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique IDentifier)-128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатиричных цифр, разделенных дефисами. Гарантированно уникальный. Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF | xs:string | pattern=[\da-fA  -F]{8}-[\da-fA-  F]{4}-[\da-fA-F  ]{4}-[\da-fA-F]  {4}-[\da-fA-F]{  12} |
| 1 (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально | | | | |

Таблица 2.10 – Описание групп данных

| Элемент/атрибут | Обозначение, количество | Описание элемента/ атрибута |
| --- | --- | --- |
| Группа СведБанк\_ |  | Перечень филиалов, являющихся участниками обмена, которым предоставлена возможность самостоятельного направления ответа на запрос Банка России. Заполняется только КО, если ТипСправ=<2|3> |
| РегНом  (РегНомТип-лок) | А[1] | Регистрационный номер КО по КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака). |
| НомФил  (РегНомТип-лок) | А[1] | Регистрационный номер филиала КО по КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака). Для КО принимает значение <0000> |
| [БИК](http://internet.garant.ru/document/redirect/555333/0)  (БИКтип) | А[1] | Указывается БИК КО (филиала КО). |
| НаимБанк  (НаимТип-лок) | А[1] | Сокращенное наименование КО (филиала). При невозможности указания для филиала КО сокращенного наименования, указывается полное наименование филиала КО. |
| ИННБанк  (ИННЮЛТип-лок) | А[1] | ИНН КО (филиала КО). |
| КППБанк  (КППТип-лок) | А[1] | КПП КО (филиала КО). |
| Группа СведПБР\_ |  | Сведения о подразделении Банка России, предоставляющего справку на запрос Банка России. |
| БИК  (БИКтип) | А[1] | БИК подразделения Банка России. |
| НаимУБР  (НаимТип-лок) | А[1] | Сокращенное наименование подразделения Банка России. |
| ИННБР  (ИННБРТип-лок) | А[1] | ИНН Банка России = <7702235133>  Допустимые значения типа ={7702235133} |
| КППУБР  (КППТип-лок) | А[1] | КПП подразделения Банка России |
| Группа КлЮЛ\_ |  | Информация о юридическом лице, в отношении которого поступил запрос ФНС России |
| ИННЮЛ  (ИННЮЛТип-лок) | А[1] | 10- разрядный ИНН организации (филиала  организации) - юридического лица или  5 - разрядный Код иностранной организации. |
| КПП  (КППТип-лок) | А[1] | КПП организации - юридического лица. При открытии счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) указывается КПП по месту нахождения этого обособленного подразделения (филиала, представительства) организации. |
| НаимЮЛ  (НаимТип-лок) | А[1] | Указывается сокращенное наименование организации (филиала организации). |
| Группа КлИП\_ |  | Информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающегося частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, в отношении которого поступил запрос Банка России. |
| ИННИП  (ИННФЛТип-лок) | А[1] | 12- разрядный ИНН физического лица. |
| Группа КлФЛ\_ |  | Информация о физическом лице, в отношении которого поступил запрос Банка России |
| ИННФЛ  (ИННФЛТип-лок) | А[0..1] | 12- разрядный ИНН физического лица. |
| ДатаРожд  (Дата) | А[1] | Дата рождения |
| МестоРожд  (МестоРожТип-лок) | А[1] | Место рождения |
| КодДок  (КодДокТип-лок) | А[1] | Код документа удостоверяющего личность. Заполняется в соответствии со Справочником видов документов. |
| СерНомДок  (СерНомДокТип-лок) | А[1] | Номер и серия документа. Примечание: если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V). При заполнении показателя пробелы не допускаются. |
| ДатаДок  (Дата) | А[1] | Дата выдачи документа |
| Группа Адрес\_ |  | Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР) |
| Индекс  (ИндексТип-лок) | А[0..1] | Индекс |
| КодРегион  (КодРегионТип-лок) | А[1] | Код региона |
| Район  (Строка50) | А[0..1] | Район |
| Город  (Строка50) | А[0..1] | Город |
| НаселПункт  (Строка50) | А[0..1] | Наименование и тип (город, поселок, сельский населенный пункт и т.п.) населенного пункта. Заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается наименование типа населенного пункта. Например: город Тула записывается как ТУЛА ГОРОД; поселок Первомайский записывается как ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОСЕЛОК. |
| Улица  (Строка50) | А[0..1] | Наименование улицы |
| Дом  (Строка20) | А[0..1] | Номер дома |
| Корпус  (Строка20) | А[0..1] | Номер корпуса |
| Квартира  (Строка20) | А[0..1] | Номер квартиры |
| Группа ФИО\_ |  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
| Фамилия  (Строка60) | А[1] | Фамилия физического лица. |
| Имя  (Строка60) | А[1] | Имя физического лица. |
| Отчество  (Строка60) | А[0..1] | Отчество (при наличии). |

Расширение формата ответа КО в части платежных карт (в настоящее время данное расширение формата в ответе КО не требуется и будет внедрено позднее с учетом релизного подхода) приведено в таблицах (Таблица 2.11 – Таблица 2.14).

Таблица 2.11 – Формат ответа КО. Описание реквизитов основного файла (в расширенном ответе КО добавляется в таблицу (Таблица 2.6) в раздел 9.10.3 СведСЧОпер)

| № п/п | Элемент/атрибут (тип) | Обозначение, количество | Тип | Описание элемента/ атрибута |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.10.3.16 | ПлКарт | Э[0..n] |  | Указываются номера платежных карт, привязанных к счету. |
| 9.10.3.16.1 | НомераКарт | А[0..n] | Строка19 | Указываются номера платежных карт, привязанных к счету. |

Таблица 2.12 – Формат ответа КО. Описание типов данных основного файла

(добавляется в таблицу (Таблица 2.7))

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Строка19 | (Библ) Строка длиной не более 19 символов | xs:string | maxLength=19 |

Таблица 2.13 – Формат ответа КО. Описание реквизитов дополнительного файла (добавляется в таблицу (Таблица 2.8) в раздел 9.4.12 «РеквПлат»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Элемент/атрибут (тип) | Обозначение, количество | Тип | Описание элемента/ атрибута |
| 9.4.12.5. | ТипКартОп | А[0..1] | Строка512 | Допустимые значения: • Выдача наличных денежных средств; • Внесение наличных денежных средств; • Безналичное пополнение; • Оплата услуг/товаров/перевод (расход); • Иная операция. При классификации рекомендуется ориентироваться на тип операции, указанный в авторизационном сообщении |
| 9.4.12.6. | НомКартДТ | А[0..1] | Строка19 | Указывается номер платежной карты, соответствующей проводке по дебету счета (при осуществлении перевода с использованием платежной карты) |
| 9.4.12.7. | НомКартКТ | А[0..1] | Строка19 | Указывается номер платежной карты, соответствующей проводке по кредиту счета (при осуществлении перевода с использованием платежной карты) |

Таблица 2.14 – Формат ответа КО. Описание типов данных основного файла

(добавляется в таблицу (Таблица 2.9))

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Строка512 | (Библ) Строка длиной не более 512 символов | xs:string | maxLength=512 |

* 1. Структура наименования архивного файла (AFN)

Наименование архивного файла ответа КО имеет следующую структуру:

<AFN\_SSSSSSS\_RRRRRRR\_ГГГГММДД\_NNNNN.zip>,

|  |  |
| --- | --- |
| где | AFN – префикс, определяющий архивный файл; |
|  | SSSSSSS – код отправителя; |
|  | RRRRRRR – код получателя; |
|  | Код отправителя принимает значения:  - знаки с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со [Справочником](http://internet.garant.ru/document/redirect/555333/0) банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России);  Код получателя (RRRRRRR) принимает значение 0000000; |
|  | ГГГГММДД – дата направления архивного файла (8 символов, год, месяц, день, например, 20111207); |
|  | NNNNN – порядковый номер архивного файла в течение дня; принимает значения от 00001 до 99999; |
|  | zip – расширение архивного файла (3 символа). |

Каждый архивный файл имеет размер не более 5 Гб.

Файлы Выписок по операциям на счете (BVS) помещаются в архив в следующем порядке: сначала основной файл, а потом дополнительные по порядку возрастания значений L, а затем Q. Если количество или размер файлов множественного сообщения превышает установленное, то формируется следующий архивный файл с номером N=N+1. Архив с основным файлом отправляется в первую очередь.

* 1. Протокол контроля ответа КО (ZKZ)

Протокол контроля ответа КО содержится в файле IEsr2Protocol.xml, в атрибуте Message и закодирован по стандарту base64.

* + 1. Структура наименования файла

Структура наименования файла протокола контроля:

<ZKZ\_P\_YYYYMMDD\_NNNNNN.xml>,

|  |  |
| --- | --- |
| где | ZKZ – префикс, определяющий файл протокола контроля ответа КО на запрос Банка России (латинскими буквами); |
|  | Р – наименование файла запроса в КО (без расширения); |
|  | YYYYMMDD – дата направления файла Электронного документа в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа); |
|  | NNNNNN – идентификатор файла протокола(6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 1). |

* + 1. Описание реквизитов

Описание реквизитов файла формата «Протокол контроля ответа КО» приведено в таблице (Таблица 2.15).

Таблица 2.15 – Формат файла «Протокол контроля ответа КО». Описание реквизитов файла

| № п/п | Элемент/атрибут | Обозначение, количество | Тип | Описание элемента/атрибута |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Результаты проверки | Э[1] |  | Содержит результаты проверки |
|  | ИдЭС | А[1] | Строка | Уникальный идентификатор документа (GUID).  pattern=[\da-fA  -F]{8}-[\da-fA-  F]{4}-[\da-fA-F  ]{4}-[\da-fA-F]  {4}-[\da-fA-F]{12} |
|  | Дата проверки | А[1] | Дата | Дата проверки |
|  | Итог | А[1] | Строка | Краткое описание итогового результата проверки, например: «Выявлены ошибки», «Выявлены предупреждения», «Ошибки/предупреждения не выявлены». |
|  | НомВыпис | А[1] | Строка | Номер Выписки по операциям на счетах, справки о переводах ЭДС. |
|  | ДатаВыпис | А[1] | Дата | Дата Выписки по операциям на счетах, справки о переводах ЭДС. Соответствует YYYYMMDD (дате направления электронного документа - выписки) из имени файла. |
|  | ИмяАрхивногоФайлаОтвета | А[1] | Строка | Имя архивного файла ответа |
|  | ИмяФайлаЗапроса | А[1] | Строка | Имя файла запроса |
|  | Проверки | Э[1] |  | Набор проверок |
|  | Проверка | Э[1..n] |  | Содержит атрибуты проверок |
|  | ПроверкаКод | А[1] | Строка2 | Код проверки |
|  | ПроверкаТекст | А[1] | Строка | Текст проверки |
|  | ПроверкаТип | А[1] | Строка | Допустимые значения: "обязательный", "предупредительный". |
|  | Результат | Э[1] |  | Содержит атрибуты результата |
|  | РезультатКод | А[1] | Строка | Допустимые значения: «00», «01». |
|  | РезультатТекст | А[1] | Строка | Текст результата проверки |
|  | Детализация | Э[0..1] |  | Тэг, группирующий элементы, содержащие детальную информацию по обнаруженным ошибкам или замечаниям |
|  | Элемент | Э[0..1] |  | Содержит атрибуты, указывающие на детальную информацию, сформированную по результатам проверки |
|  | ЭлементЗначение | А[1] | Строка | Текст ошибки, недостающие элементы или файлы и т.д. Зависит от типа проверки |
|  | ЭлементФайл | А[1] | Строка | Имя файла, в котором обнаружен элемент.  Для проверки наличия всех дополнительных файлов будет указано имя основного файла, в котором этот дополнительный файл упоминается.  Для проверки по XSD - имя файла, не прошедшего проверку.  Для проверки "Наличие всех экземпляров перечня запроса" будет не заполнено.  Для остальных проверок заполняется файлом, в котором обнаружен элемент, не прошедший проверку |
|  | ЭлементТэг | А[1] | Строка | Тэг для атрибута |
|  | ЭлементАтрибут | А[1] | Строка | Название атрибута |
|  | ЭлементПорНомБлок | А[1] | Строка6 | Порядковый номер блока в файле, который указан в ЭлементФайл |

* + 1. Описание проверок форматного и логического контроля ответов КО

Описание проверок форматного и логического контроля ответов КО приведено в таблице (Таблица 2.16).

Таблица 2.16 – Описание проверок форматного и логического контроля ответов КО

| Код проверки | Тип проверки | Наименование проверки | Сообщение об ошибке |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Обязательный | Форматный контроль по XSD схеме | XML не соответствует XSD схеме. |
| 02 | Обязательный | Наличие всех дополнительных файлов, перечисленных в основном файле | Дополнительные файлы отсутствуют частично или полностью. Возможно, были отбракованы файлы с некорректными именами. |
| 03 | Обязательный | Соответствие идентификатора запроса | Идентификатор запроса неверный. Ожидается: <идентификатор запроса из файла запроса>. |
| 04 | Обязательный | Соответствие регистрационного номера КО | Регистрационный номер кредитной организации неверный.  Ожидается рег. номер, совпадающий с рег. номером из с файла запроса. |
| 05 | Предупредительный | Наличие всех экземпляров перечня запроса | Экземпляр перечня запроса отсутствует. |
| 06 | Предупредительный | Соответствие периода запроса | Период не соответствует периоду в запросе. |
| 07 | Предупредительный | Формат ИНН | ИНН не соответствует формату (5, 10, или 12 цифр, либо значение должно быть равно 0). |
| 08 | Предупредительный | ИНН состоит из нулей | ИНН состоит из нулей. |
| 09 | Предупредительный | Контрольное значение ИНН | ИНН не прошел проверку на контрольную сумму. |
| 10 | Предупредительный | Формат БИК | БИК не соответствует формату (9 цифр). |
| 11 | Предупредительный | Формат КПП | КПП не соответствует формату (9 цифр). |
| 12 | Предупредительный | Формат номера платежной карты | Номер платежной карты не соответствует формату (13-19 цифр). |
| 13 | Предупредительный | Формат номера счета | Номер счета не соответствует формату (20 цифр, допустима буква на 6-ой позиции). |
| 14 | Предупредительный | Формат номера счета контрагентов | Проверка по всем операциям в дополнительных файлах счетов контрагентов на корректность.  Номер счета не соответствует формату (20 цифр, допустима буква на 6-ой позиции) |
| 15 | Предупредительный | Заполнение номера счета контрагента | Номер счета не заполнен. |
| 16 | Предупредительный | Заполнение БИК или SWIFT контрагента | БИК или SWIFT не заполнен. |
| 17 | Предупредительный | Уникальность ИдЭС | Значение ИдЭС в файлах одного сообщения не уникально.  Приводятся наименования файлов и ИдЭС. |
| 18 | Обязательный | Уникальность наименований BVD файлов, указанных внутри всех BVS файла ответа КО | Наименования BVD файлов, указанных внутри BVS файлов, неуникальны.  Приводится список неуникальных значений. |
| 19 | Предупредительный | Остатки ОстИсх | Некорректно указаны остатки. Не выполняется равенство ОстВх – СумДеб + СумКред = ОстИсх (999,99 - 999,99 + 999,99 = 999,99).  где вместо "999,99" подставлены актуальные значения.  По всем основным файлам формируется перечень наборов значений, относящихся к одной операции: Остатки входящие, Сумма дебета, Сумма кредита, Остаток исходящий. Проверяется равенство ОстВх – СумДеб + СумКред = ОстИсх |
| 20 | Предупредительный | Обороты СумДебета | Некорректно указаны обороты. Не выполняется равенство BVS СумДеб = BVD СумДебета (999,99 != 999,99).  где вместо "999,99" подставлены актуальные значения.  По всем основным и дополнительным файлам (BVS и BVD) с учетом оборотов формируется перечень наборов значений, относящихся к одной операции по суммам дебета. Значения должны совпадать. |
| 21 | Предупредительный | Обороты СумКредита | Некорректно указаны обороты. Не выполняется равенство BVS СумКред = BVD СумКредита (999,99 != 999,99).  где вместо "999,99" подставлены актуальные значения.  По всем основным и дополнительным файлам (BVS и BVD) с учетом оборотов формируется перечень наборов значений, относящихся к одной операции по суммам кредита. Значения должны совпадать. |

* 1. Обратная квитанция на сообщение КО

В ответ на ЭС от КО Банк России направляет обратную квитанцию со статусом и результатом проверки ЭС КО (файлы Status.xml, IESr2Protocol.xml). В зависимости от результатов обработки ЭС, в файле Status.xml содержится статус проверки «registered» (зарегистрирован) или «rejected» (отклонен). Атрибуты «Code» и «Message» файла IESr2Protocol.xml содержат дополнительную информацию о результатах обработки сообщения (Таблица 2.17).

Таблица 2.17 – Заполнение реквизитов результатов обработки сообщения КО

| Результат обработки сообщения КО | Значения «Code» и «Message» |
| --- | --- |
| Ошибки и/или предупреждения отсутствуют | Code="0"  Message="" |
| обнаружены предупреждения | Code="0"  Message="Закодированное в Base64 содержимое XML файла протокола контроля в формате ZKZ"1 |
| обнаружены ошибки форматного контроля, XML не соответствует XSD схеме | Code="42"  Message="текстовое описание ошибки, возвращаемое платформой" |
| были обнаружены ошибки логического контроля | Code="21"  Message="Закодированное в Base64 содержимое XML файла протокола контроля в формате ZKZ"1 |
| 1текст сообщения необходимо декодировать из формата Base64 на стороне КО. | |

* + 1. Квитанция IESr2Protocol.xml

Квитанция содержит сведения о результатах проверки ЭС КО. Описание полей IESr2Protocol приведено в таблице (Таблица 2.18).

Таблица 2.18 – Описание полей IESr2Protocol

| Имя элемента | Имя атрибута | Обязательность поля | Описание элемента/атрибута |
| --- | --- | --- | --- |
| IESr2Protocol |  | [1] | Корневой элемент IESr2Protocol |
|  | Xmlns | [1] | Пространство имен IESr2Protocol  urn:cbr-ru:iesr2:protocol |
|  | Task | [1] | Определяет, в рамках какой задачи ЛК ЕПВВ передаются данные.  Zadacha\_221 |
|  | DocumentPackID | [1] | Уникальный идентификатор входящего в ЛК сообщения – GUID в шестнадцатеричном представлении |
|  | UniqueIdIES | [1] | Уникальный идентификатор квитанции |
| ControlProtocol |  | [1] | Протокол контроля ЭС КО |
| CompletenessControl |  | [1] | Протокол контроля ЭС КО |
|  | Code | [1] | Код ошибки, сформированной в процессе контроля ЭС КО |
|  | Message | [1] | Текст сообщения ошибки, сформированной в процессе контроля ЭС КО. |

* + 1. Файл Status.xml

Файл содержит сведения о статусе ЭС КО. Описание полей Status.xml приведено в таблице (Таблица 2.19).

Таблица 2.19 – Описание полей Status.xml

| Поле | Тип | Обязательность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Status |  | [1] | Корневой элемент |
| dateTime | DateTime | [0..1] | Дата и время получения |
| status | String | [1] | Статус пакета, зарегистрированного в «Биврёст» |

Пример файла Status.xml:

|  |
| --- |
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  <igr:Status xmlns:igr="http://www.cbr.ru/igr/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.cbr.ru/igr/status.xsd">  <igr:dateTime>2025-09-02T18:45:19Z</igr:dateTime>  <igr:status>registered</igr:status>  </igr:Status> |

* 1. Уведомление ЕПВВ

Уведомление ЕПВВ ESODReceipt.xml содержит информацию об обработке ИК в ВП ЕППВ и формируется на каждом этапе обработки.

Описание полей ESODReceipt.xml приведено в таблице (Таблица 2.20).

Таблица 2.20 – Описание полей ESODReceipt

| Имя элемента | Обязательность | Ограничение | Описание элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| env:Envelope | [1] |  |  |
| env:Header | [1] |  |  |
| props:AcknowledgementInfo | [1] |  | Транспортная квитанция |
| props:AcknowledgementType | [1] | Код. Тип квитанции. (1 - отправка, 2 - поступление в зону ответственности УБР или участника, 3 - прочтение приложением-получателем). | Тип квитанции. Реквизит формируется и заполняется компонентом, формирующим квитанцию |
| props:ResultCode | [1] | Код. Результат операции. Цифровой, 4 знака. Возможные значения содержатся в п. 2.6.1 | Результат транспортной операции (отправки, поступления, приема и т. д.). Реквизит формируется и заполняется составителем квитанции |
| props:ResultText | [0..1] | Текст. Строка, до 3000 символов | Описание результата операции. Реквизит формируется и заполняется составителем квитанции |
| props:MessageInfo | [1] |  | Транспортная квитанция |
| props:To | [1..1000] | Идентификатор. Адресная информация. Текстовый. | Адрес получателя. Реквизит формируется и заполняется приложением, передающим сообщение на доставку. В случае кратности &gt;1, для каждого адресата используется индивидуальный тэг |
| props:From | [1] | Идентификатор. Адресная информация. Текстовый. | Адрес отправителя. Реквизит формируется и заполняется приложением, передающим сообщение на доставку адаптеру |
| props:AppMessageID | [0..1] | Идентификатор. Идентификатор электронного сообщения. Текстовый, до 100 символов. | Прикладной идентификатор. Реквизит формируется и заполняется составителем служебного конверта, передающим сообщение на доставку |
| props:MessageID | [1] | Идентификатор. Идентификатор электронного сообщения. Текстовый, до 100 символов. | Идентификатор служебного конверта. Реквизит формируется и заполняется составителем служебного конверта, передающим сообщение на доставку |
| props:CorrelationMessageID | [0..1] | Идентификатор. Идентификатор электронного сообщения. Текстовый, до 100 символов. | Ссылочный идентификатор служебного конверта. Формируется для ответных сообщений и квитанций и содержит значение элемента props:MessageID исходного сообщения. Реквизит формируется и заполняется составителем служебного конверта, передающим сообщение на доставку |
| props:MessageType | [1] | Код. Тип электронного сообщения. (1 – сообщения системы массовых платежей, 2 – для обмена информационными данными (в т. ч., статистической отчетностью), 3 – для технологических сообщений-квитанций (в рамках транспортных систем), 5 – другие служебные сообщения) | Тип электронного сообщения. Реквизит формируется и заполняется составителем служебного конверта, передающим сообщение на доставку |
| props:Priority | [1] | Код. Транспортный приоритет электронного сообщения. Цифровой, 1 знак..  Приоритет сообщения. (0 - низкий - 9 - высокий). Значение по умолчанию - 4 | Приоритет сообщения. Реквизит формируется и заполняется составителем служебного конверта, передающим сообщение на доставку |
| props:LegacyTransportFileName | [0..1] | Идентификатор. Имя файла. Текстовый. | Имя файла. Реквизит формируется и заполняется составителем служебного конверта, передающим сообщение на доставку |
| props:CreateTime | [0..1] | ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Всемирное время. | Дата и время создания транспортного сообщения. Реквизит формируется и заполняется составителем служебного конверта, передающим сообщение на доставку |
| props:SendTime | [0..1] | ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Всемирное время. | Дата и время отправки транспортного сообщения. Реквизит формируется и заполняется транспортным адаптером отправителя |
| props:ReceiveTime | [0..1] | ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Всемирное время. | Дата и время поступления сообщения в платежную сеть УБР или участника. Реквизит заполняется при поступлении сообщения от участника в платежную сеть УБР или из платежной системы УБР в платежную сеть участника.  Дата и время поступления в личный кабинет абонента. |
| props:AcceptTime | [0..1] | ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Всемирное время. | Дата и время прочтения сообщения приложением-получателем. Реквизит заполняется приложением-получателем при чтении сообщения |
| props:AckRequest | [0..1] | Индикатор. Состояние флага. | Флаг для запроса технологических квитанций. Реквизит формируется и заполняется составителем служебного конверта, передающим сообщение на доставку |
| env:Body | [1] |  |  |

* + 1. Коды значения параметра ResultCode

Коды значений параметра ResultCode – результата операции – приведены в таблице Приложения А к документу «Руководство пользователя ЕПВВ», доступного по ссылке <https://cbr.ru/Content/Document/File/85699/instruction.pdf> .