



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
(ФНС России)

« 25 » 11 2025 г. № СД-7-2/10090

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 84593

от 15 декабря 2025 г.

Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств), оператору платформы цифрового рубля в электронной форме

В соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 31, абзацем первым пункта 3 статьи 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», частью 6 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», абзацем вторым пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», абзацем первым пункта 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506, а также в связи с принятием федеральных законов от 19.12.2023 № 610-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», от 08.08.2024 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», от 31.07.2025 № 287-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» приказываю:

1. Утвердить:

форму запроса о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов), счета цифрового рубля согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении выписок по операциям на счетах (специальных банковских счетах), по счету цифрового рубля согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении справки о наличии вкладов (депозитов) согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах) согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении выписок по операциям по вкладам (депозитам) согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении справки об остатках электронных денежных средств согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении справки о переводах электронных денежных средств согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

форматы направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств), оператору платформы цифрового рубля в электронной форме согласно приложению № 10 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

приказ Федеральной налоговой службы от 19.07.2018 № ММВ-7-2/460@ «Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.10.2018, регистрационный № 52306);

приказ Федеральной налоговой службы от 27.08.2020 № ЕД-7-2/608@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 19.07.2018 № ММВ-7-2/460@ «Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.09.2020, регистрационный № 59802);

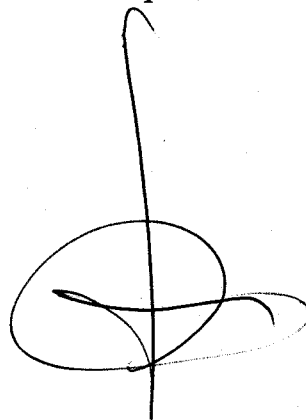
приказ Федеральной налоговой службы от 17.09.2021 № ЕД-7-2/816@ «О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 19.07.2018 № ММВ-7-2/460@ «Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08.12.2021, регистрационный № 66231);

приказ Федеральной налоговой службы от 27.12.2022 № ЕД-7-2/1265@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 19.07.2018 № ММВ-7-2/460@» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.01.2023, регистрационный № 72146).

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2026 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов и страховых взносов.

Руководитель Федеральной
налоговой службы

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the bottom and a horizontal stroke crossing it.

Д.В. Егоров

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от «25» 12 2025г.
№ 82-7-2/1009 @

Форма по КНД 1123201

_____ № _____
дата номер

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка, или кредитной организации, у которой отозвана
лицензия на осуществление банковских операций, или
оператора платформы цифрового рубля

_____ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
_____ регистрационный номер по КГРКО¹

**Запрос о представлении справки о наличии счетов
(специальных банковских счетов), счета цифрового рубля**

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении _____

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки

выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

проведением в отношении _____

_____ фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки при наличии согласия

выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов
о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на
осуществление банковских операций), оператору платформы цифрового рубля:

вид документа о согласии

наименование и код налогового органа,
согласовавшего направление запроса

от _____ № _____
дата номер

_____ фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

проведением в отношении _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки, являющегося
выездной/ повторной выездной/ камеральной

участником _____ с указанной в настоящем запросе
сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

организацией
ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

истребованием у _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,
отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации

☐ 2

истребованием у _____
фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия _____
руководителя вышестоящего налогового

органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов / заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов

о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций), оператору платформы цифрового рубля:

вид документа о согласии _____ наименование и код налогового органа,
согласовавшего направление запроса

от _____ № _____
дата номер фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

истребованием у _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,
отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося участником _____
сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

с указанной в настоящем запросе _____ организацией
ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

проведением в отношении _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации

налогового мониторинга

☐ 2

проведением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации
 налогового мониторинга, являющейся участником _____
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)
 с указанной в настоящем запросе _____ организацией
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

неисполнением _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,
 отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 требования об уплате задолженности

☐ 2

вынесением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,
 фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося
 индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
 адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 решения о взыскании задолженности

☐ 2

принятием в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,
 фамилия,
 имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 решения _____
 о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных
 денежных средств/об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления
 переводов электронных денежных средств

☐ 2

поступлением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,
 имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным
 предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
 (указывается в именительном падеже)
 запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных
 международными договорами Российской Федерации

☐ 2

поступлением от _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,
 фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося
 индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
 адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 заявления о распоряжении путем возврата в соответствии с Налоговым кодексом
 Российской Федерации денежных средств от _____ № _____, в котором
 указан счет, сведения о котором не представлены в налоговый орган в соответствии с
 пунктом 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и в связи с проведением в отношении _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование

организации, фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя (указывается в именительном падеже)
контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию платежным агентом и поставщиком специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей

В соответствии с частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и в связи с проведением в отношении _____

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя, отчество³
индивидуального предпринимателя (указывается в именительном падеже)

контроля за соблюдением банковским платежным агентом (субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств полученных от физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, указанных в части 12 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию банковским платежным агентом (субагентом) указанных специальных банковских счетов для осуществления расчетов

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и в связи с осуществлением в отношении _____
полное или сокращенное (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя
(указывается в именительном падеже)

контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

в отношении⁴:

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения организации),	
фамилия, имя, отчество ³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)	
дата рождения ⁵ _____,	место рождения ⁵ _____,
имеющего документ, удостоверяющий личность ⁵ _____,	
ИНН ⁶ /КИО ⁷	наименование документа, серия и номер, дата выдачи КПП ⁶

необходимо представить справку о наличии счетов (специальных банковских счетов), счета цифрового рубля, действовавших (действовавшего) _____⁸.

Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса необходимо представить в _____

наименование налогового органа и его код
в электронной форме со ссылкой на идентификатор _____.

идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество³ должностного лица налогового органа: _____

руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа

личная подпись

фамилия, имя, отчество³

¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ). Для Банка России и подразделений Банка России не заполняется.

² Нужно отметить знаком «Х». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

⁵ Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

⁶ В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) организации с учетом счетов (специальных банковских счетов) всех обособленных подразделений организации, а также в случае составления запроса в отношении счета цифрового рубля.

⁷ Код иностранной организации.

⁸ Указывается один из следующих вариантов:

«по состоянию на «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов), счета цифрового рубля лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует);

«в период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов), счета цифрового рубля лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует).

По счету цифрового рубля не указывается.

Приложение № 2
к приказу ФНС России
от «25» 11 2025 г.
№ ЕД-7-2/1009 Е

Форма по КНД 1123202

№

дата номер

полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка, или кредитной организации, у которой отозвана
лицензия на осуществление банковских операций, или
оператора платформы цифрового рубля

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный номер по КГРКО¹

**Запрос о представлении справки об остатках денежных средств
(драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах), счете
цифрового рубля**

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении _____

полное или сокращенное (при наличии) наименование
организации,

☐ 2

фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки
выездной/ повторной выездной/ камеральной

проведением в отношении _____

фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося

☐ 2

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки при наличии согласия
выездной/ повторной выездной/ камеральной

руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов
о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на
осуществление банковских операций), оператору платформы цифрового рубля:

вид документа о согласии

наименование и код налогового органа,
согласовавшего направление запроса

от _____ № _____
дата номер

фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

проведением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки, являющегося _____
 выездной/ повторной выездной/ камеральной

участником _____ с указанной в настоящем запросе
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)⁴

организацией _____
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

истребованием у _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,

имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации

☐ 2

истребованием у _____
 фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия _____
 руководителя вышестоящего налогового

органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов

о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций), оператору платформы цифрового рубля:

вид документа о согласии _____
 наименование и код налогового органа, согласовавшего направление запроса

от _____ № _____
 дата номер фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

истребованием у _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,

имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося участником _____
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)⁴

с указанной в настоящем запросе _____ организацией _____
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

проведением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации

налогового мониторинга

☐ 2

проведением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации
 налогового мониторинга, являющейся участником _____
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)
 с указанной в настоящем запросе _____ организацией
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

неисполнением _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,

 имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 требования об уплате задолженности

☐ 2

вынесением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

 фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося
 индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
 адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 решения о взыскании задолженности

☐ 2

принятием в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

 фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 решения _____
 о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных
 денежных средств/об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления
 переводов электронных денежных средств

☐ 2

поступлением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

 фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным
 предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
 (указывается в именительном падеже)
 запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных
 международными договорами Российской Федерации

☐ 2

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ
 «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
 агентами» и в связи с проведением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование

 организации, фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя (указывается в именительном падеже)
 контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче в кредитную
 организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных
 средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а
 также по использованию платежным агентом и поставщиком специальных банковских
 счетов для осуществления расчетов при приеме платежей

☐ 2

В соответствии с частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и в связи с проведением в отношении

☐ 2

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя (указывается в именительном падеже)

контроля за соблюдением банковским платежным агентом (субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств полученных от физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, указанных в части 12 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию банковским платежным агентом (субагентом) указанных специальных банковских счетов для осуществления расчетов

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и в связи с осуществлением в отношении

☐ 2

полное или сокращенное (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя (указывается в именительном падеже)

контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

в отношении⁴:

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения организации),

фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

дата рождения⁵ _____, место рождения⁵ _____, имеющего документ, удостоверяющий личность⁵ _____

наименование документа, серия и номер, дата выдачи

ИНН⁶/КИО⁷

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

КПП⁶

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

необходимо представить:

справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на «__» ____ 20__ г. на всех счетах (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля, действовавших (действовавшем) _____⁸.

☐ 2

справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на следующих счетах (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля:

☐ 2

№

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⁹

№ п/п¹⁰

по состоянию на «__» ____ 20__ г.

владелец счета _____

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

¹¹

отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, дата рождения⁵, место рождения⁵, проживающий по адресу⁵, имеющий документ, удостоверяющий личность⁵, ИНН⁶/КИО⁷, КПП⁶

Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса необходимо представить в _____

наименование налогового органа и его код
в электронной форме со ссылкой на идентификатор _____

идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество³ должностного лица налогового органа: _____

руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа

личная подпись

фамилия, имя, отчество³

¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ). Для Банка России и подразделений Банка России не заполняется.

² Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

⁵ Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

⁶ В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

⁷ Код иностранной организации.

⁸ Указывается один из вариантов:

«по состоянию на «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов), счета цифрового рубля лица, в отношении которого сформирован запрос по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует);

«в период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов), счета цифрового рубля лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует).

⁹ Указывается для каждого счета (специального банковского счета), счета цифрового рубля, в отношении которого запрашивается информация.

¹⁰ Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого счета (специального банковского счета), в отношении которого запрашивается информация.

По счету цифрового рубля не указывается.

¹¹ Указывается один из вариантов:

«счет названного лица» (в этом случае запрос касается счета (специального банковского счета), владельцем которого (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, и информация в отношении данного лица, а также других владельцев этого счета (клиентов банка), в данном поле не указывается);

информация в отношении лица, являющегося владельцем счета (клиентом банка) (в этом случае запрос касается номинального счета, счета эскроу, публичного депозитного счета, владельцем которого (клиентом банка) не является лицо, в отношении которого сформирован запрос, но депонентом и (или) бенефициаром по нему является лицо, в отношении которого сформирован запрос).

По счету цифрового рубля не указывается.

Приложение № 3
к приказу ФНС России
от « 25 » 11 2025 г.
№ ЕД-7-2/1009 @

Форма по КНД 1123203

_____ № _____
дата номер

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка, или кредитной организации, у которой отозвана
лицензия на осуществление банковских операций, или
оператора платформы цифрового рубля

_____ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный номер по КГРКО¹

**Запрос о представлении выписок по операциям на счетах
(специальных банковских счетах), по счету цифрового
рубля**

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении _____

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

_____ фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

_____ налоговой проверки
выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

проведением в отношении _____

_____ фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося

_____ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

_____ налоговой проверки при наличии согласия
выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов
о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на
осуществление банковских операций), оператору платформы цифрового рубля:

_____ вид документа о согласии

_____ наименование и код налогового органа,
согласовавшего направление запроса

от _____ № _____
дата номер

_____ фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

проведением в отношении _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

_____ налоговой проверки, являющегося
выездной/ повторной выездной/ камеральной

участником _____ с указанной в настоящем запросе
сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

_____ организацией
ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

истребованием у _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации

☐ 2

истребованием у _____
фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося

_____ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия _____
руководителя вышестоящего налогового

органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов/ заместителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов

о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций), оператору платформы цифрового рубля:

вид документа о согласии _____ наименование и код налогового органа,
согласовавшего направление запроса

от _____ № _____
дата номер фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

истребованием у _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося участником _____
сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

с указанной в настоящем запросе _____ организацией
ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

проведением в отношении _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации

_____ налогового мониторинга

☐ 2

проведением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации
 налогового мониторинга, являющейся участником _____
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)
 с указанной в настоящем запросе _____ организацией
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

неисполнением _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,
 имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 требования об уплате задолженности

☐ 2

вынесением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,
 фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося
 индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
 адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 решения о взыскании задолженности

☐ 2

принятием в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,
 фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 решения _____
 о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных
 денежных средств/об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления
 переводов электронных денежных средств

☐ 2

поступлением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,
 фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным
 предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
 (указывается в именительном падеже)
 запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных
 международными договорами Российской Федерации

☐ 2

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ
 «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
 агентами» и в связи с проведением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование
 организации, фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя (указывается в именительном падеже)
 контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче в кредитную
 организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных
 средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а
 также по использованию платежным агентом и поставщиком специальных банковских
 счетов для осуществления расчетов при приеме платежей

☐ 2

В соответствии с частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и в связи с проведением в отношении

☐ 2

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя, отчество³
индивидуального предпринимателя (указывается в именительном падеже)

контроля за соблюдением банковским платежным агентом (субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств полученных от физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, указанных в части 12 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию банковским платежным агентом (субагентом) указанных специальных банковских счетов для осуществления расчетов

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и в связи с осуществлением в отношении

☐ 2

полное или сокращенное (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя
(указывается в именительном падеже)

контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

в отношении⁴:

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения организации), фамилия,

имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
(указывается в именительном падеже)

дата рождения⁵ _____, место рождения⁵ _____,
имеющего документ, удостоверяющий личность⁵ _____,

наименование документа, серия и номер, дата выдачи

ИНН⁶/КИО⁷

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

КПП⁶

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

необходимо представить:

выписки по операциям за период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.⁸ на всех счетах ☐ 2
(специальных банковских счетах), по счету цифрового рубля, действовавших
(действовавшему) _____⁹.

выписки по операциям на следующих счетах (специальных банковских счетах), по счету ☐ 2
цифрового рубля:

№

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹⁰

№ п/п¹¹

за период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.⁸

владелец счета _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

¹²

отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, дата рождения⁵, место рождения⁵, проживающий по адресу⁵, имеющий документ, удостоверяющий личность⁵, ИНН⁶/КИО⁷, КПП⁶

Указанные выписки в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса необходимо представить в _____

_____ наименование налогового органа и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на
идентификатор _____

_____ идентификатор настоящего запроса
Контактный телефон, фамилия, имя, отчество³ должностного лица налогового органа: _____

руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа

личная подпись

фамилия, имя, отчество³

¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ). Для Банка России и подразделений Банка России не заполняется.

² Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

⁵ Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

⁶ В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

⁷ Код иностранной организации.

⁸ Запрос составляется в отношении операций на счетах (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля лица, в отношении которого сформирован запрос, за указанный период.

⁹ Указывается один из вариантов:

«по состоянию на «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов), счета цифрового рубля лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует);

«в период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов), счета цифрового рубля лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует).

¹⁰ Указывается для каждого счета (специального банковского счета), счета цифрового рубля, в отношении которого запрашивается информация.

¹¹ Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого счета (специального банковского счета), в отношении которого запрашивается информация.

По счету цифрового рубля не указывается.

¹² Указывается один из вариантов:

«счет названного лица» (в этом случае запрос касается счета (специального банковского счета), владельцем которого (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, и информация в отношении данного лица, а также других владельцев этого счета (клиентов банка), в данном поле не указывается);

информация в отношении лица, являющегося владельцем счета (клиентом банка) (в этом случае запрос касается номинального счета, счета эскроу, публичного депозитного счета, владельцем которого (клиентом банка) не является лицо, в отношении которого сформирован запрос, но депонентом и (или) бенефициаром по нему является лицо, в отношении которого сформирован запрос).

По счету цифрового рубля не указывается.

Форма по КНД 1123306

_____ № _____
дата номер

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка или кредитной организации, у которой отозвана
лицензия на осуществление банковских операций

_____ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный номер по КТРКО¹

**Запрос о представлении справки о наличии
вкладов (депозитов)**

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении _____

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

☐ 2

фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

_____ налоговой проверки
выездной/ повторной выездной/ камеральной

проведением в отношении _____

_____ фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося

☐ 2

_____ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

_____ налоговой проверки при наличии согласия
выездной/ повторной выездной/ камеральной

руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов
о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на
осуществление банковских операций):

_____ вид документа о согласии

_____ наименование и код налогового органа,
согласовавшего направление запроса

от _____ № _____
дата номер

_____ фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

проведением в отношении _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки, являющегося _____
выездной/ повторной выездной/ камеральной

участником _____ с указанной в настоящем запросе
сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

организацией _____
ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

истребованием у _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации

☐ 2

истребованием у _____
фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия _____
руководителя вышестоящего налогового

органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов

о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций):

вид документа о согласии _____ наименование и код налогового органа,
согласовавшего направление запроса

от _____ № _____
дата номер фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

истребованием у _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося участником _____
сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

с указанной в настоящем запросе _____ организацией _____
ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

проведением в отношении _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации

налогового мониторинга

☐ 2

☐ 2

проведением в отношении _____
 _____ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации
 налогового мониторинга, являющейся участником _____
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)
 с указанной в настоящем запросе _____ организацией
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

неисполнением _____
 _____ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

 отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 требования об уплате задолженности

☐ 2

вынесением в отношении _____
 _____ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,

 имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным
 предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
 (указывается в именительном падеже)
 решения о взыскании задолженности

☐ 2

принятием в отношении _____
 _____ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

 фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 решения _____
 о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных
 денежных средств/ об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления
 переводов электронных денежных средств

☐ 2

поступлением в отношении _____
 _____ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

 фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным
 предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
 (указывается в именительном падеже)
 запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных
 международными договорами Российской Федерации

в отношении⁴:

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения организации), фамилия,
 _____ имя,

 отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
 нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
 (указывается в именительном падеже)
 дата рождения⁵ _____, место рождения⁵ _____,
 имеющего документ, удостоверяющий личность⁵ _____,
 _____ наименование документа, серия и номер, дата выдачи
 ИНН⁶/КИО⁷

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 КПП⁶

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

необходимо представить справку о наличии вкладов (депозитов), действовавших _____

 _____⁸.

Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса необходимо представить в _____

_____ наименование налогового органа и его код
в электронной форме со ссылкой на идентификатор _____.

_____ идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество³ должностного лица налогового органа: _____

руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа

личная подпись

фамилия, имя, отчество³

¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ). Для Банка России и подразделений Банка России не заполняется.

² Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

⁵ Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

⁶ В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

⁷ Код иностранной организации.

⁸ Указывается один из следующих вариантов:

«по состоянию на «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует);

«в период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует).

Приложение № 5
к приказу ФНС России
от «25» 11 2025г.
№ ЕД-3-2/1009@

Форма по КНД 1123307

_____ № _____
дата номер

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка или кредитной организации, у которой отозвана
лицензия на осуществление банковских операций

_____ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный номер по КТРКО¹

**Запрос о представлении справки об остатках
денежных средств (драгоценных металлов) на
вкладах (депозитах)**

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении _____

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

_____ фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

_____ налоговой проверки
выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

проведением в отношении _____

_____ фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося

_____ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

_____ налоговой проверки при наличии согласия
выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

_____ руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов
о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на
осуществление банковских операций):

_____ вид документа о согласии

_____ наименование и код налогового органа,
согласовавшего направление запроса

ОТ _____ № _____
дата номер

_____ фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

проведением в отношении _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки, являющегося _____
выездной/ повторной выездной/ камеральной

участником _____ с указанной в настоящем запросе
сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

организацией _____
ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

истребованием у _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации

☐ 2

истребованием у _____
фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия _____
руководителя вышестоящего налогового

органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов

о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций):

вид документа о согласии _____ наименование и код налогового органа,
согласовавшего направление запроса

от _____ № _____
дата номер фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

истребованием у _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося участником _____
сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

с указанной в настоящем запросе _____ организацией _____
ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

проведением в отношении _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации

налогового мониторинга

☐ 2

проведением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации
 налогового мониторинга, являющейся участником _____
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)
 с указанной в настоящем запросе _____ организацией
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

неисполнением _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,
 отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 требования об уплате задолженности

☐ 2

вынесением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,
 фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося
 индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
 адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 решения о взыскании задолженности

☐ 2

принятием в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,
 имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 решения _____
 о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных
 денежных средств/ об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления
 переводов электронных денежных средств

☐ 2

поступлением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,
 фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным
 предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
 (указывается в именительном падеже)
 запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных
 международными договорами Российской Федерации

☐ 2

в отношении⁴:

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения организации), фамилия,
 имя,
 отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
 нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
 (указывается в именительном падеже)
 дата рождения⁵ _____, место рождения⁵ _____,
 имеющего документ, удостоверяющий личность⁵ _____,
 наименование документа, серия и номер, дата выдачи
 ИНН⁶/КИО⁷

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 КПП⁶

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

необходимо представить:

справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на «__» ____ 20__ г.⁸ на всех вкладах (депозитах), действовавших _____⁹.

☐ ²

справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на следующих вкладах (депозитах):

☐ ²

№ _____¹⁰
 № п/п¹¹ _____
 по состоянию на «__» ____ 20__ г.⁸.

Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса необходимо представить в _____

наименование налогового органа и его код

в электронной форме со ссылкой на идентификатор _____

идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество³ должностного лица налогового органа: _____

 руководитель (заместитель руководителя)
 налогового органа

 личная подпись

 фамилия, имя, отчество³

¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ). Для Банка России и подразделений Банка России не заполняется.

² Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

⁵ Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

⁶ В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

⁷ Код иностранной организации.

⁸ Запрос составляется в отношении остатков денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах) указанного лица по состоянию на указанную дату.

⁹ Указывается один из вариантов:

«по состоянию на «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует);

«в период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует).

¹⁰ Указывается для каждого вклада (депозита), в отношении которого запрашивается информация.

¹¹ Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого вклада (депозита), в отношении которого запрашивается информация.

Приложение № 6
к приказу ФНС России
от «25» 11 2025 г.
№ 62-7-2/1009 @

Форма по КНД 1123308

_____ № _____
дата номер

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка или кредитной организации, у которой отозвана
лицензия на осуществление банковских операций

_____ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
_____ регистрационный номер по КГРКО¹

**Запрос о представлении выписок по операциям
по вкладам (депозитам)**

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении _____
_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

☐ 2

_____ фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

_____ налоговой проверки
выездной/ повторной выездной/ камеральной

проведением в отношении _____
_____ фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося

☐ 2

_____ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

_____ налоговой проверки при наличии согласия
выездной/ повторной выездной/ камеральной

_____ руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов
о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на
осуществление банковских операций):

_____ вид документа о согласии

_____ наименование и код налогового органа,
согласовавшего направление запроса

от _____ № _____
_____ дата номер _____ фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

проведением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

_____ налоговой проверки, являющегося
 выездной/ повторной выездной/ камеральной
 участником _____ с указанной в настоящем запросе
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)
 _____ организацией
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

истребованием у _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,
 отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации

☐ 2

истребованием у _____
 фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося

_____ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия _____
 руководителя вышестоящего налогового

органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов

о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций):

вид документа о согласии _____ наименование и код налогового органа,
 от _____ № _____ согласовавшего направление запроса
 дата _____ номер _____ фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

истребованием у _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,
 отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося участником _____
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)
 с указанной в настоящем запросе _____ организацией
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

проведением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации
 _____ налогового мониторинга

☐ 2

☐ 2

проведением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации
 налогового мониторинга, являющейся участником _____
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)
 с указанной в настоящем запросе _____ организацией
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

неисполнением _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,

 отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 требования об уплате задолженности

☐ 2

вынесением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,

 имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным
 предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
 (указывается в именительном падеже)
 решения о взыскании задолженности

☐ 2

принятием в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,

 имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 решения _____
 о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных
 денежных средств/ об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления
 переводов электронных денежных средств

☐ 2

поступлением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

 фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным
 предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
 (указывается в именительном падеже)
 запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных
 международными договорами Российской Федерации

в отношении⁴:

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения организации), фамилия, имя,	
отчество ³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)	
дата рождения ⁵ _____,	место рождения ⁵ _____,
имеющего документ, удостоверяющий личность ⁵ _____,	
ИНН ⁶ /КИО ⁷ _____	наименование документа, серия и номер, дата выдачи КПП ⁶ _____

необходимо представить:

выписки по операциям за период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.⁸ по всем вкладам (депозитам), действовавшим _____⁹.

☐ ²

выписки по операциям по следующим вкладам (депозитам):

☐ ²

№ _____¹⁰
 № п/п¹¹ _____
 за период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.⁸.

Указанные выписки в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса необходимо представить в _____

наименование налогового органа и его код

в электронной форме со ссылкой на идентификатор _____.

идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество³ должностного лица налогового органа: _____

 руководитель (заместитель руководителя)
 налогового органа

 личная подпись

 фамилия, имя, отчество³

¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ). Для Банка России и подразделений Банка России не заполняется.

² Нужно отметить знаком «Х». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

⁵ Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

⁶ В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

⁷ Код иностранной организации.

⁸ Запрос составляется в отношении операций по вкладам (депозитам) указанного лица за указанный период.

⁹ Указывается один из вариантов:

«по состоянию на «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует);

«в период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует).

¹⁰ Указывается для каждого вклада (депозита), в отношении которого запрашивается информация.

¹¹ Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого вклада (депозита), в отношении которого запрашивается информация.

Приложение № 7
к приказу ФНС России
от «25» 11 2025 г.
№ 60-7-2/1009@

Форма по КНД 1123304

№
дата номер

полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка или кредитной организации, у которой отозвана
лицензия на осуществление банковских операций

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный номер по КГРКО¹

Запрос о представлении справки об остатках электронных денежных средств

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении _____

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки
выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

проведением в отношении _____

фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки при наличии согласия
выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов

о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на
осуществление банковских операций):

вид документа о согласии

наименование и код налогового органа,
согласовавшего направление запроса

от _____ № _____

дата

номер

фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

истребованием у _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,
 имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса
 Российской Федерации

☐ 2

истребованием у _____
 фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося
 индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)
 документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93¹ Налогового кодекса
 Российской Федерации при наличии согласия _____
 руководителя вышестоящего налогового
 органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
 налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по
 контролю и надзору в области налогов и сборов
 о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на
 осуществление банковских операций):
 вид документа о согласии _____ наименование и код налогового органа,
 согласовавшего направление запроса
 от _____ № _____
 дата номер фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

проведением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации
 налогового мониторинга

☐ 2

проведением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации
 налогового мониторинга, являющейся участником _____
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)
 с указанной в настоящем запросе _____ организацией
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

неисполнением _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,
 отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 требования об уплате задолженности

☐ 2

вынесением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,
 фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, физического лица, не являющегося
 индивидуальным предпринимателем, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
 (указывается в именительном падеже)
 решения о взыскании задолженности

2

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса необходимо представить в _____

_____ наименование налогового органа и его код
в электронной форме со ссылкой на идентификатор _____

_____ идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество³ должностного лица налогового органа: _____

руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа

личная подпись

фамилия, имя, отчество³

¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ).

² Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

⁵ Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

⁶ В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

⁷ Код иностранной организации.

⁸ Запрос составляется в отношении остатков электронных денежных средств по электронным средствам платежа (за исключением неперсонифицированных электронных средств платежа), право использования которых было предоставлено указанному лицу, по состоянию на указанную дату.

⁹ Указывается один из вариантов:

«по состоянию на «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на указанную дату);

«за период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на любую дату, относящуюся к указанному периоду).

¹⁰ Указывается для каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация.

¹¹ Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация.

Форма по КНД 1123305

_____ № _____
дата номер

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка или кредитной организации, у которой отозвана
лицензия на осуществление банковских операций

_____ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
_____ регистрационный номер по КГРКО¹

**Запрос о представлении справки о переводах
электронных денежных средств**

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении _____

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

_____ фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

_____ налоговой проверки
выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

проведением в отношении _____

_____ фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося

_____ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

_____ налоговой проверки при наличии согласия
выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

_____ руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов

о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на
осуществление банковских операций):

_____ вид документа о согласии

_____ наименование и код налогового органа,
согласовавшего направление запроса

от _____ № _____

_____ дата

_____ номер

_____ фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

истребованием у _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,
 отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
 адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса
 Российской Федерации

☐ 2

истребованием у _____
 фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося
 индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)
 документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93¹ Налогового кодекса
 Российской Федерации при наличии согласия _____
 руководителя вышестоящего налогового
 органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
 налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по
 контролю и надзору в области налогов и сборов
 о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на
 осуществление банковских операций):
 вид документа о согласии _____ наименование и код налогового органа,
 согласовавшего направление запроса
 от _____ № _____
 дата номер фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

проведением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации
 налогового мониторинга

☐ 2

проведением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации
 налогового мониторинга, являющейся участником _____
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)
 с указанной в настоящем запросе _____ организацией
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

☐ 2

неисполнением _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,
 отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 требования об уплате задолженности

☐ 2

вынесением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,
 фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося
 индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
 адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 решения о взыскании задолженности

☐ 2

☐ 2

принятием в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия,
 имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
 учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 решения _____
 о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных
 денежных средств/ об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления
 переводов электронных денежных средств

☐ 2

поступлением в отношении _____
 фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя,
 физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной
 практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных
 международными договорами Российской Федерации

☐ 2

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
 Федерации» и в связи с осуществлением в отношении _____
 полное или сокращенное (при наличии)
 наименование организации, фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя
 (указывается в именительном падеже)
 контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о
 применении контрольно-кассовой техники, а также за полнотой учета выручки в
 организациях и у индивидуальных предпринимателей

в отношении⁴:

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения организации),
 фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным
 предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
 (указывается в именительном падеже)
 дата рождения⁵ _____, место рождения⁵ _____,
 имеющего документ, удостоверяющий личность⁵ _____,
 наименование документа, серия и номер, дата выдачи
 ИНН⁶/КИО⁷

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 КПП⁶

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

необходимо представить:

справку о переводах электронных денежных средств за период с «__» ____ 20 __ г. _____²
 по «__» ____ 20 __ г.⁸ с использованием всех электронных средств платежа (за
 исключением неперсонифицированных электронных средств платежа),
 действовавших _____⁹.

справку о переводах электронных денежных средств с использованием следующих _____²
 электронных средств платежа:
 № п/п¹¹
 Идентификатор (№)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 за период с «__» ____ 20 __ г. по «__» ____ 20 __ г.⁸.

Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса необходимо представить в _____

_____ наименование налогового органа и его код
в электронной форме со ссылкой на идентификатор _____.

_____ идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество³ должностного лица налогового органа: _____

руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа

личная подпись

фамилия, имя, отчество³

¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ).

² Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

⁵ Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

⁶ В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

⁷ Код иностранной организации.

⁸ Запрос составляется в отношении переводов электронных денежных средств с использованием электронных средств платежа (за исключением неперсонифицированных электронных средств платежа), право использования которых было предоставлено указанному лицу, за указанный период.

⁹ Указывается один из вариантов:

«по состоянию на «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на указанную дату);

«за период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на любую дату, относящуюся к указанному периоду).

¹⁰ Указывается для каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация.

¹¹ Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация.

Форма по КНД 1123354

_____ № _____
дата запроса номер запроса

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка, или кредитной организации, у которой отозвана
лицензия на осуществление банковских операций, или
оператора платформы цифрового рубля

_____ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный номер по КТРКО¹

**Запрос о представлении копий документов
(информации), предусмотренных пунктом 2¹
статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации**

В соответствии с пунктами 2¹, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

☐ 2

проведением в отношении _____

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,

_____ фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

_____ налоговой проверки

_____ выездной/ повторной выездной/ камеральной

☐ 2

проведением в отношении _____

_____ фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося

_____ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

_____ налоговой проверки при наличии согласия

_____ выездной/ повторной выездной/ камеральной

_____ руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов

о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на
осуществление банковских операций), оператору платформы цифрового рубля:

_____ вид документа о согласии

_____ наименование и код налогового органа,
согласовавшего направление запроса

от _____ № _____

_____ дата

_____ номер

_____ фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

☐ 2

истребованием у _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя,
отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса
Российской Федерации

☐ 2

истребованием у _____
фамилия, имя, отчество³ физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)
документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93¹ Налогового кодекса
Российской Федерации при наличии согласия _____
руководителя вышестоящего налогового
органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
налогов и сборов/ заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области налогов и сборов
о направлении запроса в банк (кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на
осуществление банковских операций), оператору платформы цифрового рубля:
вид документа о согласии _____ наименование и код налогового органа,
согласовавшего направление запроса
от _____ № _____
дата номер фамилия, имя, отчество³ лица, согласовавшего направление запроса

☐ 2

проведением в отношении _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации
налогового мониторинга

☐ 2

вынесением в отношении _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,
фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой,
адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
решения о взыскании задолженности

☐ 2

принятием в отношении _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,
фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
решения _____
о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных
денежных средств/об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления
переводов электронных денежных средств

☐ 2

поступлением в отношении _____
полное или сокращенное (при наличии) наименование организации,
фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
(указывается в именительном падеже)
запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации

в отношении⁴:

полное или сокращенное (при наличии) наименование организации (обособленного подразделения организации), фамилия,	
имя, отчество ³ индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)	
дата рождения ⁵ _____,	место рождения ⁵ _____,
имеющего документ, удостоверяющий личность ⁵ _____,	
ИНН ⁶ /КИО ⁷ <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>	наименование документа, серия и номер, дата выдачи КПП ⁶ <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>

необходимо представить копии документов (информацию): _____

(в соответствии с пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации указывается нужное: копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, на счете цифрового рубля, доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, на счете цифрового рубля, документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента (включая договор на открытие счета, заявление на открытие (закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием системы «клиент – банк», документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета), карточек с образцами подписей и оттиска печати, документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета цифрового рубля, а также информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком, оператором платформы цифрового рубля при идентификации бенефициарных собственников), выгодоприобретателях (включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период), представителях клиента)

по состоянию на _____ дата	☐ 2																					
за период с _____ по _____ дата дата	☐ 2																					
в отношении счета, счета цифрового рубля № _____ номер счета, счета цифрового рубля	☐ 2																					
в отношении всех действовавших счетов, действовавшего счета цифрового рубля	☐ 2																					
в отношении отдельных операций⁸: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">п/п</th> <th rowspan="2">№ счета в банке, счета цифрового рубля</th> <th rowspan="2">Валюта счета</th> <th rowspan="2">Дата и время совершения операции (дд.мм.гг чч:мм:сс) (поправка мск)</th> <th colspan="2">Сумма операции по счету в банке, счету цифрового рубля</th> </tr> <tr> <th>по дебету (руб., коп./вал.) (грамм/вал)</th> <th>по кредиту (руб., коп./вал.) (грамм/вал)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		п/п	№ счета в банке, счета цифрового рубля	Валюта счета	Дата и время совершения операции (дд.мм.гг чч:мм:сс) (поправка мск)	Сумма операции по счету в банке, счету цифрового рубля		по дебету (руб., коп./вал.) (грамм/вал)	по кредиту (руб., коп./вал.) (грамм/вал)	1	2	3	4	5	6							☐ 2
п/п	№ счета в банке, счета цифрового рубля					Валюта счета	Дата и время совершения операции (дд.мм.гг чч:мм:сс) (поправка мск)	Сумма операции по счету в банке, счету цифрового рубля														
		по дебету (руб., коп./вал.) (грамм/вал)	по кредиту (руб., коп./вал.) (грамм/вал)																			
1	2	3	4	5	6																	

Указанные копии документов (информацию) в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса необходимо представить в _____
наименование налогового органа и его код
со ссылкой на идентификатор _____
идентификатор настоящего запроса
в электронной форме.

Информация о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком, оператором платформы цифрового рубля, при идентификации бенефициарных собственников) может быть представлена на бумажном носителе. ☐²

Информация о выгодоприобретателях может быть представлена на бумажном носителе. ☐²

Информация о представителях клиента может быть представлена на бумажном носителе. ☐²

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество³ должностного лица налогового органа: _____

руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа

личная подпись

фамилия, имя, отчество³

¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ). Для Банка России и подразделений Банка России не заполняется.

² Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

⁵ Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

⁶ В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

⁷ Код иностранной организации.

⁸ Информация указывается в порядке осуществления операций по счету в банке, счету цифрового рубля.

В графе 3 таблицы указывается код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК(ИСО 4217) 003-97) 014-2000 (ОКВ). Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации.

В графах 5 – 6 таблицы указываются суммы в единицах валюты счета, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире «-», дробная часть указывается двумя знаками. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах.

ФОРМАТЫ
НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ ЗАПРОСОВ В БАНК (ОПЕРАТОРУ
ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ), ОПЕРАТОРУ ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОГО
РУБЛЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящие форматы описывают требования к файлам запросов в банк (оператору по переводу денежных средств), оператору платформы цифрового рубля в электронной форме (далее – файл обмена), используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
2. Данные в электронной форме представляются в виде XML-файлов.
3. Номер версии настоящего формата 4.02.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА

4. **Имя файла обмена** должно иметь следующий вид:

RAK_OGGGGMMDD_N, где:

R – префикс, определяющий тип файла:

ZSN – для запроса о представлении справки о наличии счетов в банке (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов), счета цифрового рубля;

ZSO – для запроса о представлении справок об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах в банке (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), счете цифрового рубля, об остатках электронных денежных средств;

ZSV – для запроса о представлении выписок по операциям на счетах в банке (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля, по операциям по вкладам (депозитам), справок о переводах электронных денежных средств;

ZSD – для запроса о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации;

A – принимает значения:

1 – для первичного файла; 2 - 9 - для исправленного файла;

K – идентификатор получателя информации, имеет вид:

bbbbbbb – код банка, подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля, включающий с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России (далее – Справочник БИК), ведение которого осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 10.11.2020, регистрационный № 60810), с изменениями, внесенными

Указаниями Банка России от 25.03.2021 № 5756-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26.05.2021, регистрационный № 63632), от 23.12.2021 № 6030-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14.03.2022, регистрационный № 67709), от 04.04.2022 № 6115-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 06.04.2022, регистрационный № 68096), от 12.01.2023 № 6358-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 06.03.2023, регистрационный № 72532), от 09.01.2024 № 6656-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15.03.2024, регистрационный № 77512), от 17.06.2024 № 6753-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.07.2024, регистрационный № 78863), от 09.12.2024 № 6957-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20.01.2025, регистрационный № 80970), от 17.06.2025 № 7084-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15.07.2025, регистрационный № 82913) (далее – код банка);

O – идентификатор отправителя информации, имеет вид:

KKKK – код налогового органа, направившего сообщение, в соответствии со Справочником кодов обозначений налоговых органов для целей учета налогоплательщиков (далее – СОУН) (4 символа с лидирующими нулями);

GGGG – год направления передаваемого файла, MM – месяц направления передаваемого файла, DD – день направления передаваемого файла;

N – порядковый номер файла в течение дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 1).

Расширение имени файла имеет вид:

xml - в наименовании файла в электронной форме;

Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

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

R_N, где:

R – префикс, определяющий тип файла;

N – идентификационный номер версии схемы файла обмена.

Расширение имени файла – xsd.

XML-схема файла обмена приводится отдельным файлом.

5. Логическая модель файла обмена. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах настоящего формата.

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

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется в случае возможного наличия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

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

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: «С» – сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» – простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, «А» – простой элемент логической модели,

реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

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

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п – минимальное количество знаков, к – максимальное количество знаков, символ «-» – разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где: м – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид N(м).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0>), например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» – наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» – присутствие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарию и тому подобному), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». Например, «ОК». В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М». Например, «НМ», «ОКМ».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация». Например, «НУ», «ОКУ»;

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодowego словаря и тому подобного), указывается соответствующее наименование классификатора (кодowego словаря и тому подобного) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодowego словаря и тому подобного) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

6. ФОРМАТ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВКИ О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ (СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, ВКЛАДОВ, ДЕПОЗИТОВ), СЧЕТА ЦИФРОВОГО РУБЛЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Структура наименования файла: ZSNAK_OGGGMMDD_N.xml, где:

ZSN - префикс файла запроса о представлении справки о наличии счетов в банке (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов), счета цифрового рубля.

Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: ZSN_402.xsd.

Таблица 6.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдЭС	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUIDтип>
Код формы отчетности по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A	T(=7)	OK	Принимает значение: 1123201, 1123306
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Принимает значение: "ЗАПНОНАЛИЧ"
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	Принимает значение: <наименование><пробел><версия>
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Версия формата	ВерсФорм	A	N(4.2)	O	Принимает значение: "4.02"
Состав и структура документа	ЗАПНОНАЛИЧ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.2

Таблица 6.2

Состав и структура документа (ЗАПНОНАЛИЧ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер запроса налогового органа	НомЗапр	A	T(1-10)	O	

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата запроса налогового органа	ДатаЗапр	A		O	Типовой элемент <xs:date> Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Вид запроса	ВидЗапр	A	T(=1)	O	Принимает значение: 1 – запрос о предоставлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов), счета цифрового рубля; 6 – запрос о предоставлении справки о наличии вкладов (депозитов)
Идентификатор запроса	ИдЗапр	A	T(=22)	O	Типовой элемент <ИдЗапрТип>
Мотивировочная часть запроса	МотивЗапр	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.3
Сведения о налоговом органе	СвНО	C		O	Типовой элемент <СвНОТип>
Сведения о банке	СвБанк	C		O	Типовой элемент <БанкТип>
Сведения о подразделении Банка России	СвУБР	C		O	Типовой элемент <УБРТип>
Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос	СвПл	C		O	Типовой элемент <СвПлТип>
Запрос о наличии счетов в банке (специальных банковских счетов, счета цифрового рубля, вкладов, депозитов), действовавших по состоянию на дату	ДейстПоСост	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.5
Запрос о наличии счетов в банке (специальных банковских счетов, счета цифрового рубля, вкладов, депозитов), имеющих (имевшихся) за период	ИмПериод	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.6
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа	Руководитель	C		O	Типовой элемент <РукНОТип>.

Таблица 6.3

Мотивировочная часть запроса (МотивЗапр)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код основания запроса	КодОбнов	A	T(=1)	O	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.1
Обоснование запроса	Обоснов	C		OM	Состав элемента представлен в таблице 6.4

Таблица 6.4

Обоснование запроса (Обоснов)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код обоснования запроса	КодОбоснов	A	N(2)	O	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.2
Вид налоговой проверки	ВидПров	A	T(=1)	HU	Принимает значение: 1 – выездная налоговая проверка; 2 – повторная выездная налоговая проверка; 3 – камеральная налоговая проверка. Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 2 3>
Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса	НаимНО	A	T(1-160)	HU	По справочнику СОУН. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Код налогового органа, согласовавшего направление запроса	КодНО	A	T(=4)	HU	Типовой элемент <ИФНСТип>. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность лица, согласовавшего направление запроса	ДолжнЛицСогл	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – руководитель высшего налогового органа; 2 – руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов; 3 – заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5> Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, согласовавшего направление запроса	ФИОЛицСогл	A	T(1-100)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Вид документа о согласии о направлении запроса	ВидДокСогл	A	T(1-50)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Дата документа о согласии о направлении запроса	ДатаДокСогл	A		НУ	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5> Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Номер документа о согласии о направлении запроса	НомерДокСогл	A	T(1-50)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Вид сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)	ВидСделки	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – сделка (операция); 2 – совокупность сделок (операций). Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 6 16>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Статус организации, в отношении которой направляется запрос	ТипЛица	A	T(=1)	HU	Принимает значение: 1 – ликвидированная организация; 2 – реорганизованная организация; 3 – иностранная организация. Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 6 16>
Вид решения	ВидРешПр	A	T(=1)	HU	Принимает значение: 1 – решение о приостановлении операций по счетам в банке, по счету цифрового рубля, о приостановлении переводов электронных денежных средств; 2 – решение об отмене приостановления операций по счетам в банке, по счету цифрового рубля, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств. Заполняется, если <КодОбоснов> = "8"
Сведения о плателльике, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании	СвПлОбоснов	C		O	Типовой элемент <СвПлОбоснов>

Таблица 6.5

Запрос о наличии счетов в банке (специальных банковских счетов, счета цифрового рубля, вкладов, депозитов), действовавших по состоянию на дату (ДейстПоСост)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
По состоянию на дату	ДатаПоСост	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Указанная дата не может быть позже даты направления запроса

Таблица 6.6

Запрос о наличии счетов в банке (специальных банковских счетов, счета цифрового рубля, вкладов, депозитов), имеющихся (имевшихся) за период (ИмПериод)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата начала периода	ДатаНач	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Дата окончания периода	ДатаКон	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Указанная дата не может быть позже даты направления запроса

7. ФОРМАТ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВКИ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ) НА СЧЕТАХ В БАНКЕ (СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ВКЛАДАХ, ДЕПОЗИТАХ), СЧЕТЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ, ОБ ОСТАТКАХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Структура наименования файла: ZSOAK_OGGGMMDD_N.xml, где:

ZSO - префикс файла запроса о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах в банке (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), счете цифрового рубля, об остатках электронных денежных средств.

Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: ZSO_402.xsd.

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдЭС	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUIDтип>
Код формы отчетности по КНД	КНД	A	T(=7)	OK	Принимает значение: 1123202, 1123307, 1123304
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Принимает значение: "ЗАПНООСТАТ"
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	Принимает значение: <наименование><пробел><версия>
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Версия формата	ВерсФорм	A	N(4.2)	O	Принимает значение: "4.02"
Состав и структура документа	ЗАПНООСТАТ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Состав и структура документа (ЗАПНООСТАТ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер запроса налогового органа	НомЗапр	A	T(1-10)	O	

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата запроса налогового органа	ДатаЗапр	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Вид запроса	ВидЗапр	A	T(=1)	O	Принимает значение: 2 – запрос о предоставлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах в банке (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля; 4 – запрос о предоставлении справки об остатках электронных денежных средств; 7 – запрос о предоставлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах)
Идентификатор запроса	ИдЗапр	A	T(=22)	O	Типовой элемент <ИдЗапрТип>
Мотивировочная часть запроса	МотивЗапр	C		O	Состав элемента представлен в таблице 7.3
Сведения о налоговом органе	СвНО	C		O	Типовой элемент <СвНОТип>
Сведения о банке	СвБанк	C		O	Типовой элемент <БанкТип>
Сведения о подразделении Банка России	СвУБР	C		O	Типовой элемент <УБРТип>
Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос	СвПл	C		O	Типовой элемент <СвПлТип>
Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на всех счетах в банке (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах),	ПоВсем	C		O	Состав элемента представлен в таблице 7.5

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
счете цифрового рубля, об остатках электронных денежных средств Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на следующих счетах в банке (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), счете цифрового рубля, об остатках электронных денежных средств	ПоУказанным	С		ОМ	Состав элемента представлен в таблице 7.8
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа	Руководитель	С		О	Типовой элемент <Руководитель>

Таблица 7.3

Мотивировочная часть запроса (МотивЗапр)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код основания запроса	КодОснов	А	T(=1)	О	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.1
Обоснование запроса	Обоснов	С		ОМ	Состав элемента представлен в таблице 7.4

Таблица 7.4

Обоснование запроса (Обоснов)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код обоснования запроса	КодОбоснов	A	N(2)	O	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.2
Вид налоговой проверки	ВидПров	A	T(=1)	HU	Принимает значение: 1 – выездная налоговая проверка; 2 – повторная выездная налоговая проверка; 3 – камеральная налоговая проверка. Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 2 3>
Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк, оператору платформы цифрового рубля	НаимНО	A	T(1-160)	HU	По справочнику СОУН. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Код налогового органа, согласовавшего направление запроса	КодНО	A	T(=4)	HU	Типовой элемент <ИФНСТип>. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Должность лица, согласовавшего направление запроса	ДолжнЛицСогл	A	T(=1)	HU	Принимает значение: 1 – руководитель высшего налогового органа; 2 – руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов; 3 – заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, согласовавшего направление запроса	ФИОЛицСогл	A	T(1-100)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Вид документа о согласии о направлении запроса в банк (оператору платформы цифрового рубля)	ВидДокСогл	A	T(1-50)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Дата документа о согласии о направлении запроса	ДатаДокСогл	A		НУ	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Номер документа о согласии о направлении запроса	НомерДокСогл	A	T(1-50)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Вид сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)	ВидСделки	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – сделка (операция); 2 – совокупность сделок (операций). Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 6 16>
Статус организации, в отношении которой направляется запрос	ТипЛица	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – ликвидированная организация; 2 – реорганизованная организация; 3 – иностранная организация. Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 6 16>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Вид решения	ВидРешПр	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – решение о приостановлении операций по счетам в банке, счету цифрового рубля, о приостановлении переводов электронных денежных средств; 2 – решение об отмене приостановления операций по счетам в банке, счету цифрового рубля, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств. Заполняется, если <КодОбоснов> = "8"
Сведения о платежке, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании	СвПлОбоснов	C		O	Типовой элемент <СвПлОбоснов>

Таблица 7.5

Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на всех счетах в банке (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), счете цифрового рубля, об остатках электронных денежных средств (ПоВсем)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на дату	ОстПоСост	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Действовавших по состоянию на дату	НаДату	C		O	Состав элемента представлен в таблице 7.6
Действовавших в период	ВПериод	C		O	Состав элемента представлен в таблице 7.7

Таблица 7.6

Действовавших по состоянию на дату (НаДату)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата	ДейстПоСост	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Указанная дата не может быть позже даты направления запроса

Таблица 7.7

Действовавших в период (ВПериод)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата начала периода	ДатаНач	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Дата окончания периода	ДатаКон	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Указанная дата не может быть позже даты направления запроса

Таблица 7.8

Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на следующих счетах в банке (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), счете цифрового рубля, об остатках электронных денежных средств (По Указанным)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер по порядку	ПорядкНомСч	A	N(10)	O	
Номер счета (счета цифрового рубля, специального банковского счета), вклада, депозита, идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией)	НомСч	A	T(1-20)	O	Корпоративное электронное средство платежа (КЭСП); персонифицированное электронное средство платежа (ПЭСП); неперсонифицированное электронное средство платежа в случае проведения упрощенной идентификации клиента – физического лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) (НЭСП с упрощенной идентификацией)
Об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на дату	ПоСост	A		O	Типовой элемент <xs:date>.
Владелец счета в банке, счета цифрового рубля	ВладСч	C		НУ	Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД Состав элемента представлен в таблице 7.9. Является обязательным для ВидЗапр="2"

Таблица 7.9

Владелец счета (ВладСч)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Владельцем счета является лицо, в отношении которого сформирован запрос	УказЛицо	П	T(=20)	О	Элемент заполняется, если владельцем счета в банке (специального банковского счета) (клиентом банка), счета цифрового рубля является лицо, в отношении которого сформирован запрос, и информация в отношении данного лица, а также других владельцев этого счета (клиентов банка), не указывается. Принимает значение: «счет названного лица».
Иное лицо, являющееся владельцем счета	ИноеЛицо	С		О	Элемент заполняется, если владельцем номинального счета, счета эскроу, публичного депозитного счета (клиентом банка) не является лицо, в отношении которого сформирован запрос, но депонентом и (или) бенефициаром по нему является лицо, в отношении которого сформирован запрос. Типовой элемент <СвПлТип>. Правила заполнения в зависимости от данных реквизита <КодОбоснов> не применяются

8. ФОРМАТ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ВЫПИСОК ПО ОПЕРАЦИЯМ НА СЧЕТАХ (СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ), СЧЕТЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ, ПО ОПЕРАЦИЯМ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ), СПРАВКИ О ПЕРЕВОДАХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Структура наименования файла: ZSVAK_OGGGMMDD_N.xml, где:

ZSV – префикс файла запроса о представлении выписок по операциям на счетах (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля, по операциям по вкладам (депозитам), справки о переводах электронных денежных средств.

Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: ZSV_402.xsd.

Таблица 8.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдЭС	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUIDтип>
Код формы отчетности по КНД	КНД	A	T(=7)	OK	Принимает значение: 1123203, 1123308, 1123305
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Принимает значение: "ЗАПНОВЫПИС"
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	Принимает значение: <наименование><пробел><версия>
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Версия формата	ВерсФорм	A	N(4.2)	O	Принимает значение: "4.02"
Состав и структура документа	ЗАПНОВЫПИС	C		O	Состав элемента представлен в таблице 8.2

Состав и структура документа (ЗАПНОВЫПИС)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер запроса налогового органа	НомЗапр	A	T(1-10)	O	
Дата запроса налогового органа	ДатаЗапр	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Вид запроса	ВидЗапр	A	T(=1)	O	Принимает значение: 3 – запрос о предоставлении выписок по операциям на счетах (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля; 5 – запрос о предоставлении справки о переводах электронных денежных средств; 8 – запрос о предоставлении выписок по операциям по вкладам (депозитам)
Идентификатор запроса	ИдЗапр	A	T(=22)	O	Типовой элемент <ИдЗапрТип>
Мотивировочная часть запроса	МотивЗапр	C		O	Состав элемента представлен в таблице 8.3
Сведения о налоговом органе	СвНО	C		O	Типовой элемент <СвНОТип>
Сведения о банке	СвБанк	C		O	Типовой элемент <БанкТип>
Сведения о подразделении Банка России	СвУБР	C		O	Типовой элемент <УБРТип>
Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос	СвПл	C		O	Типовой элемент <СвПлТип>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Запрос выписки по операциям на всех счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), счете цифрового рубля, о переводах электронных денежных средств Запрос выписки по операциям на счете (специальном банковском счете, вкладе, депозите), счете цифрового рубля, о переводах электронных денежных средств	ПоВсем	С		О	Состав элемента представлен в таблице 8.5
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа	ПоУказанным	С		ОМ	Состав элемента представлен в таблице 8.8
	Руководитель	С		О	Типовой элемент <РукНОТип>

Таблица 8.3

Мотивировочная часть запроса (МотивЗапр)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код основания запроса	КодОснов	А	T(=1)	О	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.1
Обоснование запроса	Обоснов	С		ОМ	Состав элемента представлен в таблице 8.4

Обоснование запроса (Обоснов)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код обоснования запроса	КодОбоснов	A	N(2)	O	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.2
Вид налоговой проверки	ВидПров	A	T(=1)	HU	Принимает значение: 1 – выездная налоговая проверка; 2 – повторная выездная налоговая проверка; 3 – камеральная налоговая проверка. Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 2 3>
Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк, оператору платформы цифрового рубля	НаимНО	A	T(1-160)	HU	По справочнику СОУН. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Код налогового органа, согласовавшего направление запроса	КодНО	A	T(=4)	HU	Типовой элемент <ИФНСТип>. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Должность лица, согласовавшего направление запроса	ДолжнЛицСогл	A	T(=1)	HU	Принимает значение: 1 – руководитель высшего налогового органа; 2 – руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов; 3 – заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, согласовавшего направление запроса	ФИОЛицСогл	A	T(1-100)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Вид документа о согласии о направлении запроса	ВидДокСогл	A	T(1-50)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Дата документа о согласии о направлении запроса	ДатаДокСогл	A		НУ	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Номер документа о согласии о направлении запроса	НомерДокСогл	A	T(1-50)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Вид сделки (операции)/совокупности сделок (операций)	ВидСделки	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – сделка (операция); 2 – совокупность сделок (операций). Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 6 16>
Статус организации, в отношении которой направляется запрос	ТипЛица	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – ликвидированная организация; 2 – реорганизованная организация; 3 – иностранная организация. Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 6 16>
Вид решения	ВидРешПр	A	T(=1)	Н	Принимает значение: 1 – решение о приостановлении операций по счетам в банке, счету цифрового рубля, о приостановлении переводов электронных денежных средств; 2 – решение об отмене приостановления операций по счетам в банке, счету цифрового рубля, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств. Заполняется, если <КодОбоснов> = "8"

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о плательщике, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании	СвПлОбоснов	С		О	Типовой элемент <СвПлОбоснов>

Таблица 8.5

Запрос выписки по операциям на всех счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), счете цифрового рубля, о переводах электронных денежных средств (Повсем)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата начала периода	ДатаНач	А		О	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Дата окончания периода	ДатаКон	А		О	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Указанная дата не может быть позже даты направления запроса
Действовавших по состоянию на дату	НаДату	С		О	Состав элемента представлен в таблице 8.6
Действовавших в период	ВПериод	С		О	Состав элемента представлен в таблице 8.7

Таблица 8.6

Действовавших по состоянию на дату (НаДату)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата	ДейстПоСост	А		О	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Указанная дата не может быть позже даты направления запроса

Таблица 8.7

Действовавших в период (ВПериод)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата начала периода	ДатаНач	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Дата окончания периода	ДатаКон	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Указанная дата не может быть позже даты направления запроса

Таблица 8.8

Запрос выписки по операциям на счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), счете цифрового рубля, о переводах электронных денежных средств (ПоУказанным)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер по порядку	ПорядкНомСч	A	N(10)	O	
Номер счета (специального банковского счета), счета цифрового рубля, вклада, депозита, идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией)	НомСч	A	T(1-20)	O	
Дата начала периода	ДатаНач	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Дата окончания периода	ДатаКон	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Указанная дата не может быть позже даты запроса
Владелец счета в банке, счета цифрового рубля	ВладСч	C		НУ	Состав элемента представлен в таблице 8.9. Является обязательным для ВидЗапр="3"

Таблица 8.9

Владелец счета (ВладСч)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Владельцем счета является лицо, в отношении которого сформирован запрос	УказЛицо	П	T(=20)	О	Элемент заполняется, если владельцем счета в банке (специального банковского счета), счета цифрового рубля (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, и информация в отношении данного лица, а также других владельцев этого счета (клиентов банка), не указывается. Принимает значение: «счет названного лица»
Иное лицо, являющееся владельцем счета	ИноеЛицо	С		О	Элемент заполняется, если владельцем номинального счета, счета эскроу, публичного депозитного счета (клиентом банка) не является лицо, в отношении которого сформирован запрос, но депонентом и (или) бенефициаром по нему является лицо, в отношении которого сформирован запрос. Типовой элемент <СвПлТип>. Правила заполнения в зависимости от данных реквизита <КодОбоснов> не применяются

9. ФОРМАТ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 2¹ СТАТЬИ 86 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Структура наименования файла: ZSDAK_OGGGMMDD_N.xml, где:

ZSD – префикс файла запроса о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: ZSD_402.xsd.

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдЭС	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUIDтип>
Код формы отчетности по КНД	КНД	A	T(=7)	OK	Принимает значение: 1123354
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Принимает значение: "ЗАПНОДОКУМ"
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	Принимает значение: <наименование><пробел><версия>
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Версия формата	ВерсФорм	A	N(4.2)	O	Принимает значение: "4.02"
Состав и структура документа	ЗАПНОДОКУМ	C		O	Состав элемента представлен в Таблице 9.2

Таблица 9.2

Состав и структура документа (ЗАПНОДОКУМ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер запроса налогового органа	НомЗапр	A	T(1-10)	O	

Наименование элемента	Сокращенное наименование элемента (код)	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата запроса налогового органа	ДатаЗапр	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Вид запроса	ВидЗапр	A	T(=1)	O	Принимает значение: 9 – запрос о предоставлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2 ¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации
Идентификатор запроса	ИдЗапр	A	T(=22)	O	Типовой элемент <ИдЗапрТип>
Мотивировочная часть запроса	МотивЗапр	C		O	Состав элемента представлен в таблице 9.3
Сведения о налоговом органе	СвНО	C		O	Типовой элемент <СвНОТип>
Сведения о банке, операторе платформы цифрового рубля	СвБанк	C		O	Типовой элемент <БанкТип>
Сведения о подразделении Банка России	СвУБР	C		O	Типовой элемент <УБРТип>
Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос	СвПл	C		O	Типовой элемент <СвПлТип>
Запрос о предоставлении копий документов (информации) по состоянию на дату	ДейстПоСост	C		O	Состав элемента представлен в таблице 9.5
Запрос о предоставлении копий документов (информации), имеющих (имевшихся) за период	ИмПериод	C		O	Состав элемента представлен в таблице 9.6

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Запрос о представлении копий документов (информации) в отношении всех действовавших (по состоянию на дату/ в период) счетов	ПоВсем	С		О	Состав элемента представлен в таблице 9.7
Запрос о представлении копий документов (информации) в отношении указанного счета	ПоСчету	С		О	Состав элемента представлен в таблице 9.8
Запрос о представлении копий документов (информации) в отношении отдельных операций	ПоОпер	С		ОМ	Состав элемента представлен в таблице 9.9
Необходимо представить копии документов (информацию)	Документы	С		ОМ	Состав элемента представлен в таблице 9.10
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа	Руководитель	С		О	Типовой элемент <РукНОТип>

Таблица 9.3

Мотивировочная часть запроса (МотивЗапр)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код основания запроса	КодОснов	А	N(1)	О	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.1
Обоснование запроса	Обоснов	С		ОМ	Состав элемента представлен в таблице 9.4

Обоснование запроса (Обоснов)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код обоснования запроса	КодОбоснов	A	N(2)	O	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.2
Вид налоговой проверки	ВидПров	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – выездная налоговая проверка; 2 – повторная выездная налоговая проверка; 3 – камеральная налоговая проверка. Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 2 3>
Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк, оператору платформы цифрового рубля	НаимНО	A	T(1-160)	НУ	По справочнику СОУН. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Код налогового органа, согласовавшего направление запроса	КодНО	A	T(=4)	НУ	Типовой элемент <ИФНСТип>. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Должность лица, согласовавшего направление запроса	ДолжнЛицСогл	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – руководитель высшего налогового органа; 2 – руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов; 3 – заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, согласовавшего направление запроса	ФИОЛицСогл	A	T(1-100)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Вид документа о согласии о направлении запроса	ВидДокСогл	A	T(1-50)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Дата документа о согласии о направлении запроса	ДатаДокСогл	A		НУ	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Номер документа о согласии о направлении запроса	НомерДокСогл	A	T(1-50)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Вид сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)	ВидСделки	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – сделка (операция); 2 – совокупность сделок (операций). Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 6 16>
Статус организации, в отношении которой направляется запрос	ТипЛица	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – ликвидированная организация; 2 – реорганизованная организация; 3 – иностранная организация. Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 6 16>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Вид решения	ВидРешПр	A	T(=1)	HU	Принимает значение: 1 – решение о приостановлении операций по счетам в банке, счету цифрового рубля, о приостановлении переводов электронных денежных средств; 2 – решение об отмене приостановления операций по счетам в банке, счету цифрового рубля, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств. Заполняется, если <КодОбоснов> = "8"
Сведения о платежке, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании	СвПлОбоснов	C		O	Типовой элемент <СвПлОбоснов>

Таблица 9.5

Запрос о представлении копий документов (информации) по состоянию на дату (ДейстПоСост)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
По состоянию на дату	ДатаПоСост	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Указанная дата не может быть позже даты запроса

Таблица 9.6

Запрос о представлении копий документов (информации), имеющих (имевшихся) за период (ИмПериод)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата начала периода	ДатаНач	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Дата окончания периода	ДатаКон	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Указанная дата не может быть позже даты запроса

Таблица 9.7

Запрос о представлении копий документов (информации) в отношении всех действовавших (по состоянию на дату/ в период) счетов (ПоВсем)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
По всем счетам	ПоВсемСч	A		O	Принимает значение: "По всем"

Таблица 9.8

Запрос о представлении копий документов (информации) в отношении указанного счета (ПоСчету)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета в банке (специального банковского счета), счета цифрового рубля, вклада (депозита), идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией)	НомСч	A	T(1-20)	O	

Таблица 9.9

Запрос о представлении копий документов (информации) в отношении отдельных операций (ПоОпер)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Порядковый номер записи	ПорНом	A	N(10)	O	Информация указывается в порядке осуществления операций по счету
Номер счета в банке (специального банковского счета), счета цифрового рубля, вклада (депозита), идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией)	НомСч	A	T(1-20)	O	
Код валюты счета	КодВал	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют или код драгоценного металла

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата совершения операции	ДатаОп	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Время совершения операции	ВремяОп	A		O	Типовой элемент <xs:Time>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС. Переносится без изменений информация, зафиксированная в базе данных, в соответствии с Положением Банка России от 21.02.2013 № 397-П «О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 09.04.2013, регистрационный № 28051) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 07.08.2015 № 3753-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38569), от 14.09.2016 № 4133-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 07.10.2016, регистрационный № 43946), от 17.01.2018 № 4689-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 05.02.2018, регистрационный № 49898)
Поправка времени совершения операции относительно московского времени	МСК	A	N(3)	O	Например: +01, 000, -10

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сумма операции по дебету	СуммаДебет	A	N(15.2)	O	Указывается сумма операции (руб. коп./вал.). Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах (грамм/вал)
Сумма операции по кредиту	СуммаКредит	A	N(15.2)	O	Указывается сумма операции (руб. коп./вал.). Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах (грамм/вал)

Таблица 9.10

Необходимо представить копии документов (информацию) (Документы)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Вид копии документа (информации)	ВидДок	A	T(1-6)	O	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.3

10. ТИПОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Таблица 10.1

Сведения о налоговом органе (СвНОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код налогового органа	КодНО	A	T(=4)	O	Типовой элемент <ИФНСТип>
Краткое наименование налогового органа	НаимНО	A	T(1-160)	OK	По справочнику СОУН
Контактный телефон должностного лица налогового органа	Телефон	A	T(1-20)	O	

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица налогового органа	ФИОДЛ	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>

Таблица 10.2

Сведения о банке (БанкТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций или в соответствии с данными реестра лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы (для филиала иностранного банка)	RegNom	А	N(4)	О	Регистрационный номер, присвоенный Банком России, заполняется в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ)
Банковский идентификационный код	БИК	А	T(=9)	ОК	Типовой элемент <БИКтип>. По Справочнику БИК
Полное или сокращенное (при наличии) наименование банка	НаимБанк	А	T(1-250)	О	В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование
Идентификационный номер налогоплательщика банка (ИНН банка)	ИННБанк	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ИННЮЛтип>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код причины постановки на учет банка (КПП банка)	КППБанк	A	T(=9)	O	Типовой элемент <КППТип>

Таблица 10.3

Сведения о подразделениях Банка России (УБРТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Банковский идентификационный код	БИК	A	T(=9)	OK	Типовой элемент <БИКтип>. По Справочнику БИК
Полное и сокращенное (при наличии) наименование подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля	НаимУБР	A	T(1-250)	O	В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование
ИНН Банка России	ИННБР	A	T(=10)	O	Типовой элемент <ИННЮЛтип>. Принимает значение: "7702235133"
КПП подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля	КППУБР	A	T(=9)	O	Типовой элемент <КППТип>

Таблица 10.4

Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос (СвПлТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Организация (филиал организации)	ПлЮЛ	С		О	Типовой элемент <ПлЮЛТип>
Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет	ПлИП	С		О	Типовой элемент <ПлИПТип>
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем	ПФЛ	С		О	Типовой элемент <ПФЛТип>

Таблица 10.5

Организация (филиал организации) (ПлЮЛТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН налогоплательщика или код иностранной организации	ИННЮЛ	А	T(=10) T(=5)	О	Типовой элемент <ИННЮЛТип>

КПП налогоплательщика	КПП	А	Т(=9)	НУ	Типовой элемент <КППТип> Элемент заполняется в случае составления запроса в отношении счетов в банке (специальных банковских счетов) вкладов, депозитов организации без учета счетов в банке (специальных банковских счетов), вкладов, депозитов обособленных подразделений организации или в случае составления запроса в отношении счетов в банке (специальных банковских счетов), вкладов, депозитов обособленного подразделения организации. В отношении счетов в банке (специальных банковских счетов), вкладов, депозитов организации без учета счетов в банке (специальных банковских счетов), вкладов, депозитов обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации. В отношении счетов в банке (специальных банковских счетов), вкладов, депозитов обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. Элемент не заполняется в случае составления запроса в отношении счетов в банке (специальных банковских счетов), депозитов счета цифрового рубля, вкладов, депозитов организации с учетом счетов в банке (специальных банковских счетов), вкладов, депозитов обособленных подразделений организации.
-----------------------	-----	---	-------	----	--

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Полное и сокращенное (при наличии) наименование организации (филиала организации)	НаимЮЛ	A	T(1-250)	O	В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование

Таблица 10.6

Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет (ПЛИПТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН физического лица	ИННИП	A	T(=12)	O	Типовой элемент <ИННФЛТип>
Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	ФИО	C		O	Типовой элемент <ФИОТип>

Таблица 10.7

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем (ПФЛТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН физического лица	ИННФЛ	A	T(=12)	O	Типовой элемент <ИННФЛТип>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код документа, удостоверяющего личность	КодДУЛ	A	T(=2)	O	Типовой элемент <СПДУЛТип>. Принимает значение: 07 - Военный билет 10 - Паспорт иностранного гражданина 11 - Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу 12 - Вид на жительство в Российской Федерации 13 - Удостоверение беженца 15 - Разрешение на временное проживание в Российской Федерации 19 - Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации 21 - Паспорт гражданина Российской Федерации 24 - Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации 91 - Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность
Серия и номер документа	СерНомДок	A	T(1-25)	O	Типовой элемент <СПДУЛШТип>
Дата выдачи документа	ДатаДок	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	ФИО	C		O	Типовой элемент <ФИОТип>.
Дата рождения	ДатаРожд	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Место рождения	МестоРожд	A	T(1-255)	O	

Таблица 10.8

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	Фамилия	A	T(1-60)	O	
Имя	Имя	A	T(1-60)	O	
Отчество	Отчество	A	T(1-60)	H	

Таблица 10.9

Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа (РукНОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность руководителя (заместителя руководителя) налогового органа	ДолжРук	A	T(=1)	O	Принимает значение: 1 – руководитель налогового органа; 2 – заместитель руководителя налогового органа
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя)	ФИО	C		O	Типовой элемент <ФИОТип>

Сведения о плательщике, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании (СвПлОбоснов)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Полное и сокращенное (при наличии) наименование организации (филиала организации)	НПлЮЛ	П	T(1-250)	О	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет	НПлИП	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>
Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем	НПлФЛ	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>

11. ОПИСАНИЕ ПРОСТЫХ ТИПОВ ДАННЫХ

Таблица 11.1

Описание простых типов данных

Полное наименование	Сокращенное наименование	Формат	Дополнительная информация
Идентификатор запроса	ИдЗапрТип	T(=22)	Принимает значение: <код><год><месяц><день><номер>. Например: "KKKKTTTMMDDNNNNNNNNNN", где: <код> = коду налогового органа из элемента <КодНО>; <год><месяц><день> = году, месяцу и дню запроса из элемента <ДатаЗапр>; <номер> = номеру запроса из элемента <НомЗапр> (недостающие символы дополняются нулями слева)
ИНН физического лица	ИННФЛТип	T(=12)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1})[0-9]{10}">
ИНН организации	ИННЮЛТип	T(=10) T(=5)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1})[0-9]{8}">
Код причины постановки на учет	КППТип	T(=9)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1})[0-9]{7}">
БИК банка	БИКТип	T(=9)	не должен состоять из одинаковых цифр <цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="d{9}">
Код ИФНС России	ИФНСТип	T(=4)	
Глобально-уникальный идентификатор	GUIDтип	T(=36)	128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатеричных цифр, разделенных дефисами pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12} Например: 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF

12. КОДЫ

Таблица 12.1

Коды оснований запроса

Код	Наименование
1	В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации
2	В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»
3	В соответствии с частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
4	В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
5	В соответствии с пунктом 2 ¹ , 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

Таблица 12.2

Коды обоснований запроса

Код	Наименование
1	Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, налоговой проверки
2	Проведение в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, налоговым органом при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о направлении запроса в банк, оператору платформы цифрового рубля
3	Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, являющегося участником сделки (операции)/ совокупности сделок (операций) с указанной в запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией, налоговой проверки
4	Истребование у организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, документов (информации) в соответствии со статьей 93 ¹ Налогового кодекса Российской Федерации

5	Истребование у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93 ¹ Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия руководителя выпестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о направлении запроса в банк, оператору платформы цифрового рубля
6	Истребование у организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, являющегося участником сделки (операции)/ совокупности сделок (операций) с указанной в запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией, документов (информации) в соответствии со статьей 93 ¹ Налогового кодекса Российской Федерации
7	Вынесение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о взыскании задолженности
8	Принятие в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных денежных средств, решения об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления переводов электронных денежных средств
9	Поступление в отношении организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации
10	Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля за соблюдением банковским платежным агентом (субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств полученных от физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, указанных в части 12 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет, а также по использованию банковским платежным агентом (субагентом) указанных специальных банковских счетов для осуществления расчетов
11	Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков от платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию платежным агентом и поставщиком специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей
12	Осуществление в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
13	Указание в заявлении о распоряжении путем возврата в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации денежных средств организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,

	счета, сведения о котором не представлены в налоговый орган в соответствии с пунктом 1 ¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации
14	Неисполнение организацией, индивидуальным предпринимателем, нотариусом, занимающимся частной практикой, адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, требования об уплате задолженности
15	Проведение в отношении организации налогового мониторинга
16	Проведение в отношении организации, являющейся участником сделки (операции)/совокупности сделок (операций) с указанной в запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией, налоговой мониторинга

Таблица 12.3

Коды видов копий документов (информации)

Код	Наименование
100	Копия паспорта гражданина Российской Федерации, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, на счете цифрового рубля
200	Копия доверенности на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, на счете цифрового рубля
301	Копия заявления на открытие (закрытие) счета, счета цифрового рубля
302	Копия договора на открытие счета (в том числе договора банковского счета, договора на расчетно-кассовое обслуживание), на открытие счета цифрового рубля
303	Копия заявления на установку системы «клиент-банк»
304	Копия договора на обслуживание с использованием системы «клиент-банк»
305	Копия акта выполненных работ по установке системы «клиент-банк» (акта готовности системы к эксплуатации)
306	Копия сертификата ключа проверки электронной подписи (система «клиент-банк»)
307	Копия заявления на выпуск (перевыпуск) банковской карты
308	Копия договора на выпуск и обслуживание банковской карты
309	Копия платежного документа, составленного на бумажном носителе (в том числе платежное поручение, чек на получение наличных в банке, объявление на взнос наличными)
309.1	Копия платежного поручения клиента банка
309.2	Копия объявления на взнос наличными
309.3	Копия чека на получение наличных в банке
310	Копия иного документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете, на счете цифрового рубля клиента, за исключением документа по коду 100 (коды 310.01 – 310.09)

15.12.2025 17:09

Копия /Ю.Р./прил-К8222-10

310.01	Копия военного билета
310.02	Копия паспорта иностранного гражданина
310.03	Копия свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу
310.04	Копия вида на жительство в Российской Федерации
310.05	Копия удостоверения беженца
310.06	Копия разрешения на временное проживание в Российской Федерации
310.07	Копия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
310.08	Копия удостоверения личности военнослужащего Российской Федерации
310.09	Копия иного документа, удостоверяющего личность, не указанного в кодах 310.01 – 310.08 (указывается наименование документа)
311	Копия документа, содержащего информацию от владельца счета о бенефициаре или бенефициарах, а также основания их участия в отношениях по договору номинального счета
350	Копии иных документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета, счета цифрового рубля клиента, за исключением документов, указанных в кодах 100 – 311, 400, 450 (указывается наименование документа, приведенного в кодах 350.1 – 350.7)
350.1	Копия приказа о назначении на должность руководителя (документы и сведения, представленные при открытии счета, при открытии счета цифрового рубля)
350.2	Копия решения о создании организации (документы и сведения, представленные при открытии счета, при открытии счета цифрового рубля)
350.3	Копия договора аренды (документы и сведения, представленные при открытии счета, при открытии счета цифрового рубля)
350.5	Копия заявления о присоединении к условиям открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт
350.7	Копия договора на ведение счета, счета цифрового рубля
400	Копия иного документа, информация, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета, при открытии счета цифрового рубля, в том числе в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, за исключением документов, указанных в кодах 100 – 350, 450, 500, 600, 700 (указывается наименование документа, информация)
450	Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати
500	Информация о бенефициарных владельцах
600	Информация о выгодоприобретателях
700	Информация о представителях клиента