

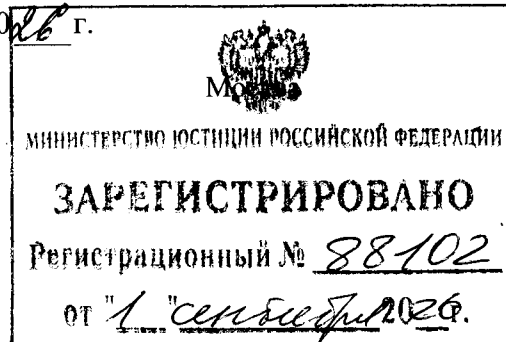


МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
(ФНС России)

ПРИКАЗ

« 19 » 08 2026 г.

№ 60-1-2/5900



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 14² 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 Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации» 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 о предоставлении национального платежного инструмента – платежной карты согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении справки о предоставлении права использовать электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении справки об остатках электронных денежных средств согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении справки о переводах электронных денежных средств согласно приложению № 10 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении справки о наличии расчетных документов, помещенных в картотеку неоплаченных расчетных документов согласно приложению № 11 к настоящему приказу;

форму запроса о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно приложению № 12 к настоящему приказу;

формат направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств), оператору платформы цифрового рубля в электронной форме согласно приложению № 13 к настоящему приказу;

формат направления налоговым органом запросов в банк о представлении справки о предоставлении национального платежного инструмента – платежной карты в электронной форме согласно приложению № 14 к настоящему приказу;

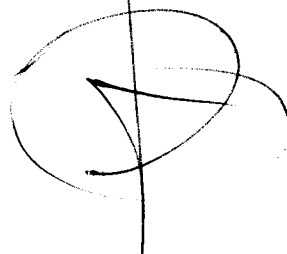
формат направления налоговым органом запросов в банк о представлении справки о наличии расчетных документов, помещенных в картотеку неоплаченных расчетных документов, в электронной форме согласно приложению № 15 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной налоговой службы от 25.11.2025 № ЕД-7-2/1009@ «Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств), оператору платформы цифрового рубля в электронной форме» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.12.2025, регистрационный № 84593).

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении девяти месяцев со дня его официального опубликования, но не ранее 1 июля 2027 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 large, stylized 'Е' followed by a vertical line and a horizontal stroke, resembling a stylized 'Г' or 'В'.

Д.В. Егоров

Приложение № 1
к приказу ФНС России

от 19.08 2026 г.
№ ЕД - 1-2 / 590 @

Форма по КНД 1123201

_____ № _____
дата номер

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка; оператора по переводу денежных средств;
оператора платформы цифрового рубля;

_____ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный №¹

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

В соответствии с пунктами 2 и 4 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, 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, 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

выявлением расхождений между сведениями, представленными банком в налоговый орган в соответствии с пунктом 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, и сведениями, представленными налоговому органу

_____ 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)

_____ указываются расхождения

в отношении счета № _____

☐ 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 _____

_____ 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

☐ 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

☐ 2

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 _____,	
наименование документа, серия и номер, дата выдачи	
ИНН ⁶ /КИО ⁷ <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>	КПП ⁶ <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>

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, отчество ³
--	----------------	-------------------------------------

¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России банку, филиалу иностранного банка, Межгосударственному банку, оператору по переводу денежных средств, 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 государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Международного банка экономического сотрудничества, Международного инвестиционного банка принимает значения «8001», «8002», «8003» соответственно. Для Банка России и подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 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.

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 или по информации, зафиксированной на платформе цифрового рубля, 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 или по информации, зафиксированной на платформе цифрового рубля, дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует).

Форма по КНД 1123202

№ _____
дата _____ номер _____

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка; оператора по переводу денежных средств;
оператора платформы цифрового рубля

_____ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный №¹

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

В соответствии с пунктами 2 и 4 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, 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)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 федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов

о направлении запроса в банк, 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

подачей заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате
 задолженности и (или) налогов, сборов, страховых взносов, срок уплаты которых не
 наступил, от _____ № _____

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

☐ 2

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 _____

☐ 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 _____
полное или сокращенное (при наличии)

☐ 2

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 об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на _____ «__» ____ 20__ г. на всех счетах (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля, действовавших (действовавшем) _____ ⁸ .	☐ 2
---	----------------------------

№ _____

№ п/п¹⁰

по состоянию на «__» ____ 20__ г.

владелец счета _____

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, дата рождения⁵, место рождения⁵, проживающий по адресу⁵, имеющий документ, удостоверяющий личность⁵, ИНН⁶/КТО⁷, КПП⁶

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

фамилия, имя, отчество³

 [komrburo/Ю.Р./прил-Л4606-2](#)

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 или по информации, зафиксированной на платформе цифрового рубля, 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 или по информации, зафиксированной на платформе цифрового рубля, 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 «19» 08 2026 г.
№ 80-1-2/590@

Форма по КНД 1123203

№
дата номер

полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка; оператора по переводу денежных средств;
оператора платформы цифрового рубля

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный №¹

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

В соответствии с пунктами 2 и 4 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, 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 руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов

о направлении запроса в банк, 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

☐ 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

подачей заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате
 задолженности и (или) налогов, сборов, страховых взносов, срок уплаты которых не
 наступил, от _____ № _____

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

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

2

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

[illegible]

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.

⁸ 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 или по информации, зафиксированной на платформе цифрового рубля, 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 или по информации, зафиксированной на платформе цифрового рубля, 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.

Приложение № 4
к приказу ФНС России
от «19» 08 2026г.
№ 82-1-2/5906

Форма по КНД 1123306

_____ № _____
дата номер

полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный №¹

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

В соответствии с пунктами 2 и 4 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:

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:

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 _____

☐ 2

с указанной в настоящем запросе _____ сделки (операции)/ совокупности сделок (операций) _____ организацией _____
ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной

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

выявлением расхождений между сведениями, представленными банком в налоговый орган в соответствии с пунктом 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, и сведениями, представленными налоговому органу _____

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)

указываются расхождения

в отношении вклада (депозита) № _____

☐ 2

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 _____,	
наименование документа, серия и номер, дата выдачи	
ИНН ⁶ /КИО ⁷ <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>	КПП ⁶ <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>

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 банку, Межгосударственному банку, 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 Международного банка экономического сотрудничества, Международного инвестиционного банка принимает значения «8001», «8002», «8003» соответственно. Для Банка России и подразделения Банка России, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 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 «19» 08 2016 г.
№ 12-1-2/590@

Форма по КНД 1123307

_____ № _____
дата номер

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка

_____ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный №¹

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

В соответствии с пунктами 2 и 4 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:

_____ 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

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

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:

_____ 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, 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

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

_____ налогового мониторинга

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 _____²
«__» ____ 20__ г.⁸ на всех вкладах (депозитах),
действовавших _____⁹.

справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на следующих вкладах _____²
(депозитах):
№ _____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 банку, Межгосударственному банку, 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 Международного банка экономического сотрудничества, Международного инвестиционного банка принимает значения «8001», «8002», «8003» соответственно. Для Банка России и подразделения Банка России, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 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 «19» 08 2016 г.
№ 60-1-2/590@

Форма по КНД 1123308

_____ № _____
дата номер

полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный №¹

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

В соответствии с пунктами 2 и 4 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:

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:

_____ 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

подачей заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате
 задолженности и (или) налогов, сборов, страховых взносов, срок уплаты которых не
 наступил, от _____ № _____

☐ 2

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 <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:

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					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">№</td> <td style="width: 80%; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">№ п/п¹¹</td> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </table>	№		10	№ п/п ¹¹			за период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. ⁸ .
№		10					
№ п/п ¹¹							

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 банку, Межгосударственному банку, 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 Международного банка экономического сотрудничества, Международного инвестиционного банка принимает значения «8001», «8002», «8003» соответственно. Для Банка России и подразделения Банка России, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 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 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 «19» 08 2026 г.
№ 82 - 1 - 2 / 590 @

Форма по КНД 1123361

№ _____
дата _____ номер _____

полное или сокращенное (при наличии)
наименование банка

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный №¹

**Запрос о представлении справки о предоставлении
национального платежного инструмента – платежной
карты**

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и в связи с заявлением о распоряжении путем возврата в соответствии с Кодексом денежных средств от _____ № _____, в котором указан национальный платежный инструмент – платежная карта № _____, сведения о котором не представлены в налоговый орган в соответствии с пунктом 1¹ статьи 86 Кодекса в отношении²:

фамилия, имя, отчество ³ физического лица ⁴																					
дата рождения ⁵ _____	место рождения ⁵ _____																				
документ, удостоверяющий личность ⁵ _____																					
наименование документа, серия и номер, дата выдачи																					
ИНН	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				

необходимо представить справку о предоставлении национального платежного инструмента – платежной карты по состоянию на «__» _____ 20__ г. в течение операционного дня с момента получения настоящего запроса 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 Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Фамилия, имя, отчество указываются в именительном падеже.

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

Форма по КНД 1123362

№
дата номер

полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный №¹

**Запрос о представлении справки о предоставлении права
использовать электронные средства платежа для
переводов электронных денежных средств**

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и в связи с выявлением расхождений между сведениями, представленными банком в налоговый орган в соответствии с пунктом 1¹ статьи 86 Кодекса, и сведениями, представленными налоговому органу

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) (указывается лицо, представившее налоговому органу сведения, расходящиеся со сведениями, представленными в соответствии с пунктом 1¹ статьи 86 Кодекса)

указываются расхождения

в отношении электронного средства платежа № _____ в отношении²:

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 ⁴ _____,	место рождения ⁴ _____,
имеющего документ, удостоверяющий личность ⁴ _____,	
наименование документа, серия и номер, дата выдачи	
ИНН ⁵ /КИО ⁶	КПП ⁵

необходимо представить справку о предоставлении права использовать электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, действовавшее _____⁷.

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 Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа. Не указывается при наличии ИНН.

⁵ 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 электронных средств платежа организации с учетом электронных средств платежа всех обособленных подразделений организации.

⁶ Код иностранной организации.

⁷ Указывается один из следующих вариантов:

«по состоянию на «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым дата предоставления права их использования для переводов электронных денежных средств ранее указанной даты и одновременно дата прекращения данного права соответствует или позднее указанной даты или отсутствует);

«в период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым дата предоставления права их использования для переводов электронных денежных средств ранее или соответствует дате конца указанного периода и одновременно дата прекращения данного права соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует).

Приложение № 9
к приказу ФНС России
от «19» 08 2026 г.
№ 80 - 1-2/590@

Форма по КНД 1123304

_____ № _____
дата номер

полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный №¹

**Запрос о представлении справки об остатках
электронных денежных средств**

В соответствии с пунктами 2 и 4 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:

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:
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

2

справку об остатках электронных денежных средств по следующим электронным средствам платежа:

☐ ²

№ п/п¹¹

Идентификатор (№)

по состоянию на «__» 20__ г.⁸

10

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

_____ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный №¹

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

В соответствии с пунктами 2 и 4 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:

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

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:

 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
 налогового мониторинга

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

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

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 _____
 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

подачей заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате
 задолженности и (или) налогов, сборов, страховых взносов, срок уплаты которых не
 наступил, от _____ № _____

☐ 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 электронных средств платежа:

☐ ²

№ п/п¹¹

Идентификатор (№)

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

10

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 1123363

_____ № _____
дата номер

полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный №¹

Запрос о представлении справки о наличии расчетных документов, помещенных в картотеку неоплаченных расчетных документов

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в связи с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате задолженности и (или) налогов, сборов, страховых взносов, срок уплаты которых не наступил, от № _____ в отношении²:

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

фамилия, имя, отчество³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем⁴

ИНН/КИО ⁵			КПП ⁶	
----------------------	--	--	------------------	--

необходимо представить справку о наличии расчетных документов, помещенных в соответствующую картотеку неоплаченных расчетных документов, с раскрытием содержащейся в них информации либо об их отсутствии в картотеке

по всем счетам, действующим на дату получения настоящего запроса	☐ 7
по следующим счетам, действующим на дату получения настоящего запроса	☐ 7

в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса 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 банку, филиалу иностранного банка, Межгосударственному банку, 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 государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Международного банка экономического сотрудничества, Международного инвестиционного банка принимает значения «8001», «8002», «8003» соответственно. Для Банка России и подразделения Банка России, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» не заполняется.

² Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Фамилия, имя, отчество указываются в именительном падеже.

⁵ Код иностранной организации.

⁶ В отношении индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

⁷ Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

⁸ Указывается для каждого счета, в отношении которого запрашивается информация.

⁹ Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого счета, в отношении которого запрашивается информация.

Форма по КНД 1123354

_____ № _____
дата номер

_____ полное или сокращенное (при наличии) наименование
банка; оператора платформы цифрового рубля

_____ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
/ код причины постановки на учет (КПП) / банковский
идентификационный код (БИК) /
регистрационный №¹

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

В соответствии с пунктами 2¹ и 4 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, 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

истребованием у _____

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

☐ 2

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

истребованием у _____ фамилия, имя, отчество ³ 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, оператору платформы цифрового рубля:	
вид документа о согласии от _____ № _____ дата номер	наименование и код налогового органа, согласовавшего направление запроса фамилия, имя, отчество ³ лица, согласовавшего направление запроса

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

вынесением в отношении _____ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя, отчество ³ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) решения о взыскании задолженности
--

принятием в отношении _____ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, фамилия, имя, отчество ³ 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

поступлением в отношении _____ полное или сокращенное (при наличии) наименование 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) 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; копии доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, на счете цифрового рубля; копии 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); копии карточек с образцами подписей и оттиска печати; копии документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета цифрового рубля; информация 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, счета 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, счета 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, счета 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.



Информация о представителях клиента может быть представлена на бумажном носителе.



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 банку, филиалу иностранного банка, Межгосударственному банку, 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 государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Международного банка экономического сотрудничества, Международного инвестиционного банка принимает значения «8001», «8002», «8003» соответственно. Для Банка России и подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 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. Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют).

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 4.03.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА

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

RAK_OGGGMMDD_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, о предоставлении права использовать электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств;

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 03.12.2025 № 876-П «О платежной системе Банка России» (зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации 20.05.2026, регистрационный № 86527) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 23.06.2026 № 7374-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 23.07.2026, регистрационный № 87572) (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: T – символьная строка; N – числовое значение (целое или дробное).

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

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

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, 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, 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, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 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, о предоставлении права использовать электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.

Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: ZSN_403.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, 1123362
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: "4.03"
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	Типовой элемент <xs:date> Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Дата запроса налогового органа	ДатаЗапр	A		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) 10 – запрос о предоставлении справки о предоставлении права использовать электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств
Вид запроса	ВидЗапр	A	T(=1-2)	O	Типовой элемент <ИдЗапрТип>
Идентификатор запроса	ИдЗапр	A	T(=22)	O	Состав элемента представлен в таблице 6.3 Типовой элемент <СвНОТип>
Мотивировочная часть запроса	МотивЗапр	C		O	Типовой элемент <БанкТип>
Сведения о налоговом органе	СвНО	C		O	Типовой элемент <УБРТип>
Сведения о банке	СвБанк	C		O	Типовой элемент <СвПлТип>
Сведения о подразделении Банка России	СвУБР	C		O	
Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос	СвПл	C		O	

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Запрос о наличии счетов в банке (специальных банковских счетов, счета цифрового рубля, вкладов, депозитов), о предоставлении права использовать электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, действовавших по состоянию на дату	ДейстПоСост	С		О	Состав элемента представлен в таблице 6.5
Запрос о наличии счетов в банке (специальных банковских счетов, счета цифрового рубля, вкладов, депозитов), о предоставлении права использовать электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, имеющих (имевшихся) за период	ИмПериод	С		О	Состав элемента представлен в таблице 6.6
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа	Руководитель	С		О	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	КодОснов	А	T(=1)	О	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.1
Обоснование запроса	Обоснов	С		ОМ	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	T(1-2)	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>
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>

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)	НУ	Принимает значение: 1 – ликвидированная организация; 2 – реорганизованная организация; 3 – иностранная организация. Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 6 16>
Вид решения	ВидРешПр	A	T(=1)	НУ	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 плательщике, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании	СвПлОбоснов	C		O	Типовой элемент <СвПлОбосновТип>
Расхождения, выявленные между сведениями, представленными банками в налоговый орган в соответствии с пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, и сведениями, представленными налоговому органу налогоплательщиком	Расхож	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1) счет отсутствует; 2) счет не принадлежит указанному лицу; 3) расхождения реквизитов счета. Заполняется, если <КодОбоснов> = <17 18 19>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета (счета цифрового рубля, специального банковского счета), вклада, депозита, идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией)	НомСч	А	T(1-20)	НУ	Корпоративное электронное средство платежа (КЭСП); персонализированное 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). Заполняется, если <КодОбоснов> = <13 17 18 19>

Таблица 6.5

Запрос о наличии счетов в банке (специальных банковских счетов, счета цифрового рубля, вкладов, депозитов), о предоставлении права использовать электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, 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), о предоставлении права использовать электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, 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 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_403.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: «4.03»
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(=1-2)	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 <РукНОТип>

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

Обоснование запроса (Обоснов)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код обоснования запроса	КодОбоснов	A	T(1-2)	O	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.2
Вид налоговой проверки	ВидПров	A	T(=1)	NU	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)	NU	По справочнику СОУН. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Код налогового органа, согласовавшего направление запроса	КодНО	A	T(=4)	NU	Типовой элемент <ИФНСТип>. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Должность лица, согласовавшего направление запроса	ДолжнЛицСогл	A	T(=1)	NU	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 плательщике, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании	СвПлОбоснов	C		O	Типовой элемент <СвПлОбосновТип>
Номер заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате задолженности и (или) налогов, сборов, страховых взносов, срок уплаты которых не наступил	НомЗаяв	A	T(1-80)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = «20»
Дата заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате задолженности и (или) налогов, сборов, страховых взносов, срок уплаты которых не наступил	ДатаЗаяв	A		НУ	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется, если <КодОбоснов> = «20»

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

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
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 Указанному)

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 (НЭСП с упрощенной идентификацией)
Об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на дату	ПоСост	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Владелец счета в банке	ВладСч	C		NU	Состав элемента представлен в таблице 7.9. Является обязательным для ВидЗапр = «2»

Владелец счета в банке (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	Указ.Лицо	П	T(=20)	О	Элемент заполняется, если владельцем счета в банке (специального банковского счета) (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	Иное.Лицо	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 ВЫПИСКИ 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 выписки 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_403.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 <GUID>тип>
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: «4.03»
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(=1-2)	O	Принимает значение: 3 – запрос о представлении выписок по операциям на счетах (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля; 5 – запрос о представлении справки о переводах электронных денежных средств; 8 – запрос о представлении 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	ПоВсем	С		О	Состав элемента представлен в таблице 8.5
Запрос выписки по операциям на счете (специальном банковском счете, вкладе, депозите), счете цифрового рубля, о переводах электронных денежных средств	ПоУказанным	С		ОМ	Состав элемента представлен в таблице 8.8
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа	Руководитель	С		О	Типовой элемент <Руководитель>

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	T(1-2)	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	C		O	Типовой элемент <СвПлОбосновТип>
Номер заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате задолженности и (или) налогов, сборов, страховых взносов, срок уплаты которых не наступил	НомЗаяв	A	T(1-80)	HU	Заполняется, если <КодОбоснов> = «20»
Дата заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате задолженности и (или) налогов, сборов, страховых взносов, срок уплаты которых не наступил	ДатаЗаяв	A		HU	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется, если <КодОбоснов> = «20»

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	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

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
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	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

Запрос выписки по операциям на счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), счете цифрового рубля, о переводах 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 (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»

Владелец счета в банке, счета цифрового рубля (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) 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_403.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: «4.03»
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 (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(=1-2)	O	Принимает значение: 9 – запрос о представлении 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	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 представлении копий документов (информации) по состоянию на дату	ДейстПоСост	C		O	Состав элемента представлен в таблице 9.5
Запрос о представлении копий документов (информации), имеющихся (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	T(=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	T(1-2)	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 <ИФНТип>. 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	А	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 плательщике, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании	СвПлОбоснов	С		О	Типовой элемент <СвПлОбосновТип>

Таблица 9.5

Запрос о представлении копий документов (информации) по состоянию на дату (Действ.ПоСост)

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	А	T(=4)	О	Типовой элемент <ИФНСТип>
Краткое наименование налогового органа	НаимНО	А	T(1-160)	ОК	По справочнику СОУН
Контактный телефон должностного лица налогового органа	Телефон	А	T(1-20)	О	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица налогового органа	ФИОДЛ	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>

Сведения о банке (БанкТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Регистрационный номер банка	RegNom	A	N(4)	O	Регистрационный номер, присвоенный Банком России банку, филиалу иностранного банка, Межгосударственному банку, оператору по переводу денежных средств, 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 государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Международного банка экономического сотрудничества, Международного инвестиционного банка принимается значения «8001», «8002», «8003» соответственно. Для Банка России и подразделений Банка России, оператора платформы цифрового рубля, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» не заполняется.
Банковский идентификационный код	БИК	A	T(=9)	OK	Типовой элемент <БИКтип>. По Справочнику БИК
Полное или сокращенное (при наличии) наименование банка	НаимБанк	A	T(1-250)	O	В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование
Идентификационный номер налогоплательщика банка (ИНН банка)	ИННБанк	A	T(=10)	O	ИНН банка
Код причины постановки на учет банка (КПП банка)	КППБанк	A	T(=9)	O	Типовой элемент <КППТип>

Таблица 10.3

Сведения о подразделении 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 или 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	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 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), 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 или 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	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>.
Признак полноты представляемой даты рождения физического лица	ПрДатаРожд	А	T(=1)	ОК	Принимает значение: 1 - в дате только год рождения 2 - в дате месяц и год рождения 3 - полная дата рождения Если <ПрДатаРожд> = 3, то <ДатаРожд> = ДД.ММ.ГГГГ. Если <ПрДатаРожд> = 2, то <ДатаРожд> = 01.ММ.ГГГГ. Если <ПрДатаРожд> = 1, то <ДатаРожд> = 01.01.ГГГГ
Дата рождения	ДатаРожд	А		О	Типовой элемент <xs:date>.
Место рождения	МестоРожд	А	T(1-255)	О	Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Таблица 10.8

Фамилия, имя, отчество физического лица (с признаком отсутствия) (ФИОПрТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак отсутствия фамилии	ПрФамилия	П	T(=1)	ОК	Принимает значение: 1 - фамилия отсутствует.
Фамилия	Фамилия	П	T(1-60)	ОУ	Является обязательным при отсутствии элемента <Имя>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак отсутствия имени	ПрИмя	П	T(=1)	ОК	Принимает значение: 1 - имя отсутствует.
Имя	Имя	П	T(1-60)	ОУ	Является обязательным при отсутствии элемента <Фамилия>
Признак отсутствия отчества	ПрОтчество	П	T(=1)	ОК	Принимает значение: 1 - отчество отсутствует
Отчество	Отчество	А	T(1-60)	О	

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	А	T(=1)	О	Принимает значение: 1 – руководитель налогового органа; 2 – заместитель руководителя налогового органа
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя)	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>

Сведения о платежке, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании (СвПлОбосновТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Полное или сокращенное (при наличии) наименование организации (филиала организации) Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем	НПлЮЛ НПлИП НПлФЛ	П С С	T(1-250)	О О О	 Типовой элемент <ФИОТип> 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: "KKKKGGTTMMDDNNNNNNNNNN", 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]{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]{1})[0-9]{8}"> <xs:pattern value="\d{5}">
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]{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 и 4 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 пунктами 2 ¹ и 4 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, налоговой проверки 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, на направление 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 вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, на направление 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 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
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, налогового мониторинга
17	Выявление расхождений между сведениями о счете (специальном счете), счете цифрового рубля, представленным банком в налоговый орган в соответствии с пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, и сведениями, представленными, представленными налоговым органом индивидуальному банку организации, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями
18	Выявление расхождений между сведениями о вкладе (депозите), представленным банком в налоговый орган в соответствии с пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, и сведениями, представленными налоговым органом индивидуальному банку организации, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями
19	Выявление расхождений между сведениями о предоставлении права использовать электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, представленными банком в налоговый орган в соответствии с пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, и сведениями, представленными налоговым органом индивидуальному банку организации, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями
20	Подача заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате задолженности и (или) налогов, сборов, страховых взносов, срок уплаты которых не наступил

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

18.05.2026 17:40

Копия/Ю.Р./прил-Л14606-13

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)
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 (коды 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

ФОРМАТ
НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ ЗАПРОСОВ В БАНК О
ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВКИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО ИНСТРУМЕНТА –
ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящие форматы описывают требования к файлам запросов в банк о представлении справки о предоставлении национального платежного инструмента – платежной карты в электронной форме (далее – файл обмена), используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах.

2. Документы обмена направляются в электронной форме в виде файлов JSON. Формат JSON является текстовым форматом в кодировке Юникод (UTF-8). Данные в файле формата JSON представляются в виде пар: «ключ: значение». Например, «ИНН: 7712345678».

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

Параметр (ключ элемента)	Приводится сокращенное наименование элемента. Вложенность элемента по отношению к родительскому элементу обозначается соответствующей нумерацией.
Тип JSON	Принимает следующие значения: array – массив данных object – объект number – число целочисленное и с запятой string – строка boolean – булево (true,false) null – отсутствие данных
Формат	Принимает следующие значения: T – символьная строка. N – числовое значение (целое или дробное). Формат символьной строки указывается в виде T(n-k), где n – минимальное количество знаков, k – максимальное количество знаков, символ «-» – разделитель. T(=k) означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если максимальное количество

	знаков неограниченно, формат имеет вид T(n-). Если символьная строка содержит только цифры, используется обозначение TN. Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где m – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид N(m). Если число целое неотрицательное, формат имеет вид NN(m). Формат date (значения даты) указывается в виде строки «ГГГГ-ММ-ДД» – год, месяц и день.
Обязательность	Определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в документе обмена и может принимать следующие значения: «О» – наличие элемента в документе обмена обязательно; «Н» – наличие элемента в документе обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, обязательность элемента дополняется символом «М». К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация». Для необязательных элементов в случае невозможности их передачи пара «ключ: значение» необязательного элемента должна отсутствовать в файле JSON.
Описание	Описание элемента. Для элементов, принимающих значения из классификатора (кодového словаря), ограниченного перечня, указывается соответствующее сокращенное наименование классификатора (кодového словаря) или перечень его возможных значений или ссылка на таблицу классификатора (кодového словаря).

4. Наименование файла такого документа имеет следующую структуру:

AFN_SSSSSSS_RRRRRRRRRR_KKKK_ГГГГММДД_NNNNNNNN

где:

AFN – стандартный префикс файла;

SSSSSSS – код отправителя;

RRRRRRRRRR – код получателя (передается ИНН банка);

KKKK – код НО;

ГГГГММДД – год, месяц и день;

NNNNNNNN – порядковый номер файла.

Файл документа обмена имеет тип (расширение) «json», а файл архива – «zip».

5. Запрос о представлении справки о предоставлении национального платежного инструмента – платежной карты (КНД 1123361).

Реквизитный состав

№	Параметр	Тип JSON	Формат	Обязательность	Описание
1.	versForm	number	N(4,2)	O	Версия формата = «1.0»
2.	knd	string	TN(=7)	O	Код формы документа по классификатору налоговой документации (далее – КНД). Заполняется значением «1123361»
3.	reqNum	integer	N(19)	O	Номер запроса
4.	reqDate	string	date	O	Дата запроса (в формате ГГГГ-ММ-ДД)
5.	reqId	string	uuid	O	Идентификатор запроса
6.	bankName	string	T(250)	O	Наименование банка (филиала банка)
7.	bankInn	string	TN(=10)	O	ИНН банка
8.	bankKpp	string	TN(=9)	O	КПП банка
9.	bankBic	string	TN(=9)	O	БИК банка
10.	bankRegNum	string	N(4)	УО	Регистрационный номер по КГРКО. Для государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Международного банка экономического сотрудничества, Международного инвестиционного банка принимает значения «8001», «8002», «8003» соответственно. Не заполняется для Банка России и подразделения Банка России, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
11.	cardNum	string	T(19)	O	Номер карты
12.	cardDate	string	date	O	Дата, по состоянию на которую запрашивается справка (в формате ГГГГ-ММ-ДД)
13.	claimNum	string	TN(19)	O	Номер заявления
14.	claimDate	string	date	O	Дата заявления (в формате ГГГГ-ММ-ДД)
15.	tpInn	string	TN(=12)	O	ИНН физического лица (далее – ФЛ)
16.	tpSurname	string	T(60)	O	Фамилия ФЛ
17.	tpName	string	T(60)	O	Имя ФЛ
18.	tpPatronymic	string	T(60)	H	Отчество ФЛ (заполняется при наличии)
19.	birthDate	string	date	H	Дата рождения ФЛ (в формате ГГГГ-ММ-ДД)
20.	birthPlace	string	T(255)	H	Место рождения
21.	tpDocument	string	T(255)	H	Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия и номер, дата выдачи)
22.	taxOfficeCode	string	TN(=4)	O	Код налогового органа
23.	taxOfficeName	string	T(250)	O	Наименование налогового органа
24.	taxOfficeRepName	string	T(160)	O	ФИО должностного лица налогового органа
25.	taxOfficeTel	string	T(60)	O	Телефон должностного лица налогового органа

ФОРМАТ
НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ ЗАПРОСОВ В БАНК О
ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВКИ О НАЛИЧИИ РАСЧЕТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ПОМЕЩЕННЫХ В КАРТОТЕКУ НЕОПЛАЧЕННЫХ
РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящие форматы описывают требования к файлам запросов в банк о представлении справки о наличии расчетных документов, помещенных в картотеку неоплаченных расчетных документов, в электронной форме (далее – файл обмена), используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах.

2. Документы обмена направляются в электронной форме в виде файлов JSON. Формат JSON является текстовым форматом в кодировке Юникод (UTF-8). Данные в файле формата JSON представляются в виде пар: «ключ: значение». Например, «ИНН: 7712345678».

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

Параметр (ключ элемента)	Приводится сокращенное наименование элемента. Вложенность элемента по отношению к родительскому элементу обозначается соответствующей нумерацией.
Тип JSON	Принимает следующие значения: array – массив данных object – объект number – число целочисленное и с запятой string – строка boolean – булево (true,false) null – отсутствие данных
Формат	Принимает следующие значения: T – символьная строка. N – числовое значение (целое или дробное). Формат символьной строки указывается в виде T(n-k), где n – минимальное количество знаков, k – максимальное количество

	знаков, символ «-» – разделитель. T(=k) означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид T(n-). Если символьная строка содержит только цифры, используется обозначение TN. Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где m – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), формат числового значения имеет вид N(m). Если число целое неотрицательное, формат имеет вид NN(m). Формат date (значения даты) указывается в виде строки «ГГГГ-ММ-ДД» – год, месяц и день.
Обязательность	Определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в документе обмена и может принимать следующие значения: «О» – наличие элемента в документе обмена обязательно; «Н» – наличие элемента в документе обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, обязательность элемента дополняется символом «М». К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация». Для необязательных элементов в случае невозможности их передачи пара «ключ: значение» необязательного элемента должна отсутствовать в файле JSON.
Описание	Описание элемента. Для элементов, принимающих значения из классификатора (кодového словаря), ограниченного перечня, указывается соответствующее сокращенное наименование классификатора (кодového словаря) или перечень его возможных значений или ссылка на таблицу классификатора (кодového словаря).

4. Наименование файла такого документа имеет следующую структуру:
AFN_SSSSSSS_RRRRRRRRRR_KKKK_GГГГММДД_NNNNNNNN

где:

AFN – стандартный префикс файла;

SSSSSSS – код отправителя;

RRRRRRRRRR – код получателя (передается ИНН банка);

KKKK – код НО;

ГГГГММДД – год, месяц и день;

NNNNNNNN – порядковый номер файла.

Файл документа обмена имеет тип (расширение) «json», а файл архива – «zip».

5. Запрос о представлении справки о наличии в банке расчетных документов налогоплательщика, помещенных в картотеку неоплаченных расчетных документов (КНД 1123363).

Реквизитный состав

№	Параметр	Тип JSON	Формат	Обязательность	Описание
1	title	string	T(115)	O	Заголовок «Запрос о представлении справки о наличии в банке расчетных документов налогоплательщика, помещенных в картотеку неоплаченных расчетных документов»
2	versForm	number	N(4,2)	O	Версия формата = «1.0»
3	knd	string	TN(=7)	O	Код формы документа по классификатору налоговой документации (далее – КНД). Заполняется значением «1123363»
4	taskId	string	uuid	O	Идентификатор файла запроса
5	reqDate	string	date	O	Дата запроса (в формате YYYY-MM-DD)
6	docType	string	T(=3)	O	Код формы «Запрос о представлении справки о наличии в банке расчетных документов налогоплательщика, помещенных в картотеку неоплаченных расчетных документов». Заполняется значением «KRT»
7	reqDateFrom	string	date	O	Дата начала периода сбора сведений картотеки (в формате YYYY-MM-DD)
8	reqDateTo	string	date	O	Дата окончания периода сбора сведений картотеки (в формате YYYY-MM-DD)
9	bankInn	string	TN(=10)	O	ИНН головного банка, проверка: 10 символов
10	tpInn	string	TN(=12)	YO	ИНН налогоплательщика (далее – НП) Для физических лиц (далее – ФЛ), не являющихся индивидуальными предпринимателями (далее – ИП), указывается при наличии
11	accounts	string	TN(20)	OM	Номер счета НП в банке Не заполняется при формировании запроса по всем действующим счетам
12	tpAcc	string	TN(20)	YO	Последний номер счета НП, открытый в этом банке на дату направления запроса, по информации из прикладной подсистемы «Банковские, лицевые и инвестиционные счета» (ПП «БЛС»). Параметр заполняется для ФЛ, не являющегося ИП, при отсутствии ИНН и если заполнен параметр «accounts»
13	tpKpp	string	TN(9)	H	КПП НП
14	tpName	string	T(255)	O	Юридическое лицо: наименование

					ФЛ: ФИО (отчество указывается при наличии) ИП, нотариус, занимающейся частной практикой, адвокат: ФИО (отчество указывается при наличии)
15	tpKio	string	TN(=5)	YO	Код иностранной организации. Только для иностранных организаций
16	taxOfficeCode	string	TN(=4)	O	Код налогового органа
17	taxOfficeName	string	T(255)	O	Наименование налогового органа
18	otrsDate	string	date	O	Дата заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) в формате (YYYY-MM-DD)
19	otrsNum	string	TN(=6)	O	Номер заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки)
20	taxOfficeTel	string	T(60)	H	Телефон должностного лица налогового органа
21	taxOfficeRepName	string	T(255)	O	ФИО (отчество указывается при наличии) должностного лица налогового органа. Для автоматической отправки отправляется константа 0