



МИНФИН РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
(ФНС России)  
ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 58038

от "9" апреля 2019 г.

« 31 » 12 2019 г.

№ 0008-7-2/6490

Москва

Об утверждении форм представления банками  
(операторами по переводу денежных средств) информации  
по запросам налоговых органов

В соответствии с пунктом 4 статьи 31, пунктом 3 статьи 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2016, № 27 (ч. 1), ст. 4173; 2019, № 39, ст. 5375), частью 3 статьи 14<sup>2</sup> Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 27, ст. 3538), частью 6 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 23, ст. 2758; 2011, № 27, ст. 3873), пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 21, ст. 1957; 2018, № 28, ст. 4156), пунктом 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2017, № 15 (ч. 1), ст. 2194), в целях приведения форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации, в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2019 № 173-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 27, ст. 3538) приказываю:

1. Утвердить:

форму справки о наличии счетов (специальных банковских счетов) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах) согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

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

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

форму выписки по операциям по вкладу (депозиту) согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

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

форму справки о переводах электронных денежных средств согласно приложению № 8 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной налоговой службы от 25.07.2012 № ММВ-7-2/519@ «Об утверждении Порядка представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации о наличии счетов (специальных банковских счетов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах), об операциях на счетах (специальных банковских счетах), об остатках электронных денежных средств и переводах электронных денежных средств по запросам налоговых органов на бумажном носителе, а также соответствующих форм справок и выписки» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.11.2012, регистрационный номер 25770).

3. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации, начальникам (исполняющим обязанности начальника) межрегиональных инспекций Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение.

4. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

5. 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



М.В.Мишустин





сведения о филиалах банка, которыми справка о наличии счетов (специальных банковских счетах) в части информации этих филиалов будет представлена самостоятельно:

№ п/п <sup>10</sup>										сокращенное наименование банка (филиала банка)										11																													
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									
ИНН										КПП										БИК										регистрационный № банка по КГРКО <sup>1</sup>										порядковый № филиала по КГРКО <sup>1</sup>									

Представитель банка

\_\_\_\_\_ должность

\_\_\_\_\_ ФИО.<sup>3</sup>

\_\_\_\_\_ подпись

<sup>1</sup> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

<sup>2</sup> Указывается один из следующих вариантов:

«банка с учетом информации всех филиалов банка» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка»);

«банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка»). Информация в части оставшихся филиалов предоставляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

«банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка»). Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

«банка без учета информации филиалов банка» (выбирается банком в случае представления им сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке без учета информации филиалов банка»);

«филиала банка. Информация представляется по запросу налогового органа, полученному от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка» (выбирается филиалом банка в случае самостоятельного представления сведений по данному филиалу банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка», но в дальнейшем перенаправленный банком в филиал банка для самостоятельного представления сведений);

«филиала банка» (выбирается филиалом банка в случае представления сведений в отношении информации филиала банка на запрос налогового органа, направленный в филиал банка с отметкой «в указанном филиале банка»);

«подразделения Банка России» (выбирается подразделением Банка России в случае представления сведений в отношении информации подразделения Банка России на запрос налогового органа, направленный в подразделение Банка России с отметкой «в указанном подразделении Банка России»).

<sup>3</sup> Отчество указывается при наличии.

<sup>4</sup> 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 случае открытия счета (специального банковского счета) организации указывается КПП по месту нахождения крупнейшего налогоплательщика (налогоплательщика) организации. В случае открытия счета (специального банковского счета) обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.

<sup>5</sup> Код иностранной организации.

<sup>6</sup> Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемой справке не отражаются.

<sup>7</sup> Здесь и далее к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого представляется справка, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого представляется справка, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого представляется справка.

<sup>8</sup> Указывается один из следующих вариантов в соответствии с запросом:

«по состоянию на «\_\_» 20\_\_ г.»;

«в период с «\_\_» 20\_\_ г. по «\_\_» 20\_\_ г.».

<sup>9</sup> Указывается отдельно по банку, по подразделению Банка России необходимое количество раз.

<sup>10</sup> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) банка, каждого филиала банка, в отношении которого представляется информация, если их в сумме больше 1.

<sup>11</sup> Указывается идентифицирующая информация банка (филиала банка): сокращенное наименование, ИНН, КПП, БИК, номера по КГРКО.

При заполнении сведений о наличии или об отсутствии счетов (специальных банковских счетов) в отношении банка, филиала банка или подразделения Банка России, представляющего информацию, вместо идентифицирующей информации банка (филиала банка) указывается:

«в вышеуказанном банке»;

«в вышеуказанном филиале банка»;

«в вышеуказанном подразделении Банка России».

При заполнении банком информации об отсутствии счетов (специальных банковских счетов) в отношении филиалов банка вместо идентифицирующей информации всех филиалов банка или всех остальных филиалов банка, кроме указанных ранее, указывается соответственно:

«во всех филиалах банка»;

«во всех остальных филиалах банка».

<sup>12</sup> Таблица заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России.

<sup>13</sup> Вид счета (специального банковского счета) указывается в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 19.06.2014, регистрационный номер 32813) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 14.11.2016 № 4189-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (зарегистрировано Министерством юстиции 14.02.2017, регистрационный номер 45638), Указанием Банка России от 24.12.2018 № 5035-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2019, регистрационный номер 53610).

<sup>14</sup> Указывается для совместных счетов, номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором банковского счета с несколькими клиентами, договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета необходимое количество раз:

«счет названного лица» (в этом случае владельцем счета (клиентом банка) (депонентом, бенефициаром) в соответствии с договором с банком является лицо, в отношении которого представляется справка);

лицо, являющееся владельцем счета (клиентом банка) (депонентом, бенефициаром): наименование, ИНН/КТО, КПП или Ф.И.О.<sup>4</sup>, дата рождения, адрес проживания (регистрации), данные документа, удостоверяющего личность, ИНН при наличии.

<sup>15</sup> Указывается в случае, если счет (специальный банковский счет) закрыт.

<sup>16</sup> Указывается в случае изменения реквизитов счета (специального банковского счета) необходимое количество раз.

<sup>17</sup> Указывается код валюты счета (специального банковского 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).

Приложение № 2  
к приказу ФНС России  
от «31» 12 2019 г.  
№ 1009-7-2/6790

Форма по КНД 1114306

№ \_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа  
дата справки \_\_\_\_\_ номер справки \_\_\_\_\_

**Справка  
об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах  
(специальных банковских счетах)**

Банк (филиал банка) \_\_\_\_\_  
сокращенное наименование банка (филиала банка), представляющего информацию

ИНН \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_ № филиала по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
КПП \_\_\_\_\_ регистрационный \_\_\_\_\_ порядковый \_\_\_\_\_  
№ банка по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ № филиала по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

в соответствии с запросом налогового органа от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ идентификатор \_\_\_\_\_  
представляет информацию \_\_\_\_\_ запроса \_\_\_\_\_

в отношении \_\_\_\_\_ сведения о представляемой информации \_\_\_\_\_ 2

сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О.<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя,  
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,  
нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)  
ИНН<sup>4</sup>/КНО<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ КПП<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

дата рождения, место рождения, адрес проживания, документ, удостоверяющий личность, физического лица, не являющегося  
индивидуальным предпринимателем



сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах)<sup>7</sup>, действовавших <sup>8</sup> в:

6

№ п/п<sup>10</sup> \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

сокращенное наименование банка (филиала банка) \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

№ филиала по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

регистрационный № банка по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

порядковый № филиала по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

11

9

Таблица 1<sup>12</sup>

№ п/п	№ счета (специального банковского счета)	вид счета (специального банковского счета) <sup>13</sup>	владелец счета <sup>14</sup>	делопонимание <sup>14</sup>	цифры <sup>14</sup>	дата открытия счета (специального банковского счета) (дд.мм.гг) <sup>15</sup>	дата закрытия счета (специального банковского счета) (дд.мм.гг); № измененного счета (специального банковского счета) (до изменения / после изменения) <sup>16</sup>	дата изменения реквизитов счета (специального счета) (дд.мм.гг); № измененного счета (специального банковского счета) (до изменения / после изменения) <sup>16</sup>	цифровой код валюты (драгоценного металла) счета (специального банковского счета) <sup>17</sup>	остаток денежных средств (драгоценных металлов) на счете (специальном банковском счете)	
										дата, на которую указан остаток (дд.мм.гг)	остаток (руб., коп./вал.) (грамм/вал) <sup>18</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

сведения об отсутствии следующих счетов (специальных банковских счетов)<sup>7</sup>, действовавших в:

6

№ п/п<sup>10</sup> \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

сокращенное наименование банка (филиала банка) \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

№ филиала по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

регистрационный № банка по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

порядковый № филиала по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

11

19

№ п/п<sup>10</sup> \_\_\_\_\_

14

владелец счета \_\_\_\_\_



отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

«банка без учета информации филиалов банка» (выбирается банком в случае представления им сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке без учета информации филиалов банка»);

«филиала банка. Информация представляется по запросу налогового органа, полученному от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка» (выбирается филиалом банка в случае самостоятельного представления сведений по данному филиалу банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка», но в дальнейшем перенаправленный банком в филиал банка для самостоятельного представления сведений);

«филиала банка» (выбирается филиалом банка в случае представления сведений в отношении информации филиала банка на запрос налогового органа, направленный в филиал банка с отметкой «в указанном филиале банка»);

«подразделения Банка России» (выбирается подразделением Банка России в случае представления сведений в отношении информации подразделения Банка России на запрос налогового органа, направленный в подразделение Банка России с отметкой «в указанном подразделении Банка России»).

<sup>3</sup> Отчество указывается при наличии.

<sup>4</sup> 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 случае открытия счета (специального банковского счета) организации указывается КПП по месту нахождения (учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) обособленного подразделения организации.

<sup>5</sup> Код иностранной организации.

<sup>6</sup> Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемой справке не отражаются.

<sup>7</sup> Здесь и далее к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого представляется справка, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого представляется справка, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого представляется справка.

<sup>8</sup> Указывается один из следующих вариантов в соответствии с запросом:

«по состоянию на «\_\_» 20\_\_ г.»;

«в период с «\_\_» 20\_\_ г. по «\_\_» 20\_\_ г.».

<sup>9</sup> Указывается отдельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России необходимое количество раз.

<sup>10</sup> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) банка, каждого филиала банка (или счета), в отношении которого представляется информация, если их в сумме больше 1.

<sup>11</sup> Указывается идентифицирующая информация банка (филиала банка): сокращенное наименование, ИНН, КПП, БИК, номера по КГРКО.

При заполнении сведений об остатках или об отсутствии счетов (специальных банковских счетов) в отношении банка, филиала банка или подразделения Банка России, представляющего информацию, вместо идентифицирующей информации банка (филиала банка) указывается:

«в вышеуказанном банке»;

«в вышеуказанном филиале банка»;

«в вышеуказанном подразделении Банка России».

При заполнении банком информации об отсутствии счетов (специальных банковских счетов) в отношении филиалов банка вместо идентифицирующей информации всех филиалов банка или всех остальных филиалов банка, кроме указанных ранее, указывается соответственно:

«во всех филиалах банка»;

«во всех остальных филиалах банка».

<sup>12</sup> Таблица 1 заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России.

<sup>13</sup> Вид счета (специального банковского счета) указывается в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 19.06.2014, регистрационный номер 32813) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 14.11.2016 № 4189-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (зарегистрировано Министерством юстиции 14.02.2017, регистрационный номер 45638), Указанием Банка России от 24.12.2018 № 5035-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2019, регистрационный номер 53610).

<sup>14</sup> Указывается для совместных счетов, номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором банковского счета с несколькими клиентами, договором номинального счета, договором публичного депозитного счета необходимого количество раз:

«счет названного лица» (в этом случае владельцем счета (клиентом банка) (депонентом, бенефициаром) в соответствии с договором с банком является лицо, в отношении которого представляется справка);

лицо, являющееся владельцем счета (клиентом банка) (депонентом, бенефициаром): наименование, ИНН/К/ИО, КПП или Ф.И.О.<sup>4</sup>, дата рождения, адрес проживания (регистрации), данные документа, удостоверяющего личность, ИНН при наличии.

<sup>15</sup> Указывается в случае, если счет (специальный банковский счет) закрыт.

<sup>16</sup> Указывается в случае изменения реквизитов счета (специального банковского счета) необходимого количество раз.

<sup>17</sup> Указывается код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемым в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют).

<sup>18</sup> Указываются суммы в единицах валюты счета (специального банковского счета), где целая часть отделяется от дробной части знаком тире «-», дробная часть указывается двумя знаками. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах.

В части остатков денежных средств (драгоценных металлов) указываются только остатки денежных средств (драгоценных металлов), принадлежащие лицу, в отношении которого представляется справка.

В случае, если на счете учитываются денежные средства нескольких лиц, но банком (филиалом банка) в соответствии с законом или договором счета не ведется учет денежных средств каждого лица, то банком (филиалом банка) указывается «учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется».

<sup>19</sup> Указывается раздельно по каждому счету (специальному банковскому счету) необходимое количество раз.



сведения по операциям на счетах (специальных банковских счетах)<sup>7</sup>, действовавших \_\_\_\_\_ 8 В: \_\_\_\_\_ 6

№ п/п<sup>10</sup> \_\_\_\_\_ 9

ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_ сокращенное наименование банка (филиала банка) \_\_\_\_\_ 11

БИК \_\_\_\_\_ регистрационный № банка по КРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ порядковый № филиала по КРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

а) \_\_\_\_\_ б) \_\_\_\_\_ в) \_\_\_\_\_ 12

г) \_\_\_\_\_ д) \_\_\_\_\_ е) \_\_\_\_\_

ж) \_\_\_\_\_ депонент<sup>14</sup> \_\_\_\_\_

з) \_\_\_\_\_ дата открытия счета (специального банковского счета) (дд.мм.гг) \_\_\_\_\_

и) \_\_\_\_\_ к) \_\_\_\_\_

м) \_\_\_\_\_ н) \_\_\_\_\_

владделец счета<sup>14</sup> \_\_\_\_\_ дата закрытия счета (специального банковского счета) (дд.мм.гг)<sup>15</sup> \_\_\_\_\_

цифровой код валюты (драгоценного металла) счета (специального банковского счета)<sup>17</sup> \_\_\_\_\_

дата начала периода, за который представлена выписка (дд.мм.гг) \_\_\_\_\_ дата окончания периода, за который представлена выписка (дд.мм.гг) \_\_\_\_\_

Таблица 1<sup>18</sup>

остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода (руб., коп./вал.) (грамм/вал)	сумма по дебету счета (специального банковского счета) за период (руб., коп./вал.) (грамм/вал)		сумма по кредиту счета (специального банковского счета) за период (руб., коп./вал.) (грамм/вал)		остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода (руб., коп./вал.) (грамм/вал)
	1	2	3	4	

Таблица 2<sup>19</sup>

№ п/п	дата и время операции (дд.мм.гг чч.мм.сс) (поправка мск)	реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету (специальному банковскому счету)		реквизиты банка плательщика/получателя средств			реквизиты плательщика/получателя денежных средств			сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		назначение платежа	IP-адрес, MAC-адрес, номер SIM-карты, номер телефона и (или) иной идентификации тор устройства		
		вид (шифр)	номер	дата	№ корреспондентского счета	наименование/БИК	ИНН/КПП	№ счета (специального о банковского счета)	по дебету (руб., коп./вал.) (грамм/вал)	по кредиту (руб., коп./вал.) (грамм/вал)	13			14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

сведения об отсутствии следующих счетов (специальных банковских счетов)<sup>7</sup>, действовавших в:

6

ИНН										сокращенное наименование банка (филиала банка)										БИК										регистрационный № банка по КГРКО <sup>1</sup>										порядковый № филиала по КГРКО <sup>1</sup>									
КПП										КПП										БИК										регистрационный № банка по КГРКО <sup>1</sup>										порядковый № филиала по КГРКО <sup>1</sup>									
№ п/п <sup>10</sup>										№										14										12																			
владелец счета																																																	

сведения о филиалах банка, которыми выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) в части информации этих филиалов, будет представлена самостоятельно:

6

ИНН										сокращенное наименование банка (филиала банка)										БИК										регистрационный № банка по КГРКО <sup>1</sup>										порядковый № филиала по КГРКО <sup>1</sup>									
КПП										КПП										БИК										регистрационный № банка по КГРКО <sup>1</sup>										порядковый № филиала по КГРКО <sup>1</sup>									
№ п/п <sup>10</sup>										№										14										12																			
владелец счета																																																	

Представитель банка

должность

Ф.И.О.<sup>3</sup>

подпись

<sup>1</sup> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

<sup>2</sup> Указывается один из следующих вариантов:

«банка с учетом информации всех филиалов банка» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации отдельных филиалов банка»);

«банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка»);

Информация в части оставшихся филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

«банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка без указания информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка»). Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

«банка без учета информации филиалов банка» (выбирается банком в случае представления им сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке без учета информации филиалов банка»);

«филиала банка. Информация представляется по запросу налогового органа, полученному от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка» (выбирается филиалом банка в случае самостоятельного представления сведений по данному филиалу банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка», но в дальнейшем перенаправленный банком в филиал банка для самостоятельного представления сведений);

«филиала банка» (выбирается филиалом банка в случае представления сведений в отношении информации филиала банка на запрос налогового органа, направленный в филиал банка с отметкой «в указанном филиале банка»);

«подразделения Банка России» (выбирается подразделением Банка России в случае представления сведений в отношении информации подразделения Банка России на запрос налогового органа, направленный в подразделение Банка России с отметкой «в указанном подразделении Банка России»).

<sup>3</sup> Отчество указывается при наличии.

<sup>4</sup> 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 случае открытия счета (специального банковского счета) организации указывается КПП по месту нахождения (учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) организации. В случае открытия счета (специального банковского счета) обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.

<sup>5</sup> Код иностранной организации.

<sup>6</sup> Нужное отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемой выписке не отражаются.

<sup>7</sup> Здесь и далее к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого представляется выписка, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого представляется выписка, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого представляется выписка.

<sup>8</sup> Указывается один из следующих вариантов в соответствии с запросом:

«по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.»;

«в период с «\_\_» \_\_\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.».

<sup>9</sup> Указывается раздельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России необходимое количество раз.

<sup>10</sup> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) банка, каждого филиала банка (или счета), в отношении которого представляется информация, если их в сумме больше 1.

<sup>11</sup> Указывается идентифицирующая информация банка (филиала банка): сокращенное наименование, ИНН, КПП, БИК, номера по КГРКО.

При заполнении сведений по операциям или об отсутствии счетов (специальных банковских счетов) в отношении банка, филиала банка или подразделения Банка России, представляющего информацию, вместо идентифицирующей информации банка (филиала банка) указывается:

«в вышеуказанном банке»;

«в вышеуказанном филиале банка»;

«в вышеуказанном подразделении Банка России».

При заполнении банком информации об отсутствии счетов (специальных банковских счетов) в отношении филиалов банка вместо идентифицирующей информации всех филиалов банка или всех остальных филиалов банка, кроме указанных ранее, указывается соответственно:

«во всех филиалах банка»;



«во всех остальных филиалах банка».

<sup>12</sup> Указывается раздельно по каждому счету (специальному банковскому счету) необходимое количество раз.

<sup>13</sup> Вид счета (специального банковского счета) указывается в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 19.06.2014, регистрационный номер 32813) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 14.11.2016 № 4189-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14.02.2017, регистрационный номер 45638), Указанием Банка России от 24.12.2018 № 5035-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2019, регистрационный номер 53610).

<sup>14</sup> Указывается для совместных счетов, номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором банковского счета с несколькими клиентами, договором номинального счета, договором публичного депозитного счета необходимого количество раз:

«счет названного лица» (в этом случае владельцем счета (депонентом, бенефициаром) в соответствии с договором с банком является лицо, в отношении которого сформирована выписка);

лицо, являющееся владельцем счета (клиентом банка) (депонентом, бенефициаром): наименование, ИНН/К/ИО, КПП или Ф.И.О.<sup>4</sup>, дата рождения, адрес проживания (регистрации), данные документа, удостоверяющего личность, ИНН при наличии.

<sup>15</sup> Указывается в случае, если счет (специальный банковский счет) закрыт.

<sup>16</sup> Указывается в случае изменения реквизитов счета (специального банковского счета) необходимое количество раз.

<sup>17</sup> Указывается код валюты счета (специального банковского 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).

<sup>18</sup> В Таблице 1 указываются суммы в единицах валюты счета (специального банковского счета), где целая часть отделяется от дробной части знаком тире «-», дробная часть указывается двумя знаками. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах.

В части остатков денежных средств (драгоценных металлов) указываются только остатки денежных средств (драгоценных металлов), принадлежащие лицу, в отношении которого представляется выписка.

В случае, если на счете учитываются денежные средства нескольких лиц, но банком (филиалом банка) в соответствии с законом или договором счета не ведется учет денежных средств каждого лица, то банком (филиалом банка) указывается «учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется».

<sup>19</sup> Таблица 2 заполняется с учетом следующих особенностей.

Информация указывается в порядке осуществления операций по счету (специальному банковскому счету).

В графу 2 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 номер 28051) (с изменениями и хранениями, внесенными Указанием Банка России от 07.08.2015 № 3753-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 21 февраля 2013 года № 397-П «О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный номер 38569), Указанием Банка России от 14.09.2016 № 4133-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 21 февраля 2013 года № 397-П «О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 07.10.2016, регистрационный номер 43946), Указанием Банка России от 17.01.2018 № 4689-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 21 февраля 2013 года № 397-П «О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 05.02.2018, регистрационный номер 49898). Одновременно указывается поправка времени операции относительно московского времени (мск-1; мск; мск+1; мск+2 и тому подобное).

В графе 3 указывается условное обозначение (шифр) проведенного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, приведенным в приложении 1 к приложению к Положению Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Планы счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20.03.2017, регистрационный номер 46021) (с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 05.09.2017 № 4450-У «О внесении изменений в пункт 4.70 части II приложения к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20.07.2017, регистрационный номер 47474), Указанием Банка России от 02.10.2017 № 4555-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Планы счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (зарегистрировано Министерством

юстиции Российской Федерации 12.12.2017, регистрационный номер 49220), Указанием Банка России от 15.02.2018 № 4722-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Платежных документах и порядке его применения» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12.03.2018, регистрационный номер 50299), Указанием Банка России от 12.11.2018 № 4965-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Платежных документах и порядке его применения» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.12.2018, регистрационный номер 52845), Указанием Банка России от 18.12.2018 № 5019-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Платежных документах и порядке его применения» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16.01.2019, регистрационный номер 53372), Указанием Банка России от 28.02.2019 № 5087-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Платежных документах и порядке его применения» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26.03.2019, регистрационный номер 54165).

В выписку по операциям с денежными средствами, принадлежащими запрашиваемому лицу на счете иного лица, включаются только операции с денежными средствами, принадлежащими запрашиваемому лицу.

В случае, если на счете учитываются денежные средства нескольких лиц, но банком (филиалом банка) в соответствии с законом или договором счета не ведется учет денежных средств каждого лица, то банком (филиалом банка) указывается «учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется».

В выписку по операциям на корреспондентском счете банка (корреспондентском субсчете филиала банка) включаются операции, если в качестве реквизитов плательщика или получателя средств в документе, информация из которого отражается в таблице 2, указаны только реквизиты банка (филиала банка), являющегося плательщиком или получателем средств соответственно, по операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого запрошена выписка.

В графы 4-12, 15 переносится вся информация из соответствующих реквизитов распоряжений о переводе денежных средств, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы переноситься из строки в строку.

В графах 13-14 указываются суммы в единицах валюты счета (специального банковского счета), где целая часть отделяется от дробной части знаком тире «-», дробная часть указывается двумя знаками. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах.

В графу 16 переносится информация об IP-адресе, MAC-адресе, номере SIM-карты, номере телефона и (или) иного идентификатора устройства, зафиксированная в базе данных, в соответствии с Положением Банка России от 09.06.2012 № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14.06.2012, регистрационный номер 24575) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 05.06.2013 № 3007-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2012 года № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 01.07.2013, регистрационный номер 28930), Указанием Банка России от 14.08.2014 № 3361-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2012 года № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2014, регистрационный номер 34017), Указанием Банка России от 07.05.2018 № 4793-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2012 года № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22.06.2018, регистрационный номер 51411).

Порядок составления таблицы 2 по расчетным операциям в валюте Российской Федерации:

в графу 4 переносится информация из реквизита «№» документа;

в графу 5 переносится информация из реквизита «Дата» документа;

в графу 6 переносится информация из реквизита «Сч. №» банка плательщика в случае представления выписки плательщика или, соответственно, из реквизита «Сч. №» банка получателя в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 7 аналогично переносится информация из реквизита «Банк плательщика»/ «Банк получателя»;

в графу 8 аналогично переносится информация из реквизита «БИК» банка плательщика/получателя;

в графу 9 переносится информация из реквизита «Плательщик» в случае представления выписки банком плательщика или, соответственно, из реквизита «Получатель» в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 10 аналогично переносится информация из реквизита «ИНН» плательщика/получателя;

в графу 11 аналогично переносится информация из реквизита «КПП» плательщика/получателя;

в графу 12 аналогично переносится информация из реквизита «Сч. №» плательщика/получателя; в графу 15 переносится информация из реквизита «Назначение платежа».

Порядок составления таблицы 2 по операциям с наличными денежными средствами, проводимым на основании кассовых документов (объявление на взнос наличными, препроводительная ведомость к сумке, приходный кассовый ордер, денежный чек, расходный кассовый ордер);

в графу 4 переносится информация из реквизита, предназначенного для указания номера документа;

в графу 5 переносится информация из реквизита, предназначенного для указания даты документа;

в графу 9 переносится информация из реквизита «От кого» (объявление на взнос наличными, препроводительная ведомость к сумке, приходный кассовый ордер), «Заплатите» (денежный чек), «Выдать» (расходный кассовый ордер);

в графу 12 переносится информация из реквизита «Дебет, сч. №» (объявление на взнос наличными, препроводительная ведомость к сумке, приходный кассовый ордер), из реквизита «Кредит, сч. №» (расходный кассовый ордер), при осуществлении операции на основании денежного чека в графе 12 проставляется прочерк;

в графу 15 переносится информация из реквизита «Источник поступления» (объявление на взнос наличными, препроводительная ведомость к сумке, приходный кассовый ордер), «Направление выдачи» (расходный кассовый ордер, денежный чек).

Порядок составления таблицы 2 по расчетным операциям в иностранной валюте (драгоценных металлах):

в графу 4 переносится без изменений соответствующая информация из реквизита, предназначенного для указания номера документа;

в графу 5 переносится без изменений соответствующая информация из реквизита, предназначенного для указания даты документа;

в графу 7 переносится без изменений вся информация из реквизитов, предназначенных для указания реквизитов банка плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, банка получателя в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 9 переносится без изменений вся информация из реквизитов, предназначенных для указания реквизитов плательщика в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, получателя в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 15 переносится без изменений вся информация из реквизитов, предназначенных для указания назначения платежа и дополнительной информации о платеже.

Таблица 2 по иным операциям составляется путем переноса информации, необходимой для заполнения данной таблицы, из реквизитов документов, являющихся основанием для проведения операций, в соответствующие графы таблицы.

При указании в одной графе таблицы 2 данных из разных реквизитов документа, на основании которого была осуществлена операция, эти данные разделяются двумя точками с запятой.

Если операции по счету были осуществлены на основании распоряжения на общую сумму с реестром, то значения граф 1 – 15 таблицы 2 заполняются в соответствии с данными распоряжения на общую сумму. При этом если операция по счету проведена на сумму, указанную в строке реестра, прилагаемом к распоряжению на общую сумму, то в графах 1 – 15 таблицы 2 дополнительно отражаются реквизиты строки реестра, а в графе 1 после знака «/» дополнительно указывается тот же номер строки реестра, на основании которого проведена операция по переводу денежных средств.

В выписку по операциям на корреспондентском счете банка (корреспондентском субсчете филиала банка), совершенным на основании распоряжения на общую сумму с реестром, включается информация об операциях, указанных в реестре, прилагаемом к распоряжению на общую сумму с реестром, если в качестве реквизитов плательщика или получателя средств в распоряжении и реестре, информация из которых отражается в таблице 2, указаны только реквизиты банка (филиала банка), являющегося плательщиком или получателем средств соответственно, по операциям на корреспондентском счете (субсчете) которого запрошена выписка.

Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее месте ставится прочерк.



сведения о вкладах (депозитах) указанного лица, действовавших \_\_\_\_\_ 7 В: \_\_\_\_\_ 6

№ п/п<sup>9</sup> \_\_\_\_\_ 10

\_\_\_\_\_ 8

сокращенное наименование банка (филиала банка) \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

регистрационный № банка по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

порядковый № филиала по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**Таблица 1<sup>11</sup>**

№ п/п	№ счета по вкладу (депозиту)	вид счета <sup>12</sup>	дата открытия счета по вкладу (депозиту) (дд.мм.гг) <sup>14</sup>	дата окончания срока вклада (депозита) (дд.мм.гг) <sup>13</sup>	дата закрытия счета по вкладу (депозиту) (дд.мм.гг) <sup>14</sup>	дата изменения реквизитов счета по вкладу (депозиту) измененного счета по вкладу (депозиту) (до изменения / после изменения) <sup>15</sup>	цифровой код валюты (драгоценного металла) вклада (депозита) <sup>16</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8

сведения об отсутствии вкладов (депозитов) указанного лица, действовавших \_\_\_\_\_ 7 В: \_\_\_\_\_ 6

№ п/п<sup>9</sup> \_\_\_\_\_ 10

\_\_\_\_\_ 8

сокращенное наименование банка (филиала банка) \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

регистрационный № банка по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

порядковый № филиала по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

сведения о филиалах банка, которыми справка о наличии вкладов (депозитов) в части информации этих филиалов будет представлена самостоятельно:

№ п/п <sup>9</sup>	сокращенное наименование банка (филиала банка)										порядковый № филиала по КГРКО <sup>1</sup>	
ИНН	КПП	БИК								регистрационный № банка по КГРКО <sup>1</sup>		
10												

Представитель банка

должность

Ф.И.О.<sup>3</sup>

подпись

<sup>1</sup> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

<sup>2</sup> Указывается один из следующих вариантов:

«банка с учетом информации всех филиалов банка» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка»);

«банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган»);

«банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка без указания информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка»). Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган»);

«банка без учета информации филиалов банка» (выбирается банком в случае представления сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке без учета информации филиалов банка»);

«филиала банка. Информация представляется по запросу налогового органа, полученному от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка» (выбирается филиалом банка в случае самостоятельного представления сведений по данному филиалу банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка», но в дальнейшем перенаправленный банком в филиал банка для самостоятельного представления сведений);

«филиала банка» (выбирается филиалом банка в случае представления сведений в отношении информации филиала банка на запрос налогового органа, направленный в филиал банка с отметкой «в указанном филиале банка»);

«подразделения Банка России» (выбирается подразделением Банка России в случае представления сведений в отношении информации подразделения Банка России на запрос налогового органа, направленный в подразделение Банка России с отметкой «в указанном подразделении Банка России»).

- <sup>3</sup> Отчество указывается при наличии.
- <sup>4</sup> 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 случае открытия депозита организации указывается КПП по месту нахождения (учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) организации. В случае открытия депозита обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.
- <sup>5</sup> Код иностранной организации.
- <sup>6</sup> Нужно отметить знаком «Х». Неотмеченные позиции в направляемой справке не отражаются.
- <sup>7</sup> Указывается один из следующих вариантов в соответствии с запросом:

«по состоянию на «\_\_» 20\_\_ г.»;

«в период с «\_\_» 20\_\_ г. по «\_\_» 20\_\_ г.».

<sup>8</sup> Указывается отдельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России необходимое количество раз.

<sup>9</sup> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) банка, каждого филиала банка, в отношении которого представляется информация, если их в сумме больше 1.

<sup>10</sup> Указывается идентифицирующая информация банка (филиала банка): сокращенное наименование, ИНН, КПП, БИК, номера по КГРКО.

При заполнении сведений о наличии или об отсутствии вкладов (депозитов) в отношении банка, филиала банка или подразделения Банка России, представляющего информацию, вместо идентифицирующей информации банка (филиала банка) указывается:

«в вышеуказанном банке»;

«в вышеуказанном филиале банка»;

«в вышеуказанном подразделении Банка России».

При заполнении банком информации об отсутствии вкладов (депозитов) в отношении филиалов банка вместо идентифицирующей информации всех филиалов банка или всех остальных филиалов банка, кроме указанных ранее, указывается соответственно:

«во всех филиалах банка»;

«во всех остальных филиалах банка».

<sup>11</sup> Таблица 1 заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России.

<sup>12</sup> Указывается один из следующих вариантов:

«вклад»;

«депозит».

<sup>13</sup> Указывается в случае, если вклад (депозит) открыт на определенный срок.

<sup>14</sup> Указывается в случае, если вклад (депозит) закрыт.

<sup>15</sup> Указывается в случае изменения реквизитов вклада (депозита) необходимое количество раз.

<sup>16</sup> Указывается код валюты вклада (депозита) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для вклада (депозита) в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемым в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют).





сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах), действовавших \_\_\_\_\_ 7 В: \_\_\_\_\_ 6

№ п/п<sup>9</sup> \_\_\_\_\_ 10

\_\_\_\_\_ 8

сокращенное наименование банка (филиала банка) \_\_\_\_\_ 10

ИНН \_\_\_\_\_ 10

КПП \_\_\_\_\_ 10

БИК \_\_\_\_\_ 10

регистрационный № банка по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ 10

порядковый № филиала по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ 10

Таблица 1<sup>11</sup>

№ п/п	№ счета по вкладу (депозиту) <sup>12</sup>	дата открытия счета по вкладу (депозиту) (дд.мм.гг) <sup>13</sup>	дата окончания срока вклада (депозита) (дд.мм.гг) <sup>13</sup>	дата закрытия счета по вкладу (депозиту) (дд.мм.гг) <sup>14</sup>	дата изменения реквизитов счета по вкладу (депозиту) (дд.мм.гг); № измененного счета по вкладу (депозиту) (до изменения / после изменения) <sup>15</sup>	цифровой код валюты (драгоценного металла) вклада (депозита) <sup>16</sup>	остаток денежных средств (драгоценных металлов) по вкладу (депозиту) дата, на которую указан остаток (дд.мм.гг) <sup>17</sup>	остаток (руб., коп./вал.) (грамм/вал) <sup>17</sup>
1	2	4	5	6	7	8	9	10

сведения об отсутствии следующих вкладов (депозитов), действовавших в: \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 6

\_\_\_\_\_ 11

сокращенное наименование банка (филиала банка) \_\_\_\_\_ 11

ИНН \_\_\_\_\_ 11

КПП \_\_\_\_\_ 11

БИК \_\_\_\_\_ 11

регистрационный № банка по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ 11

порядковый № филиала по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ 11

№ \_\_\_\_\_ 18

№ п/п<sup>9</sup> \_\_\_\_\_ 18

сведения об отсутствии вкладов (депозитов) указанного лица, действовавших \_\_\_\_\_ 7 В: \_\_\_\_\_ 6

№ п/п<sup>9</sup> \_\_\_\_\_ 8

\_\_\_\_\_ 8

сокращенное наименование банка (филиала банка, оператора по переводу денежных средств) \_\_\_\_\_ 8

ИНН \_\_\_\_\_ 8

КПП \_\_\_\_\_ 8

БИК \_\_\_\_\_ 8

регистрационный № банка по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ 8

порядковый № филиала по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ 8

сведения о филиалах банка, которыми справка об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах) в части информации этих филиалов будет представлена самостоятельно:

№ п/п <sup>9</sup>										сокращенное наименование банка (филиала банка)										№ филиала по КГРКО <sup>1</sup>																													
ИНН										КПП										БИК										регистрационный № банка по КГРКО <sup>1</sup>										порядковый № филиала по КГРКО <sup>1</sup>									

Представитель банка

Должность

Ф.И.О.<sup>3</sup>

Подпись

<sup>1</sup> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

<sup>2</sup> Указывается один из следующих вариантов:

«банка с учетом информации всех филиалов банка» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка»);

«банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов банка»). Информация в части оставшихся филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

«банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка без указания информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка»). Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

«банка без учета информации филиалов банка» (выбирается банком в случае представления им сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке без учета информации филиалов банка»);

«филиала банка. Информация представляется по запросу налогового органа, полученному от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка» (выбирается филиалом банка в случае самостоятельного представления сведений по данному филиалу банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка»), но в дальнейшем перенаправленный банком в филиал банка для самостоятельного представления сведений);

«филиала банка» (выбирается филиалом банка в случае представления сведений в отношении информации филиала банка на запрос налогового органа, направленный в филиал банка с отметкой «в указанном филиале банка»);

«подразделения Банка России» (выбирается подразделением Банка России в случае представления сведений в отношении информации подразделения Банка России на запрос налогового органа, направленный в подразделение Банка России с отметкой «в указанном подразделении Банка России»).

3 Отчество указывается при наличии.

4 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 случае открытия депозита организации указывается КПП по месту нахождения (учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) организации. В случае открытия депозита обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.

5 Код иностранной организации.

6 Нужно отметить знаком «Х». Неотмеченные позиции в направляемой справке не отражаются.

7 Указывается один из следующих вариантов в соответствии с запросом:

«по состоянию на «\_» 20\_\_ г.»;

«в период с «\_» 20\_\_ г. по «\_» 20\_\_ г.».

8 Указывается раздельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России необходимое количество раз.

9 Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) банка, каждого филиала банка (или счета), в отношении которого представляется информация, если их в сумме больше 1.

10 Указывается идентифицирующая информация банка (филиала банка): сокращенное наименование, ИНН, КПП, БИК, номер по КГРКО.

При заполнении сведений об остатках или об отсутствии вкладов (депозитов) в отношении банка, филиала банка или подразделения Банка России, представляющего информацию, вместо идентифицирующей информации банка (филиала банка) указывается:

«в вышеуказанном банке»;

«в вышеуказанном филиале банка»;

«в вышеуказанном подразделении Банка России».

При заполнении банком информации об отсутствии вкладов (депозитов) в отношении филиалов банка вместо идентифицирующей информации всех филиалов банка или всех остальных филиалов банка, кроме указанных ранее указывается соответственно:

«во всех филиалах банка»;

«во всех остальных филиалах банка».

11 Таблица 1 заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России.

12 Указывается один из следующих вариантов:

«вклад»;

«депозит».

13 Указывается в случае, если вклад (депозит) открыт на определенный срок.

14 Указывается в случае, если вклад (депозит) закрыт.

15 Указывается в случае изменения реквизитов вклада (депозита) необходимое количество раз.

16 Указывается код валюты вклада (депозита) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для вклада (депозита) в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемым в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют).

17 Указываются суммы в единицах валюты вклада (депозита), где целая часть отделяется от дробной части знаком тире «-», дробная часть указывается двумя знаками. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах.

18 Указывается раздельно по каждому вкладу (депозиту) необходимое количество раз.



сведения по операциям по вкладам (депозитам), действовавшим \_\_\_\_\_ 7 В: \_\_\_\_\_ 6

№ п/п<sup>9</sup> \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 8

ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

сокрращенное наименование банка (филиала банка) \_\_\_\_\_

регистрационный № банка по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

порядковый № филиала по КГРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

а) \_\_\_\_\_ б) \_\_\_\_\_ в) \_\_\_\_\_ 11

№ п/п<sup>9</sup> \_\_\_\_\_ № счета по вкладу (депозиту) \_\_\_\_\_ вид счета<sup>12</sup> \_\_\_\_\_

г) \_\_\_\_\_ д) \_\_\_\_\_ е) \_\_\_\_\_

дата открытия счета \_\_\_\_\_ дата окончания срока вклада \_\_\_\_\_ дата закрытия счета \_\_\_\_\_

по вкладу (депозиту) (дд.мм.гг)<sup>13</sup> \_\_\_\_\_ по вкладу (депозиту) (дд.мм.гг)<sup>14</sup> \_\_\_\_\_

ж) \_\_\_\_\_ з) \_\_\_\_\_

дата изменения реквизитов счета по вкладу (депозиту) \_\_\_\_\_ цифровой код валюты \_\_\_\_\_

(дд.мм.гг); № измененного счета по вкладу (депозиту) (до \_\_\_\_\_ (драгоценного металла) \_\_\_\_\_

изменения / после изменения)<sup>15</sup> \_\_\_\_\_ вклада (депозита)<sup>16</sup> \_\_\_\_\_

к) \_\_\_\_\_

дата начала периода, за который представлена выписка (дд.мм.гг) \_\_\_\_\_ дата окончания периода, за который представлена выписка (дд.мм.гг) \_\_\_\_\_

Таблица 1<sup>17</sup>

остаток по вкладу (депозиту) на начало периода (руб., коп./вал.) (грамм/вал)	сумма по дебету вклада (депозита) за период (руб., коп./вал.) (грамм/вал)	сумма по кредиту вклада (депозита) за период (руб., коп./вал.) (грамм/вал)	остаток по вкладу (депозиту) на конец периода (руб., коп./вал.) (грамм/вал)
1	2	3	4

Таблица 2<sup>18</sup>

№ п/п	реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по вкладу (депозиту)		реквизиты банка плательщика/получателя средств				реквизиты плательщика/получателя денежных средств			сумма операции по вкладу (депозиту)		назначение платежа		
	дата совершения	номер	реквизиты банка плательщика/получателя средств	реквизиты банка плательщика/получателя средств	реквизиты плательщика/получателя денежных средств	сумма операции по вкладу (депозиту)	сумма операции по вкладу (депозиту)	по дебету (руб., коп./вал.) (грамм/вал)	по кредиту (руб., коп./вал.) (грамм/вал)	назначение платежа				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6

сведения об отсутствии следующих вкладов (депозитов), действовавших в:

10

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН КПП БИК регистрационный № банка по КГРКО<sup>1</sup> порядковый № филиала по КГРКО<sup>1</sup>

11

№ п/п<sup>9</sup>

7 В: 8

сведения об отсутствии вкладов (депозитов) указанного лица, действовавших

10

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН КПП БИК регистрационный № банка по КГРКО<sup>1</sup> порядковый № филиала по КГРКО<sup>1</sup>

6

сведения о филиалах банка, которыми выписка по операциям по вкладу (депозиту) в части информации этих филиалов будет представлена самостоятельно:

10

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН КПП БИК регистрационный № банка по КГРКО<sup>1</sup> порядковый № филиала по КГРКО<sup>1</sup>

Представитель банка

ДОЛЖНОСТЬ

Ф.И.О.<sup>3</sup>

ПОДПИСЬ

<sup>1</sup> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

<sup>2</sup> Указывается один из следующих вариантов:

«банка с учетом информации всех филиалов банка» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка»);

«банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка»). Информация в части оставшихся филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

«банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка»). Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

«банка без учета информации филиалов банка» (выбирается банком в случае представления им сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке без учета информации филиалов банка»);

«филиала банка. Информация представляется по запросу налогового органа, полученному от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка» (выбирается филиалом банка в случае самостоятельного представления сведений по данному филиалу банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка», но в дальнейшем перенаправленный банком в филиал банка для самостоятельного представления сведений);

«филиала банка» (выбирается филиалом банка в случае представления сведений в отношении информации филиала банка на запрос налогового органа, направленный в филиал банка с отметкой «в указанном филиале банка»);

«подразделения Банка России» (выбирается подразделением Банка России в случае представления им сведений в отношении информации подразделения Банка России на запрос налогового органа, направленный в подразделение Банка России с отметкой «в указанном подразделении Банка России»).

<sup>3</sup> Отчество указывается при наличии.

<sup>4</sup> 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 случае открытия депозита организацией указывается КПП по месту нахождения (учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) организации. В случае открытия депозита обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.

<sup>5</sup> Код иностранной организации.

<sup>6</sup> Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемой выписке не отражаются.

<sup>7</sup> Указывается один из следующих вариантов в соответствии с запросом:

«по состоянию на «   »     20    г.»

«в период с «   »     20    г. по «   »     20    г.».

<sup>8</sup> Указывается раздельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России необходимое количество раз.

<sup>9</sup> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) банка, каждого филиала банка (или счета), в отношении которого представляется информация, если их в сумме больше 1.

<sup>10</sup> Указывается идентифицирующая информация банка (филиала банка): сокращенное наименование, ИНН, КПП, БИК, номера по КГРО.

При заполнении сведений по операциям или об отсутствии вкладов (депозитов) в отношении банка, филиала банка или подразделения Банка России, представляющего информацию, вместо идентифицирующей информации банка (филиала банка) указывается:

«в вышеуказанном банке»;

«в вышеуказанном филиале банка»;  
 «в вышеуказанном подразделении Банка России».  
 При заполнении банком информации об отсутствии вкладов (депозитов) в отношении филиалов банка вместо идентифицирующей информации всех филиалов банка или всех остальных филиалов банка, кроме указанных ранее, указывается соответственно:

«во всех филиалах банка»;  
 «во всех остальных филиалах банка».  
 11 Указывается раздельно по каждому вкладу (депозиту) необходимое количество раз.  
 12 Указывается один из следующих вариантов:  
 «вклад»;

«депозит».

13 Указывается в случае, если вклад (депозит) открыт на определенный срок.

14 Указывается в случае, если вклад (депозит) закрыт.

15 Указывается в случае изменения реквизитов вклада (депозита) необходимого количество раз.

16 Указывается код валюты вклада (депозита) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для вклада (депозита) в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемым в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют).

17 В таблице 1 указываются суммы в единицах валюты вклада (депозита), где целая часть отделяется от дробной части знаком тире «-», дробная часть указывается двумя знаками. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах.

18 Таблица 2 заполняется с учетом следующих особенностей.

Информация указывается в порядке осуществления операций по вкладу (депозиту).

В графу 2 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 номер 28051) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 07.08.2015 № 3753-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 21 февраля 2013 года № 397-П «О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный номер 38569), Указанием Банка России от 14.09.2016 № 4133-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 21 февраля 2013 года № 397-П «О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 07.10.2016, регистрационный номер 43946), Указанием Банка России от 17.01.2018 № 4689-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 21 февраля 2013 года № 397-П «О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 05.02.2018, регистрационный номер 49898). Одновременно указывается поправка времени операции отнесительно московского времени (мск-1; мск; мск+1; мск+2 и тому подобное).

В графы 4-12, 15 переносится без изменений вся информация из соответствующих реквизитов распоряжений о переводе денежных средств, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы переноситься из строки в строку.

В графах 13-14 указываются суммы в единицах валюты вклада (депозита), где целая часть отделяется от дробной части знаком тире «-», дробная часть указывается двумя знаками. Для вкладов (депозитов) в драгоценных металлах указываются значения в граммах.

Порядок составления таблицы 2 по расчетным операциям в валюте Российской Федерации:

в графу 4 переносится информация из реквизита «№» документа;

в графу 5 переносится информация из реквизита «Дата» документа;

в графу 6 переносится информация из реквизита «Сч. №» банка плательщика в случае представления выписки банком плательщика, из реквизита «Сч. №» банка получателя в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, из реквизита «Сч. №» банка получателя в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 7 аналогично переносится информация из реквизита «Банк плательщика»/ «Банк получателя»;

в графу 8 аналогично переносится информация из реквизита «БИК» банка плательщика/получателя;

в графу 9 переносится информация из реквизита «Плательщик» в случае представления выписки банком получателя или, соответственно, из реквизита «Получатель» в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 10 аналогично переносится информация из реквизита «ИНН» плательщика/получателя;

в графу 11 аналогично переносится информация из реквизита «КПП» плательщика/получателя;



в графу 12 аналогично переносится информация из реквизита «Сч. №» плательщика/получателя;  
в графу 15 переносится информация из реквизита «Назначение платежа».

Порядок составления таблицы 2 по операциям с наличными денежными средствами, проводимым на основании кассовых документов:

в графу 4 переносится информация из реквизита, предназначенного для указания номера документа;

в графу 5 переносится информация из реквизита, предназначенного для указания даты документа;

в графу 9 переносится информация из реквизита «От кого» (приходный кассовый ордер), «Выдать» (расходный кассовый ордер);

в графу 12 переносится информация из реквизита «Дебет, сч. №» (приходный кассовый ордер), из реквизита «Кредит, сч. №» (расходный кассовый ордер);

в графу 15 переносится информация из реквизита «Источник поступления» (приходный кассовый ордер), «Направление выдачи (расходный кассовый ордер)».

Порядок составления таблицы 2 по расчетным операциям в иностранной валюте (драгоценных металлах):

в графу 4 переносится без изменений соответствующая информация из реквизита, предназначенного для указания номера документа;

в графу 5 переносится без изменений соответствующая информация из реквизита, предназначенного для указания даты документа;

в графу 7 переносится без изменений вся информация из реквизитов, предназначенных для указания реквизитов банка плательщика в случае представления выписки банком плательщика или, соответственно, банка получателя в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 9 переносится без изменений вся информация из реквизитов, предназначенных для указания реквизитов плательщика в случае представления выписки банком плательщика или, соответственно, получателя в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 15 переносится без изменений вся информация из реквизитов, предназначенных для указания назначения платежа и дополнительной информации о платеже.

Таблица 2 по иным операциям составляется путем переноса информации, необходимой для заполнения данной таблицы, из реквизитов документов, являющихся основанием для проведения операций, в соответствующие графы таблицы.

При указании в одной графе таблицы 2 данных из разных реквизитов документа, на основании которого была осуществлена операция, эти данные разделяются двумя точками с запятой.

Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее месте ставится прочерк.

Приложение № 7  
к приказу ФНС России  
от «31» 12 2019 г.  
№ 1008-7-2/6790

Форма по КНД 1114309

№ \_\_\_\_\_ номер справки  
\_\_\_\_\_ наименование и код налогового органа

### Справка об остатках электронных денежных средств

Банк (филиал банка) \_\_\_\_\_

сокращенное наименование банка (филиала банка),  
представляющего информацию

ИНН \_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

регистрационный № банка по КГРКО<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_

порядковый № филиала по КГРКО<sup>1</sup>

в соответствии с запросом налогового органа от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ идентификатор \_\_\_\_\_

представляет информацию \_\_\_\_\_ 2

в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ сведения о представляемой информации

\_\_\_\_\_ сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О.<sup>3</sup> индивидуального предпринимателя,

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

ИНН<sup>4</sup>/КИО<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ КПП<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ дата рождения, место рождения, адрес проживания, документ, удостоверяющий личность, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

сведения об остатках электронных денежных средств на электронных средствах платежа, право использования которых было предоставлено указанному лицу, действовавших \_\_\_\_\_ В: \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 6

№ п/п<sup>9</sup> \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_

сокращенное наименование банка (филиала банка) \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

регистрационный № банка по КТРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

порядковый № филиала по КТРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Таблица 1<sup>11</sup>

№ п/п	идентификатор (№) электронного средства платежа	дата предоставления права использования электронного средства платежа (дд.мм.гг) <sup>12</sup>	дата прекращения права пользования электронного средства платежа (дд.мм.гг) <sup>12</sup>	дата изменения реквизитов электронного средства платежа (дд.мм.гг); идентификатор (№) измененного электронного средства платежа (до изменения / после изменения) <sup>13</sup>	цифровой код валюты электронных денежных средств <sup>14</sup>	остаток электронных денежных средств	
						дата, на которую указан остаток (дд.мм.гг)	остаток (руб., коп./вал.) <sup>15</sup>
1	2	4	5	7	8	9	10

сведения об отсутствии следующих электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено указанному лицу, действовавших в: \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 6

сокращенное наименование банка (филиала банка) \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

регистрационный № банка по КТРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

порядковый № филиала по КТРКО<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Идентификатор (№) \_\_\_\_\_ 16

№ п/п<sup>9</sup> \_\_\_\_\_

сведения об отсутствии электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено  
указанному лицу, действовавших <sup>7</sup> В: \_\_\_\_\_ 6

№ п/п <sup>9</sup>	сокращенное наименование банка (филиала банка, оператора по переводу денежных средств)										10	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	порядковый № филиала по КГРКО <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	регистрационный № банка по КГРКО <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	БИК
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ИНН

сведения о филиалах банка, которыми справка об остатках электронных денежных средств в части информации  
этих филиалов будет представлена самостоятельно: \_\_\_\_\_ 6

№ п/п <sup>9</sup>	сокращенное наименование банка (филиала банка)										10	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	регистрационный № банка по КГРКО <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	БИК
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ИНН

Представитель банка \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Ф.И.О.<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала.

<sup>2</sup> Указывается один из следующих вариантов:

«банка с учетом информации всех филиалов банка» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка»);

«банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом самостоятельного представления сведений в отношении информации банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган»);

«банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка без указания информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка»). Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально

отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

«банка без учета информации филиалов банка» (выбирается банком в случае представления сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке без учета информации филиалов банка»);

«филиала банка. Информация представляется по запросу налогового органа, полученному от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка» (выбирается филиалом банка в случае самостоятельного представления сведений по данному филиалу банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка», но в дальнейшем перенаправленный банком в филиал банка для самостоятельного представления сведений);

«филиала банка» (выбирается филиалом банка в случае представления сведений в отношении информации филиала банка на запрос налогового органа, направленный в филиал банка с отметкой «в указанном филиале банка»).

<sup>3</sup> Отчество указывается при наличии.

<sup>4</sup> 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 случае предоставления права пользования электронным средством платежа организации указывается КПП по месту нахождения крупнейшего налогоплательщика) организации. В случае права пользования электронным средством платежа обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения.

<sup>5</sup> Код иностранной организации.

<sup>6</sup> Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемой справке не отражаются.

<sup>7</sup> Указывается один из следующих вариантов в соответствии с запросом:

«по состоянию на «\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.»;

«в период с «\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.».

<sup>8</sup> Указывается отдельно по банку, по каждому филиалу банка необходимое количество раз.

<sup>9</sup> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) банка, каждого филиала банка (или счета), в отношении которого представляется информация, если их в сумме больше 1.

<sup>10</sup> Указывается идентифицирующая информация банка (филиала банка): сокращенное наименование, ИНН, КПП, БИК, номера по КГРКО.

При заполнении сведений об остатках или об отсутствии электронных средств платежа в отношении банка или филиала банка, представляющего информацию, вместо идентифицирующей информации банка (филиала банка) указывается:

«в вышеуказанном банке»;

«в вышеуказанном филиале банка».

При заполнении банком информации об отсутствии электронных средств платежа в отношении филиалов банка вместо идентифицирующей информации всех филиалов банка или всех остальных филиалов банка, кроме указанных ранее, указывается соответственно:

«во всех филиалах банка»;

«во всех остальных филиалах банка».

<sup>11</sup> Таблица 1 заполняется в целом по банку, по филиалу банка.

<sup>12</sup> Указывается в случае, если прекращено право пользования электронным средством платежа.

<sup>13</sup> Указывается в случае изменения реквизитов электронного средства платежа необходимое количество раз.

<sup>14</sup> Указывается код валюты электронных денежных средств в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

<sup>15</sup> Указываются суммы в единицах валюты электронного средства платежа, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире «-», дробная часть указывается двумя знаками.

<sup>16</sup> Указывается отдельно по каждому электронному средству платежа необходимое количество раз.



6

сведения о переводах электронных денежных средств в отношении электронного средства платежа, право использования которых было предоставлено указанному лицу, действовавших

7 В:

10

№ п/п

ИНН

КПП

сокращенное наименование банка (филиала банка)

БИК

регистрационный № банка по КГРКО<sup>1</sup>

№ филиала по КГРКО<sup>1</sup>

порядковый

а) № п/п<sup>9</sup> б) идентификатор (номер) электронного средства платежа

в) дата предоставления права использования электронного средства платежа (дд.мм.гг)<sup>12</sup> г) дата прекращения права пользования электронным средством платежа (дд.мм.гг)<sup>13</sup> е) цифровой код валюты электронных денежных средств<sup>14</sup>

д) дата изменения реквизитов электронного средства платежа (дд.мм.гг); идентификатор (№) измененного электронного средства платежа (до изменения / после изменения)<sup>13</sup>

ж) дата начала периода, за который представлена справка (дд.мм.гг) 3) дата окончания периода, за который представлена справка (дд.мм.гг)

Таблица 1<sup>15</sup>

остаток электронных денежных средств на начало периода (руб., коп./вал.)	сумма переводов, влечущих уменьшение остатка электронных денежных средств, за период (руб., коп./вал.)	сумма переводов, влечущих увеличение остатка электронных денежных средств, за период (руб., коп./вал.)	остаток электронных денежных средств на конец периода (руб., коп./вал.)
1	2	3	4

Таблица 2<sup>16</sup>

№ п/п	дата совершения перевода (дд.мм.гг)	реквизиты распоряжения, на основании которого был осуществлен перевод		реквизиты банка-плательщика/банка получателя средств				реквизиты плательщика/получателя средств			сумма перевода, влечущего в отношении остатка электронных денежных средств (руб., коп./вал.)		код перевода	
		вид (шифр)	номер	дата	№ корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование/Ф.И.О. <sup>3</sup>	ИНН/КНО	КПП	идентификатор (№) электронного средства платежа (№ счета)	уменьшен		увеличен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

сведения об отсутствии следующих электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено указанному лицу, действовавших в:

6

ИНН	КПП	БИК	сокр. название банка (филиала банка)	регистрационный № банка по КГРКО <sup>1</sup>	порядковый № филиала по КГРКО <sup>1</sup>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Идентификатор (№) <input type="text"/>					
№ п/п <sup>9</sup> <input type="text"/>					

сведения об отсутствии электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено указанному лицу, действовавших \_\_\_\_\_ 7 в:

6

ИНН	КПП	БИК	сокр. название банка (филиала банка)	регистрационный № банка по КГРКО <sup>1</sup>	порядковый № филиала по КГРКО <sup>1</sup>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Идентификатор (№) <input type="text"/>					
№ п/п <sup>9</sup> <input type="text"/>					

сведения о филиалах банка, которыми справка об остатках электронных денежных средств в части информации этих филиалов будет представлена самостоятельно:

6

ИНН	КПП	БИК	сокр. название банка (филиала банка)	регистрационный № банка по КГРКО <sup>1</sup>	порядковый № филиала по КГРКО <sup>1</sup>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Идентификатор (№) <input type="text"/>					
№ п/п <sup>9</sup> <input type="text"/>					

Представитель банка

\_\_\_\_\_  
ДОЛЖНОСТЬ

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.<sup>3</sup>

\_\_\_\_\_  
ПОДПИСЬ



<sup>1</sup> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала.

<sup>2</sup> Указывается один из следующих вариантов:

«банка с учетом информации всех филиалов банка» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка»);

«банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом самостоятельного представления сведений в отношении информации банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

«банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно» (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка без указания информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка». Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

«банка без учета информации филиалов банка» (выбирается банком в случае представления им сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке без учета информации филиалов банка»);

«филиала банка. Информация представляется по запросу налогового органа, полученному от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка» (выбирается филиалом банка в случае самостоятельного представления сведений по данному филиалу банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой «в банке с учетом информации филиалов банка», но в дальнейшем перенаправленный банком в филиал банка для самостоятельного представления сведений);

«филиала банка» (выбирается филиалом банка в случае представления сведений в отношении информации филиала банка на запрос налогового органа, направленный в филиал банка с отметкой «в указанном филиале банка»).

<sup>3</sup> Отчество указывается при наличии.

<sup>4</sup> 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 случае предоставления права пользования электронным средством платежа организацией указывается КПП по месту нахождения крупнейшего налогоплательщика организации. В случае права пользования электронным средством платежа обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.

<sup>5</sup> Код иностранной организации.

<sup>6</sup> Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемой справке не отражаются.

<sup>7</sup> Указывается один из следующих вариантов в соответствии с запросом:

«по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.»;

«за период с «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.».

<sup>8</sup> Указывается раздельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России необходимое количество раз.

<sup>9</sup> Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) банка, каждого филиала банка (или счета), в отношении которого представляется информация, если их в сумме больше 1.

<sup>10</sup> Указывается идентифицирующая информация банка (филиала банка): сокращенное наименование, ИНН, КПП, БИК, номера по КГРКО.

При заполнении сведений о переводах электронных денежных средств или об отсутствии электронных средств платежа в отношении банка или филиала банка, представляющего информацию, вместо идентифицирующей информации банка (филиала банка) указывается:

«в вышеуказанном банке»;

«в вышеуказанном филиале банка».

При заполнении банком информации об отсутствии электронных средствах платежа в отношении филиалов банка вместо идентифицирующей информации всех филиалов банка или всех остальных филиалов банка, кроме указанных ранее, указывается соответственно:

«во всех филиалах банка»;

«во всех остальных филиалах банка».

11 Указывается отдельно по каждому электронному средству платежа необходимое количество раз.

12 Указывается в случае, если прекращено право пользования электронным средством платежа.

13 Указывается в случае изменения реквизитов электронного средства платежа необходимого количество раз.

14 Указывается код валюты электронных денежных средств в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

15 В таблице 1 указываются суммы в единицах валюты электронного средства платежа, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире «-», дробная часть указывается двумя знаками.

16 Таблица 2 заполняется с учетом следующих особенностей.

Информация указывается в порядке осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа.

В графы 4-12 переносится без изменений вся информация из распоряжений, на основании которых осуществлены переводы, влекущие уменьшение или увеличение остатка электронных денежных средств, в том числе переводы на банковский счет или с банковского счета. При печати указанная информация может в рамках графы переноситься из строки в строку.

В графах 13 и 14 указываются суммы в единицах валюты электронных денежных средств, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире «-», дробная часть указывается двумя знаками.

В графе 15 таблицы 2 указывается код перевода:

1 - перевод электронных денежных средств в пользу физических лиц, использующих персонализированные электронные средства платежа, где

1.1 - перевод при возврате товара;

1.2 - перевод в целях выплаты заработной платы;

1.3 - перевод в целях выплаты страхового возмещения;

1.4 - перевод в целях предоставления займа;

1.5 - перевод в иных целях.

2 - перевод электронных денежных средств от физических лиц, использующих персонализированные (неперсонифицированные) электронные средства платежа, где

2.1 - перевод в целях оплаты товаров (работ, услуг);

2.2 - перевод в целях возврата ранее предоставленного займа;

2.3 - перевод в иных целях.

3 - предоставление организацией денежных средств оператору электронных денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств.

4 - возврат остатка (его части) электронных денежных средств на банковский счет.

При указании в одной графе таблицы 2 данных из различных распоряжений, на основании которых были осуществлены переводы денежных средств, эти данные разделяются двумя точками с запятой.

Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее месте ставится прочерк.