

Руководителям организаций,
участвующих в обмене электронными
сообщениями с Банком России
(по списку, кроме ДПУ, ПУ)

Об изменении технологии обработки
электронных сообщений в платежной
системе Банка России

Информационное сообщение № 16-4-6-1/7409 от 27.10.2020

Центр эксплуатации платежной системы Департамента информационных технологий Банка России (далее – ЦЭПС ДИТ) информирует участников обмена (далее – УО) об изменениях технологии обработки электронных сообщений в платежной системе Банка России, вступающих в силу с 1 января 2021 года.

В целях реализации положений приказа Минфина России от 14.09.2020 № 199н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», вступающего в силу с 01.01.2021, будет реализовано проведение дополнительного контроля значений реквизитов распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, направленных составителем распоряжения в электронном виде.

Описание изменений логического контроля распоряжений в электронном виде о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации приведено в приложении к данному информационному сообщению.

Тестирование изменений технологии обработки электронных сообщений на стенде совмещенного тестирования подсистем РАБИС-НП уровня КЦОИ – с 30 ноября 2020 года.

Внедрение изменений технологии обработки – с 1 января 2021 (первый операционный день 2021 года платежной системы Банка России).

Данное сообщение будет размещено на сайте Банка России www.cbr.ru//development/mcirabis/ в разделе «Информация о работе платежной системы Банка России».

Контактные данные Единой службы поддержки пользователей (далее - ЕСПП) Департамента информационных технологий:

многоканальный телефон - 8 (495) 957-80-01;

адрес электронной почты - helpdeskmci@cbr.ru.

Приложение: Описание изменений логического контроля распоряжений в электронном виде о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации – на 26 л.

Заместитель директора Департамента
информационных технологий –
директор Центра эксплуатации
платежной системы

М.Н. Шашлов

Описание изменений логического контроля распоряжений
в электронном виде о переводе денежных средств в уплату платежей
в бюджетную систему Российской Федерации

Распоряжение о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации направляется составителем распоряжения в платежную систему Банка России в электронном виде.

Информация об изменении реквизитов счетов Федерального казначейства была направлена кредитным организациям письмом от 28.08.2020 № 04-45/6370, подразделениям Банка России письмом от 04.09.2020 № 45-58/7296.

В распоряжениях о переводе денежных средств с банковских счетов, входящих в состав ЕКС, на банковские счета, входящие в состав ЕКС, указываются:

в реквизитах «БИК» (11) банка плательщика, «БИК» (14) банка получателя – БИК Федерального казначейства или БИК органа Федерального казначейства;

в реквизитах «Сч. №» (12) банка плательщика, «Сч. №» (15) банка получателя – номер банковского счета, входящего в состав ЕКС, открытого органу Федерального казначейства в Банке России;

в реквизитах «Сч. №» (9) плательщика, «Сч. №» (17) получателя денежных средств – номер казначейского счета, открытого органу Федерального казначейства, финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом) в органе Федерального казначейства, который состоит из 20 цифр и начинается с цифры «0»;

в реквизитах «Банк плательщика» (10), «Банк получателя» (13) – наименование банка, обслуживающего орган Федерального казначейства (подразделения Банка России), знак «//», сокращенное наименование и место нахождения органа Федерального казначейства.

В связи с этим начиная с 01.01.2021 изменяется порядок поиска распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации, подлежащих дополнительному контролю, в общем потоке распоряжений по реквизитам получателей - органов Федерального казначейства в соответствии с приказом Минфина России от 14.09.2020 № 199н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», при этом перечень допустимых значений в реквизитах 60, 61, 101-109, 22 распоряжений, а также контроль их взаимного соответствия не изменяется.

В частности, для распоряжений, в которых указано значение даты в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» (для платежного ордера – в реквизите 41 «Дата платежного документа») позднее или равной значения «01.01.2021», описание порядка нового контроля приведено в пунктах 1 и 2.

В распоряжениях, поступивших от клиентов до 01.01.2021 и принятых к исполнению после 01.01.2021, а также в распоряжениях, находящихся в очереди не исполненных в срок распоряжений, на основании информации Федерального казначейства о старых и новых реквизитах органов Федерального казначейства, изменяется информация, подлежащая указанию в следующих реквизитах:

в реквизите «БИК» (14) банка получателя указывается значение реквизита БИК органа Федерального казначейства из графы «БИК ТОФК» таблицы соответствия;

в реквизите «Сч. №» (15) банка получателя указывается новое значение из графы «Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС» таблицы соответствия;

в реквизите «Счет №» (17) получателя средств указывается новое значение из графы «Номер казначейского счета» таблицы соответствия.

Актуальная информация о казначейских счетах, открываемых в органах Федерального казначейства с 01.01.2021, размещена на официальном сайте Федерального казначейства (<https://roskazna.gov.ru>) в разделе:

«Документы/система казначейских платежей/казначейские счета» (https://roskazna.gov.ru/upload/roskazna/tablitsa_01.xlsx).

Дополнительный контроль значений реквизитов платежных ордеров, в которых изменены реквизиты органов Федерального казначейства¹, должен осуществляться по дате исходного распоряжения (реквизит 41 «Дата платежного документа») и с учетом новых правил поиска распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации, подлежащих дополнительному контролю, в общем потоке распоряжений.

В частности, описание изменений в условиях проведения контроля реквизитов распоряжений, в которых указано значение даты в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» (для платежного ордера – в реквизите 41 «Дата платежного документа») ранее значения «01.01.2021», приведено в пунктах 3 – 6.

Начиная с 01.01.2021, для распоряжений, в которых указано значение даты в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» (для платежного ордера – в реквизите 41 «Дата платежного документа») позднее или равной значения «01.01.2021», будет реализовано проведение нового контроля значений реквизитов распоряжений о переводе

¹ Банки оформляют платежные ордера в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному Указанием Банка России от 24 декабря 2012 года № 2946-У «О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов».

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, направленных составителем распоряжения в электронном виде:

1. При указании в распоряжении в электронном виде в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» (для платежного ордера – в реквизите 41 «Дата платежного документа») даты позднее или равной значению «01.01.2021», а также указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации «БИК» банка получателя (реквизит «14»), «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») и «Номер счета получателя» (реквизит «17») значений, предусмотренных в пункте 1.1, обеспечивается выполнение следующего контроля²:

1.1. При указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации:

– «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ПБР» и «Номер счета получателя» (реквизит «17») одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, или

– «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ТОФК³», «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков «Номера счета получателя» (реквизит «17») «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»

² Контроль, предусмотренный пункте 1, выполняется также в отношении реквизитов ЭСИС ED114, содержащих выставляемые на оплату инкассовые поручения, в которых в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» указана дата позднее или равной значению «01.01.2021».

³ Здесь и далее по тексту под «ТОФК» понимается «Федеральное казначейство» или «Территориальный орган Федерального казначейства»

реквизит «101» распоряжения в электронном виде (Статус плательщика) должен быть заполнен.

Предусмотренный пункте 1 контроль не осуществляется по распоряжениям при указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств «БИК» банка получателя (реквизит «14»), «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») и «Номер счета получателя» (реквизит «17») значений, отличных от указанных в пункте 1.1.

1.2. Предусмотренный пунктом 1 контроль не осуществляется по распоряжениям при одновременном указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств:

– «БИК» банка плательщика (реквизит «11») «БИК ПБР», «Номер счета плательщика» (реквизит «9») счета, открытого на балансовом счете второго порядка №№ 40603 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде, или

– «БИК» банка плательщика (реквизит «11») «БИК ТОФК», «Номер счета банка плательщика» (реквизит «12») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и первые пять знаков «Номера счета плательщика» (реквизит «9») «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»;

– «БИК» банка получателя «БИК ПБР» (реквизит «14»), «Номер счета получателя» (реквизит «17») и «Номер счета банка получателя» (реквизит «15»), указанных в пункте 1.1.

1.3. Реквизит «22» (Код) должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

1.4. Реквизит «60» (ИНН плательщика) должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 5 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут

принимать значение ноль («0»), либо 10 или 12 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»).

Реквизит «61» (ИНН получателя) должен содержать значения, состоящие из 10 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»).

Реквизит «61» (ИНН получателя) может принимать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), при условии одновременного указания в реквизите «101» (Статус плательщика) значения «27» и в реквизите «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») счета, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 с одновременным указанием «03100» в первых пяти знаках «Номера счета получателя» (реквизит «17»).

1.5. Информация в реквизите «101» (Статус плательщика) распоряжения в электронном виде может принимать одно из следующих значений «01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «15», «16», «17», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», «25», «26», «27», «28».

В распоряжениях в электронном виде (ED101, ED104, ED105) реквизит «101» (Статус плательщика) не может содержать значение «15». В распоряжении в электронном виде (ED 108) реквизит «101» (Статус плательщика) должен содержать значение «15».

1.6. Реквизит «102» (КПП плательщика) должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»).

Реквизит «102» (КПП плательщика) не должен содержать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль «0» если реквизит «60» (ИНН плательщика) заполнен значением, состоящим из 5 знаков, при этом

все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»), либо если реквизит «60» (ИНН плательщика) заполнен значением, состоящим из 10 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»).

1.7. Реквизит «103» (КПП получателя) должен содержать значения, состоящие из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»).

Реквизит «103» (КПП получателя) может принимать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), при условии одновременного указания в реквизите «101» (Статус плательщика) значения «27» и в реквизите «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») счета, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 с одновременным указанием «03100» в первых пяти знаках «Номера счета получателя» (реквизит «17»).

1.8. Реквизит «104» (Код бюджетной классификации (КБК) должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 20 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

1.9. Реквизит «105» (ОКТМО (код территории) должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 8 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

1.10. Реквизит «106» (Основание платежа) должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 2 знаков, принимающих одно из следующих значений: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, 00.

1.11. Реквизит «107» (Налоговый период, Код таможенного органа) может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением показателя налогового периода,

состоящего из 10 знаков, либо заполнен значением кода таможенного органа, состоящего из 8 цифр.

Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим образом:

1-2 знаки могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;

4-5 знаки могут принимать следующее значение:

если 1-2 знаки равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;

если 1-2 знаки равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;

если 1-2 знаки равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;

если 1-2 знаки равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;

7-10 знаки – цифровое значение;

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.» либо дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», где

ДД - значение от 01 до 31,

ММ – значение от 01 до 12,

ГГГГ – цифровое значение,

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.».

1.12. Реквизит «108» (Номер документа основания платежа, Идентификатор сведений о физическом лице) может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением от 1 до 15 знаков.

1.13. Реквизит «109» (Дата документа основания платежа) должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

Формат значений реквизита, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

1-2 знаки – значения от 01-31;

4-5 знаки – значения от 01-12;

3, 6 знаки – проставляется точка «.»

7-10 знаки – цифровое значение.

1.14. В платежном поручении ED101, инкассовом поручении ED104, платежном ордере ED105 дополнительно осуществляется проверка выполнения следующей совокупности условий.

1.14.1. В распоряжениях в электронном виде при заполненном реквизите «101» (Статус плательщика) с указанными в нем значениями «03», «16», «19», «20», «24» реквизиты «108» (Номер документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) и «22» (Код) могут содержать значение ноль («0») одновременно при условии указания в реквизите «60» (ИНН плательщика) значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если реквизит «60» (ИНН плательщика) заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «108» (Номер документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) или «22» (Код) должно быть указано ненулевое значение.

1.14.2. В распоряжениях в электронном виде при заполненном реквизите «101» (Статус плательщика) с указанным в нем значении «13», а также при указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ТОФК», «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках реквизита «Номера счета получателя» (реквизит «17»), реквизиты «108» (Номер документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) и (или) «22» (Код) могут содержать значение ноль («0»)

при условии указания в реквизите «60» (ИНН плательщика) значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если реквизит «60» (ИНН плательщика) заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «108» (Номер документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) или «22» (Код) должно быть указано ненулевое значение.

1.14.3. В распоряжениях в электронном виде при заполненном реквизите «101» (Статус плательщика) с указанными в нем значениями «09»–«13» реквизит «22» (Код) может содержать значение ноль («0») при условии указания в реквизите «60» (ИНН плательщика) значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Данный контроль не осуществляется при успешном завершении контроля в соответствии с пунктом 1.14.2 для распоряжения о переводе денежных средств при заполнении реквизита «101» значением «13», указании в реквизитах «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ТОФК», «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках реквизита «Номера счета получателя» (реквизит «17»), и реквизите «108», содержащим ненулевое значение.

2. В платежном поручении на общую сумму с реестром ED108 выполняется дополнительный контроль реквизитов реестра при одновременном указании значения в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» даты позднее или равной значению «01.01.2021», заполненном реквизите «101» значением «15» реквизита «101р» реестра, а также указания:

– «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ПБР» и «Номер счета получателя» (реквизит «17») одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в

четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, или

– «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ТОФК», «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков «Номера счета получателя» (реквизит «17») «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254».

При этом обеспечивается контроль на обязательность заполнения реквизита «101р» реестра.

Контроль по пункту 2 проводится с учетом даты, указанной в реквизите реестра «Дата распоряжения плательщика».

2.1. Реквизит реестра «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

2.2. Информация в реквизите «101р» реестра может принимать одно из следующих значений «01», «02», «03», «04», «05», «06», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «19», «21», «22», «23», «24», «25», «26», «27», «28».

2.3. Реквизит «106р» может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 2 знаков, принимающих одно из следующих значений: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ.

2.4. Реквизит «107р» может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением показателя налогового периода, состоящего из 10 знаков.

Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим образом:

1-2 знаки могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;

4-5 знаки могут принимать следующее значение:

если 1-2 знаки равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;

если 1-2 знаки равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;

если 1-2 знаки равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;

если 1-2 знаки равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;

7-10 знаки – цифровое значение;

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.»

либо дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, где

ДД - значение от 01 до 31,

ММ – значение от 01 до 12,

ГГГГ – цифровое значение,

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.».

2.5. Реквизит «108р» может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением от 1 до 15 знаков.

2.6. Реквизит «109р» должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

Формат значений реквизита, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

1-2 знаки – значения от 01-31;

4-5 знаки – значения от 01-12;

7-10 знаки – цифровое значение;

3, 6 знаки – проставляется точка «.».

2.7. При заполненном реквизите «101р» значениями «03», «19», «24» реквизиты реестра «Уникальный идентификатор платежа (уникальный

идентификатор начисления)» и «Идентификатор плательщика» могут одновременно содержать значение ноль («0») только при условии указания в реквизите реестра «ИНН плательщика» значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если реквизит реестра «ИНН плательщика» заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» или «Идентификатор плательщика» должно быть указано ненулевое значение.

2.8. При заполненном реквизите «101р» значением «13», а также при указании в реквизитах ED108 «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ТОФК», «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках реквизита «Номера счета получателя» (реквизит «17»), реквизиты реестра «Идентификатор плательщика» и (или) «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» могут содержать значение ноль («0») при условии указания в реквизите реестра «ИНН плательщика» значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если реквизит реестра «ИНН плательщика» заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» или «Идентификатор плательщика» должно быть указано ненулевое значение.

2.9. При заполненном реквизите «101р» значением «13», реквизит реестра «ИНН плательщика» не должен быть равен реквизиту платежного поручения «ИНН плательщика».

2.10. При заполненном реквизите «101р» значениями «09» – «13» в реестре реквизит реестра «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» может содержать значение ноль («0») только при условии указания в реквизите реестра «ИНН плательщика» значения,

состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Данный контроль не осуществляется при успешном завершении контроля в соответствии с пунктом 2.8 для реестра ED108 при заполнении реквизита реестра «101р» значением «13», указании в реквизитах ED108 «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ТОФК», «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках реквизита «Номера счета получателя» (реквизит «17»), и реквизите реестра «Идентификатор плательщика», содержащим ненулевое значение.

Начиная с 01.01.2021, для распоряжений, в которых указано значение даты в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» (для платежного ордера – в реквизите 41 «Дата платежного документа») ранее значения «01.01.2021», изменяются условия проведения контроля значений реквизитов распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, направленных составителем распоряжения в электронном виде:

3. Для распоряжений, в которых при заполненном реквизите «101» (Статус плательщика) и указанном значении в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» (для платежного ордера – в реквизите 41 «Дата платежного документа») даты позднее или равной значению «28.03.2016» и ранее значения «02.10.2017», условия проведения контроля значений реквизитов распоряжений в электронном виде изменяются в части следующего:

3.1. В платежном поручении ED101, инкассовом поручении ED104, платежном ордере ED105 отменяется проведение дополнительного контроля выполнения следующей совокупности условий:

3.1.1. При заполненном реквизите «101» (Статус плательщика) с указанным в нем значении «13», а также при указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ПБР» и «номер счета получателя» (реквизит «17») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40101, реквизиты «108» (Номер документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) и (или) «22» (Код) могут содержать значение ноль («0») при условии указания в реквизите «60» (ИНН плательщика) значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если реквизит «60» (ИНН плательщика) заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «108» (Номер документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) или «22» (Код) должно быть указано ненулевое значение.

3.2. Вместо отменяемого согласно пункту 3.1 контроля для данного периода в платежном поручении ED101, инкассовом поручении ED104, платежном ордере ED105 проводится контроль выполнения следующей совокупности условий:

3.2.1. При заполненном реквизите «101» (Статус плательщика) с указанным в нем значении «13», а также при указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ТОФК» и «номер счета банка получателя» (реквизит «15») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках реквизита «Номера счета получателя» (реквизит «17»), реквизиты «108» (Номер документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) и (или) «22» (Код) могут содержать значение ноль («0») при условии указания в реквизите «60» (ИНН плательщика) значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если реквизит «60» (ИНН плательщика) заполнен нулем («0»), то в

любом из реквизитов «108» (Номер документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) или «22» (Код) должно быть указано ненулевое значение.

3.3. В платежном поручении ED101, инкассовом поручении ED104, платежном ордере ED105 проводится дополнительный контроль выполнения следующей совокупности условий:

При заполненном реквизите «101» (Статус плательщика) с указанными в нем значениями «09» - «14», а также при указании в реквизитах распоряжения «Номера счета получателя», отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40101, или «Номера счета банка получателя», отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значения «03100», указанного в первых пяти знаках реквизита «Номера счета получателя», реквизит «22» (Код) может содержать значение ноль («0») при условии указания в реквизите «60» (ИНН плательщика) значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»).

4. Для распоряжений, у которых при указанном значении в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» (для платежного ордера – в реквизите 41 «Дата платежного документа») даты позднее или равной значению «02.10.2017» и ранее значения «01.01.2021», условия проведения контроля значений реквизитов распоряжений в электронном виде изменяются в части следующего⁴:

4.1. Отменяется проведение ранее установленного для данного периода контроля при указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации:

– «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ПБР» и «Номер счета получателя» (реквизит «17») одного из счетов, открытых на балансовых

⁴ Изменения контролей, предусмотренные в пункте 4, выполняются также в отношении реквизитов ЭСИС ED114, содержащих выставленные на оплату инкассовые поручения, в которых в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» указана дата позднее или равной значению «02.10.2017» и ранее значения «01.01.2021

счетах второго порядка №№ 40101, 40501 с отличительным признаком «2» в четырнадцатом разряде, 40601 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, 40701 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде

– «БИК» банка получателя «БИК ПБР» (реквизит «14»), в реквизите «Номер счета получателя» (реквизит «17») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40302 и заполненного реквизита «101».

4.2. Проведение ранее установленного для данного периода контроля осуществляется при указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации:

– «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ПБР» и «Номер счета получателя» (реквизит «17») одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, или

– «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ТОФК», «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102, и первые пять знаков «Номера счета получателя» (реквизит «17») «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254».

4.3. Ранее установленный для данного периода контроль не осуществляется по распоряжениям при указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств «БИК» банка получателя (реквизит «14»), «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») и «Номер счета получателя» (реквизит «17») значений, отличных от указанных в пункте 4.2.

4.4. Установленный для данного периода контроль не осуществляется по распоряжениям при одновременном указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств:

– «БИК» банка плательщика (реквизит «11») «БИК ПБР», «Номер счета плательщика» (реквизит «9») счета, открытого на балансовом счете второго порядка №№ 40101, 40105, 40116, 40201, 40204, 40302 с отличительными признаками «1», «2», «3», «7», «8» в четырнадцатом разряде, 40401 с отличительными признаками «1», «2» в четырнадцатом разряде, 40403 (за исключением счетов с отличительными признаками «01», «02» в пятнадцатом-шестнадцатом разрядах), 40404 (за исключением счетов с отличительными признаками «01», «02» в пятнадцатом-шестнадцатом разрядах), 40501 с отличительными признаками «1», «2» в четырнадцатом разряде, 40601 с отличительными признаками «1», «2» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде, 40701 с отличительными признаками «1», «2» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде, 40816 или

– «БИК» банка плательщика (реквизит «11») «БИК ТОФК», «Номер счета банка плательщика» (реквизит «12») счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102, и первые пять знаков «Номера счета плательщика» (реквизит «9») «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»;

– «БИК» банка получателя (реквизит «14»), «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») и «Номер счета получателя» (реквизит «17») - указанных в пункте 4.2.

4.5. При указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств «БИК» банка получателя (реквизит «14»), «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») и «Номер счета получателя» (реквизит «17») значений, указанных в пункте 4.2, реквизит «101» (Статус плательщика) должен быть заполнен.

4.6. Отменяется ранее установленный для данного периода контроль выполнения следующих условий:

4.6.1. Реквизит «61» (ИНН получателя) может принимать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), при условии одновременного указания в реквизите «101» (Статус плательщика) значения «27» и в реквизите «Номер счета получателя» (реквизит «17») счета, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40101.

4.6.2. Реквизит «103» (КПП получателя) может принимать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), при условии одновременного указания в реквизите «101» (Статус плательщика) значения «27» и в реквизите «Номер счета получателя» (реквизит «17») счета, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40101

4.6.3. В платежном поручении ED101, инкассовом поручении ED104, платежном ордере ED105 отменяется проведение дополнительной проверки выполнения следующей совокупности условий:

При заполненном реквизите «101» (Статус плательщика) с указанным в нем значением «13», а также при указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ПБР» и «Номер счета получателя» (реквизит «17») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40101, реквизиты «108» (Номер документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) и (или) «22» (Код) могут содержать значение ноль («0») при условии указания в реквизите «60» (ИНН плательщика) значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если реквизит «60» (ИНН плательщика) заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «108» (Номер документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) или «22» (Код) должно быть указано ненулевое значение.

4.7. Вместо отменяемого согласно пункту 4.6 контроля для данного периода проводится контроль выполнения следующих условий:

4.7.1. Реквизит «61» (ИНН получателя) может принимать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), при условии одновременного указания в реквизите «101» (Статус плательщика) значения «27» и в реквизите «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») счета, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 с одновременным указанием «03100» в первых пяти знаках «Номера счета получателя» (реквизит «17»).

4.7.2. Реквизит «103» (КПП получателя) может принимать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), при условии одновременного указания в реквизите «101» (Статус плательщика) значения «27» и в реквизите «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») счета, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 с одновременным указанием «03100» в первых пяти знаках «Номера счета получателя» (реквизит «17»).

4.7.3. В платежном поручении ED101, инкассовом поручении ED104, платежном ордере ED105 проводится дополнительный контроль выполнения следующей совокупности условий:

При заполненном реквизите «101» (Статус плательщика) с указанным в нем значением «13», а также при указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ТОФК», «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках реквизита «Номера счета получателя» (реквизит «17»), реквизиты «108» (Номер документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) и (или) «22» (Код) могут содержать значение ноль («0») при условии указания в реквизите «60» (ИНН плательщика) значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если реквизит «60» (ИНН плательщика) заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «108»

(Номер документа основания платежа, идентификатор сведений о физическом лице) или «22» (Код) должно быть указано ненулевое значение.

4.8. В платежном поручении ED101, инкассовом поручении ED104, платежном ордере ED105 проводится дополнительный контроль выполнения следующей совокупности условий:

При заполненном реквизите «101» (Статус плательщика) с указанными в нем значениями «09»–«13», а также при указании в реквизитах распоряжения «Номера счета получателя», отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40101, или «Номера счета банка получателя», отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значения «03100», указанного в первых пяти знаках реквизита «Номера счета получателя», реквизит «22» (Код) может содержать значение ноль («0») при условии указания в реквизите «60» (ИНН плательщика) значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»).

5. В платежном поручении на общую сумму с реестром ED108 при указанном значении в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» даты позднее или равной значению «28.03.2016» и ранее значения «02.10.2017» условия проведения контроля реквизитов реестра изменяются в части следующего:

5.1. Отменяется ранее установленный контроль выполнения следующих условий:

5.1.1. При заполненном реквизите «101р» с указанным в нем значении «13», а также при указании в реквизитах ED108 «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ПБР» и «Номер счета получателя» (реквизит «17») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40101, реквизиты реестра «Идентификатор плательщика» и (или) «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» могут содержать значение ноль («0») при условии указания в реквизите реестра «ИНН

плательщика» значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если реквизит реестра «ИНН плательщика» заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» или «Идентификатор плательщика» должно быть указано ненулевое значение.

5.2. Вместо отменяемого согласно пункту 5.1 контроля проводится контроль выполнения следующих условий:

5.2.1. При заполненном реквизите «101р» с указанным в нем значении «13», а также при указании в реквизитах ED108 «БИК» банка получателя «БИК ТОФК», «Номер счета банка получателя» счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках реквизита «Номера счета получателя», реквизиты реестра «Идентификатор плательщика» и (или) «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» могут содержать значение ноль («0») при условии указания в реквизите реестра «ИНН плательщика» значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если реквизит реестра «ИНН плательщика» заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» или «Идентификатор плательщика» должно быть указано ненулевое значение.

5.3. Изменяется ранее установленный контроль выполнения следующих условий:

При заполненном реквизите «101р» с указанными значениями «09» – «14», а также при указании в реквизитах распоряжения «Номера счета получателя», отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40101, или «Номера счета банка получателя», отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значения

«03100», указанного в первых пяти знаках реквизита «Номера счета получателя», в реестре реквизит реестра «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» может содержать значение ноль («0») только при условии указания в реквизите реестра «ИНН плательщика» значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»).

6. В платежном поручении на общую сумму с реестром ED108 при указанном значении в реквизите 4 «Дата выписки расчетного документа» даты позднее или равной значению «02.10.2017» и ранее значения «01.01.2020» условия проведения контроля реквизитов реестра изменяются в части следующего:

6.1. Отменяется проведение ранее установленного для данного периода контроля при указании в реквизитах ED108:

– «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ПБР» и «Номер счета получателя» (реквизит «17») одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40101, 40501 с отличительным признаком «2» в четырнадцатом разряде, 40601 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, 40701 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, а также заполненного реквизита «101» значением «15».

– «БИК» банка получателя «БИК ПБР» (реквизит «14»), в реквизите «Номер счета получателя» (реквизит «17») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40302 и заполненного реквизита «101р».

6.2. Проведение ранее установленного для данного периода контроля осуществляется при указании в реквизитах ED108:

– «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ПБР» и «Номер счета получателя» (реквизит «17») одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в

четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, или

– «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ТОФК», «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102, и первые пять знаков «Номера счета получателя» (реквизит «17») «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»,

а также заполненного реквизита «101» значением «15».

6.3. Ранее установленный для данного периода контроль не осуществляется при одновременном указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств:

– «БИК» банка плательщика (реквизит «11») «БИК ПБР», «Номер счета плательщика» (реквизит «9») счета, открытого на балансовом счете второго порядка №№ 40101, 40105, 40116, 40201, 40204, 40302 с отличительными признаками «1», «2», «3», «7», «8» в четырнадцатом разряде, 40401 с отличительными признаками «1», «2» в четырнадцатом разряде, 40403 (за исключением счетов с отличительными признаками «01», «02» в пятнадцатом-шестнадцатом разрядах), 40404 (за исключением счетов с отличительными признаками «01», «02» в пятнадцатом-шестнадцатом разрядах), 40501 с отличительными признаками «1», «2» в четырнадцатом разряде, 40601 с отличительными признаками «1», «2» в четырнадцатом разряде, 40701 с отличительными признаками «1», «2» в четырнадцатом разряде, 40816, 40603 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде или

– «БИК» банка плательщика (реквизит «11») «БИК ТОФК», «Номер счета банка плательщика» (реквизит «12») счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102, и первые пять знаков «Номера счета плательщика» (реквизит «9») «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»;

– «БИК» банка получателя (реквизит «14»), «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») и «Номер счета получателя» (реквизит «17») - указанных в пункте 6.2.

6.4. При указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных средств «БИК» банка получателя (реквизит «14»), «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») и «Номер счета получателя» (реквизит «17») значений, от указанных в пункте 6.2, реквизит «101р» должен быть заполнен.

6.5. Отменяется ранее установленный для данного периода контроль выполнения следующих условий:

6.5.1. При заполненном реквизите «101р» значением «13», а также при указании в реквизитах ED108 «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ПБР» и «Номер счета получателя» (реквизит «17») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40101 реквизиты реестра «Идентификатор плательщика» и (или) «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» могут содержать значение ноль («0») при условии указания в реквизите реестра «ИНН плательщика» значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если реквизит реестра «ИНН плательщика» заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» или «Идентификатор плательщика» должно быть указано ненулевое значение.

6.6. Вместо отменяемого согласно пункту 6.5 контроля проводится контроль выполнения следующих условий:

6.6.1. При заполненном реквизите «101р» значением «13», а также при указании в реквизитах ED108 «БИК» банка получателя (реквизит «14») «БИК ТОФК», «Номер счета банка получателя» (реквизит «15») счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках реквизита «Номера счета получателя»

(реквизит «17»), реквизиты реестра «Идентификатор плательщика» и (или) «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» могут содержать значение ноль («0») при условии указания в реквизите реестра «ИНН плательщика» значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если реквизит реестра «ИНН плательщика» заполнен нулем («0»), то в любом из реквизитов «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» или «Идентификатор плательщика» должно быть указано ненулевое значение.

6.7. Изменяется ранее установленный для данного периода контроль выполнения следующих условий:

При заполненном реквизите «101р» значениями «09» – «13», а также при указании в реквизитах распоряжения «Номера счета получателя», отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40101, или «Номера счета банка получателя», отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значения «03100», указанного в первых пяти знаках реквизита «Номера счета получателя», в реестре реквизит реестра «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» может содержать значение ноль («0») только при условии указания в реквизите реестра «ИНН плательщика» значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»).