Приложение

**Формат и описание электронных сообщений,
содержащих информацию о титульных частях
кредитных историй субъектов кредитных историй**

(действует с 01.03.2025)

*Приложения А, Б, Р, С и Ш к «Порядку взаимодействия автоматизированной системы «Центральный каталог кредитных историй» и бюро кредитных историй» от 11.03.2021 № ТРД-47-5-3/536 (далее – Порядок взаимодействия), с изменениями, внесенными в соответствии с Указаниями Банка России № 6551-У[[1]](#footnote-1) и № 6776-У[[2]](#footnote-2)*

**Содержание**

[Изменения, внесенные в формат электронных сообщений 2](#_Toc190327351)

[Приложение A Формат файла «Информация о титульных частях кредитных историй» 4](#_Toc190327352)

[Приложение Б Описание структуры файла «Информация о титульных частях кредитных историй» 5](#_Toc190327353)

[Приложение Р Формат файла «Ответ на пакет запросов о выборочной проверке титульных частей» 11](#_Toc190327354)

[Приложение С Описание структуры файла «Ответ на пакет запросов о выборочной проверке титульных частей» 12](#_Toc190327355)

[Приложение Ш Описание формата файлов с контрольным массивом ТЧКИ, предоставляемых в бюро для проведения сплошной проверки (Формат 2) 15](#_Toc190327356)

# **Изменения, внесенные в формат электронных сообщений**

Изменения касаются следующих приложений Порядка взаимодействия:

* приложения [А](#_Приложение_A_Формат) и [Б](#_Приложение_Б_Описание), содержащие формат и описание XML-схемы TOCKKI.XSD электронного сообщения «Информация о титульных частях кредитных историй»;
* приложения [Р](#_Приложение_И_Формат) и [С](#_Приложение_С_Описание), содержащие формат и описание XML-схемы REPLYPACKET.XSD электронного сообщения «Ответ на пакет запросов о выборочной проверке титульных частей»;
* приложение [Ш](#_Приложение_Ш_Описание), содержащее описание формата файлов с контрольным массивом ТЧКИ[[3]](#footnote-3), предоставляемых в бюро для проведения сплошной проверки (Формат 2, файл titleFL.csv).
1. В XSD-схемах, приведенных в приложениях [А](#_Приложение_A_Формат) и [Р](#_Приложение_И_Формат) определение элементов
с помощью ссылочных типов данных «xs:element ref=…» заменено на определение «xs:element name=…».
2. В XSD-схеме и в описании формата приложений [А](#_Приложение_A_Формат) и [Б](#_Приложение_Б_Описание) (таблица [Б.1](#Таблица_А_1)) размерность данных элемента RegNumBKI уменьшена с 10 до 9 символов.

| **Наименование элемента** | **Описание** | **Тип данных****(Размер)** | **Обязательное** **наличие**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RegNumBKI** | Номер бюро в государственном реестре бюро. | Текст (9) | Да |

1. В приложениях [Б](#_Приложение_Б_Описание) и [С](#_Приложение_С_Описание) (таблицы [Б.3](#Таблица_А_3) и [С.4](#Таблица_И_4)) изменено описание элемента SignResident. Тип данных указанного элемента в описании приведен в соответствие
с XSD-схемами.

| **Наименование элемента** | **Описание** | **Тип данных****(Размер)** |
| --- | --- | --- |
|
| **SignResident** | Признак иностранного юридического лица.Указывается в соответствии со значением показателя ЮЛ\_2.15 согласно Положению № 758-П[[4]](#footnote-4):1  –  субъект является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства;0  –  обстоятельство кода «1» отсутствует. | Целое число(1) |

1. В схемы TOCKKI.XSD (в блоки KeyData и ChangeData для блока PARTNP, таблица [Б.4](#Таблица_А_4)) и REPLYPACKET.XSD (в блок NPItem, таблица [С.6](#Таблица_И_6)) включены новые элементы ForeignerCode «Признак иностранного гражданина» и InnChecked «Признак проверки ИНН».

| **Наименование элемента** | **Описание** | **Тип данных****(Размер)** | **Обязательное****наличие** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ForeignerCode** | Признак иностранного гражданина.Указывается в соответствии со справочником 1.8. «Сведения о гражданстве» Положения№758-П:1  –  Только иностранное гражданство или лицо без гражданства;2  –  Гражданство Российской Федера­ции и иностранное гражданство;3  –  Только гражданство Российской Федерации. | Целое число (1) | Нет |
| **InnChecked** | Признак проверки ИНН.Указывается в соответствии со значением показателя ФЛ\_6.2(1) согласно Положению № 758-П. | Целое число (1) | Нет |

1. В состав файла titleFL.csv (таблица [Ш.1](#Таблица_Н_1)) включены поля «Признак иностранного гражданина» и «Признак проверки ИНН».

|  |  |
| --- | --- |
| Признак иностранного гражданина. | Соответствует значению элемента «ForeignerCode» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Признак проверки ИНН. | Соответствует значению элемента «InnChecked» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |

# **Приложение AФормат файла «Информация о титульных частях кредитных историй»**

Файл формируется в кодировке windows-1251 и соответствует XML-схеме:



# **Приложение БОписание структуры файла «Информация о титульных частях кредитных историй»**

Блок верхнего уровня должен иметь наименование **TOCKKI** и необязательный атрибут **version**, указывающий на версию XML-схемы (настоящая схема имеет версию 1).

Блок верхнего уровня подразделяется на две обязательные части – заголовок **THEADER** (таблица [Б.1](#Таблица_А_1)) и передаваемая информация **TBODY**.

Таблица Б.1. Структура заголовка THEADER

| **Наименование элемента** | **Описание** | **Тип данных****(Размер)** | **Обязательное** **наличие**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PackID** | Идентификатор сообщения. | Целое число (38) | Да |
| **CreatePackDate** | Дата формирования XML-файла. | Дата вида ДД.ММ.ГГГГ  | Да |
| **RegNumBKI** | Номер бюро в государственном реестре бюро. | Текст (9) | Да |

Передаваемая информация **TBODY** состоит из последовательности блоков двух типов (таблица [Б.2](#Таблица_А_2)):

* **PARTNP** – информация о ТЧКИ юридического лица;
* **PARTLP** – информация о ТЧКИ физического лица.

Блоки **PARTNP** и **PARTLP** должны быть упорядочены внутри пакета в порядке возрастания значений атрибута **ID**. При этом должна соблюдаться хронологическая последовательность передаваемых блоков. Обработка блоков внутри пакета осуществляется в порядке следования их номеров.

Таблица Б.2. Структура элементов PARTLP и PARTNP

| **Наименование элемента** | **Описание** | **Тип данных****(Размер)** | **Обязательное** **наличие**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | Порядковый номер блока внутри документа. | Целое число (38) | Да |
| **ChangeType** | Вид (код) операции.Может принимать следующие значения:1  –  передача (добавление) информации о ТЧКИ, относящейся к лицу, сведений о котором нет в Центральном каталоге, либо передача кода субъекта;2  –  изменение информации о ТЧКИ либо коде субъекта;3  –  исправление ошибки (корректировка) информации о ТЧКИ;4  –  аннулирование ТЧКИ. Аннулирование не допускается объединять в один XML-файл с другими видами операций. | Целое число (1) | Да |
| **AnnReason** | Причина аннулирования кредитной истории.Элемент обязательно указывается для операции аннулирования ТЧКИ. Может принимать следующие значения:1  –  по истечении 10 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в кредитной истории. Код «1»**утратил силу** в связи с изменением пункта 1 части 1 статьи 7 Федерального закона № 218-ФЗ[[5]](#footnote-5);2  –  на основании решения суда, вступившего в силу;3  –  по результатам рассмотрения указанного в части 3 статьи 8 Федерального закона № 218-ФЗ заявления субъекта в случае, если по результатам рассмотрения такого заявления принято решение о полном оспаривании информации, содержащейся в его кредитной истории;4  –  на основании обращения источника, получившего копию акта Банка России о проведении контрольного мероприятия, предусмотренного частями четвертой и восьмой статьи 73.1-1 и частями седьмой и десятой статьи 76.5 Федерального закона от 10.06.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в случае, если в рамках проведения такого контрольного мероприятия совершены действия, информация о которых подлежит направлению в бюро кредитных историй в соответствии с Федерального закона № 218-ФЗ;5  –  в связи с исключением из кредитной истории информации об обращении субъекта к источнику с предложением совершить сделку;6  –  по истечении 7 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в последней записи кредитной истории, или со дня последнего изменения информации, не относящейся к записи кредитной истории;7  –  на основании обращения источника в случаях, установленных частью 7 статьи 5 Федерального закона № 218-ФЗ;98  –  в связи с отсутствием записи кредитной истории и информации об отказах в заключении договора займа (кредита). | Целое число (2) | Нет |
| **AnnReasonComment** | Комментарий к причине аннулирования кредитной истории. | Текст (1020) | Нет |
| **KeyData** | Реквизиты изменяемой, исправляемой (корректируемой) либо аннулируемой ТЧКИ.Для операции передачи (добавления) ТЧКИ элемент **KeyData** должен отсутствовать. Для других операций элемент обязателен. | Составной тип [Таблица Б.3](#Таблица_А_3) (**PARTLP**),[Таблица Б.4](#Таблица_А_4) (**PARTNP**) | Нет |
| **ChangeData** | Реквизиты новой, дополняющей либо замещающей ТЧКИ.Для операций передачи, изменения и исправления ошибки (корректировки) элемент является обязательным.Для операций аннулирования и удаления, ошибочно переданной ТЧКИ элемент должен отсутствовать. | Составной тип [Таблица Б.3](#Таблица_А_3) (**PARTLP**),[Таблица Б.4](#Таблица_А_4) (**PARTNP**) | Нет |
| **SubjectCode** | Код субъекта.Указывается только в том случае, если субъект его впервые формирует или изменяет ранее сформированный. | Текст (от 4 до 15 символов) | Нет |

Таблица Б.3. Структура KeyData и ChangeData для блока PARTLP

| **Наименование элемента** | **Описание** | **Тип данных****(Размер)** | **Обязательное наличие элемента** |
| --- | --- | --- | --- |
| **KeyData** | **ChangeData** |
| **FullName** | Полное наименование юридического лица. | Текст (1020) | Да | Да |
| **ShortName** | Сокращенное наименование юриди­ческого лица. | Текст (255) | Нет | Нет |
| **FirmName** | Фирменное наименование юриди­ческого лица. | Текст (255) | Нет | Нет |
| **NationalName** | Наименование юридического лица на одном из языков народов Российской Федерации. | Текст (1020) | Нет | Нет |
| **EngName** | Наименование юридического лица на иностранном языке. | Текст (1020) | Нет | Нет |
| **SignResident** | Признак иностранного юридического лица.Указывается в соответствии со значением показателя ЮЛ\_2.15 согласно Положению № 758-П:1  –  субъект является юридическим лицом, зарегистрированным в соответ­ствии с законодательством иностран­ного государства;0  –  обстоятельство кода «1» отсут­ствует. | Целое число(1) | Да | Да |
| **Address** | Адрес юридического лица в пределах его места нахождения. | Текст (1680) | Нет | Да |
| **Phone** | Номера телефонов. | Текст (100) | Нет | Да |
| **EGRN** | Регистрационный номер.Для юридических лиц, зарегистри­рованных в Российской Федерации, указывается основной государст­венный регистрационный номер (ОГРН). Для юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации, должен соответствовать установленному формату ОГРН (13 цифр). При отсутствии регистрацион­ного номера необходимо включить пустой элемент. | Текст (1024) | Да | Да |
| **INN** | Номер налогоплательщика. Идентификационный номер налого­плательщика, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, для юридического лица должен соответствовать установленному формату ИНН (10 цифр). При отсутствии номера налогоплательщика необходимо включить пустой элемент. | Текст (1024) | Да | Да |

Таблица Б.4. Структура KeyData и ChangeData для блока PARTNP

| **Наименование элемента** | **Описание** | **Тип данных****(Размер)** | **Обязательное наличие элемента** |
| --- | --- | --- | --- |
| **KeyData** | **ChangeData** |
| **LName** | Фамилия. | Текст (60) | Да | Да |
| **FName** | Имя. | Текст (60) | Да | Да |
| **MName** | Отчество. | Текст (60) | Нет | Нет |
| **BDate** | Дата рождения. | Дата вида ДД.MM.ГГГГ | Нет | Да |
| **BPlace** | Место рождения. | Текст (1020) | Нет | Да |
| **DocCode** | Код документа, удостоверяющего личность. Может принимать следующие значе­ния (в скобках приведены соответству­ющие значения справочника 1.1. «Коды документов, удостоверяющих личность» Положения № 758-П):1  –  Паспорт гражданина Российской Федерации (21);2  –  Свидетельство о рождении граж­данина Российской Федерации (27);3  –  Удостоверение личности военно­служащего (24);4  –  Военный билет военнослужащего (25);5  –  Удостоверение личности моряка (23);6  –  Паспорт иностранного граждан­ина либо иной документ, установлен­ный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Россий­ской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностран­ного гражданина (31);7  –  Документ, выданный иностран­ным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства (32);10  –  Иной документ, признаваемый документом, удостоверяющим лич­ность лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международ­ным договором Российской Федерации (35);12  –  Удостоверение беженца (37);13  –  Временное удостоверение лич­ности гражданина Российской Феде­рации, выдаваемое на период оформле­ния паспорта гражданина Российской Федерации (26);14  –  Иной документ. | Целое число(2) | Да | Да |
| **DocNum** | Серия и номер документа, удостове­ряющего личность. | Текст (50) | Да | Да |
| **DocDelivDate** | Дата выдачи документа, удостове­ряющего личность. | Дата вида ДД.MM.ГГГГ | Да | Да |
| **DocDelivPlace** | Наименование органа, выдавшего документ, место выдачи документа, код органа, выдавшего документ. | Текст (1020) | Нет | Да |
| **ForeignerCode** | Признак иностранного гражданина.Указывается в соответствии со справочником 1.8. «Сведения о гражданстве» Положения№758-П:1  –  Только иностранное гражданство или лицо без гражданства;2  –  Гражданство Российской Федера­ции и иностранное гражданство;3  –  Только гражданство Российской Федерации. | Целое число (1) | Нет | Нет |
| **INN** | Номер налогоплательщика.Идентификационный номер налого­плательщика, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, для физического лица должен соответ­ствовать установленному формату ИНН (12 цифр). | Текст (100) | Нет | Нет |
| **InnChecked** | Признак проверки ИНН.Указывается в соответствии со значением показателя ФЛ\_6.2(1) согласно Положению № 758-П. | Целое число (1) | Нет | Нет |
| **Insurance** | Страховой номер индивидуального лицевого счета. | Текст (15) | Нет | Нет |

Примеры XML-файлов о создании (добавлении), изменении и исправлении (корректировке) ТЧКИ и об аннулировании ТЧКИ:



# **Приложение РФормат файла «Ответ на пакет запросов о выборочной проверке титульных частей»**

Файл формируется в кодировке windows-1251 и соответствует XML-схеме:



# **Приложение СОписание структуры файла«Ответ на пакет запросов о выборочной проверке титульных частей»**

Блок верхнего уровня имеет наименование **REPLYPACKET** и необязательный атрибут **version**, указывающий на версию XML-схемы (настоящая схема имеет версию 1).

Блок верхнего уровня подразделяется на две обязательные части – заголовок **THEADER** (таблица [С.1](#Таблица_И_1)) и список ответов на запросы **TBODY**.

Таблица С.1. Структура заголовка THEADER

| **Наименование элемента** | **Описание** | **Тип данных****(Размер)** | **Обязательное** **наличие**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PackID** | Идентификатор пакета с запросами. | Целое число (38) | Да |
| **CreatePackDate** | Дата формирования пакета ответов. | Дата вида ДД.ММ.ГГГГ  | Да |

Блок **TBODY** содержит последовательность элементов **REQREPLY**, включающих следующие обязательные части:

* атрибут **ID** – номер запроса (обращения) в пакете, на который сформирован данный пакет ответов, целое число (38);
* **KeyData** – ключевая информация о субъекте;
* **ResData** – результат обработки запроса (таблица [С.4](#Таблица_И_4)).

Внутри элемента **KeyData** может находиться один из двух элементов:

* **KEYLP –** ключевая информация о субъекте - юридическом лице (таблица [С.2](#Таблица_И_2));
* **KEYNP –** ключевая информация о субъекте - физическом лице (таблица [С.3](#Таблица_И_3)).

Таблица С.2. Структура блока KEYLP

| **Наименование элемента** | **Описание** | **Тип данных****(Размер)** | **Обязательное** **наличие**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | Полное наименование юридического лица.Допускается не указывать (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской федерации). | Текст (1020) | Нет |
| **EGRN** | Регистрационный номер.Если регистрационный номер у субъекта отсутствует, то данный элемент не включается в XML-файл. | Текст (1024) | Нет |
| **INN** | Номер налогоплательщика.Если номер налогоплательщика у субъекта отсутствует, то данный элемент не включается в XML-файл. | Текст (1024) | Нет |

Таблица С.3. Структура блока KEYNP

| **Наименование элемента** | **Описание** | **Тип данных****(Размер)** | **Обязательное** **наличие**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FirstName** | Имя. | Текст (60) | Да |
| **LastName** | Фамилия. | Текст (60) | Да |
| **MiddleName** | Отчество. | Текст (60) | Нет |
| **DocNumber** | Серия и номер документа, удостове­ряющего личность. | Текст (50) | Да |
| **DocDelivDate** | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность. | Дата вида ДД.ММ.ГГГГ | Нет |

Таблица С.4. Структура блока **ResData**

| **Наименование элемента** | **Описание** | **Тип данных****(Размер)** | **Обязательное** **наличие**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ResCode** | Код результата обработки запроса. | Целое число (4) | Да |
| **ResText** | Текст результата обработки запроса. | Текст (4000) | Да |
| **TitleList** | Список титульных частей. | Составной тип | Да |

Перечень возможных значений **ResCode** и **ResText**:

* 900  –  Успешная обработка;
* 910  –  Соответствующая информация не найдена.

Блок **TitleList** может быть пустым, либо содержать несколько элементов **Title**, каждый из которых содержит ТЧКИ юридического лица (вложенный элемент **LPItem**, таблица [С.5](#Таблица_И_5)) либо физического лица (вложенный элемент **NPItem**, таблица [С.6](#Таблица_И_6)).

Таблица С.5. Структура блока LPItem

| **Наименование элемента** | **Описание** | **Тип данных****(Размер)** | **Обязательное** **наличие**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FullName** | Полное наименование юридического лица. | Текст (1020) | Да |
| **ShortName** | Сокращенное наименование юридического лица. | Текст (255) | Нет |
| **FirmName** | Фирменное наименование юридического лица. | Текст (255) | Нет |
| **NationalName** | Наименование юридического лица на одном из языков народов Российской Федерации. | Текст (1020) | Нет |
| **EngName** | Наименование юридического лица на иностранном языке. | Текст (1020) | Нет |
| **SignResident** | Признак иностранного юридического лица.Указывается в соответствии со значением показателя ЮЛ\_2.15 согласно Положения № 758-П:1  –  субъект является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с зако­нодательством иностранного государства;0  –  обстоятельство кода «1» отсутствует. | Текст(1) | Да |
| **Address** | Адрес юридического лица в пределах его места нахождения. | Текст (1680) | Нет |
| **Phone** | Номера телефонов. | Текст (100) | Нет |
| **EGRN** | Регистрационный номер. | Текст (1024) | Да |
| **INN** | Номер налогоплательщика. | Текст (1024) | Да |

Таблица C.6. Структура блока NPItem

| **Наименование элемента** | **Описание** | **Тип данных****(Размер)** | **Обязательное** **наличие**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LName** | Фамилия. | Текст (60) | Да |
| **FName** | Имя. | Текст (60) | Да |
| **MName** | Отчество. | Текст (60) | Нет |
| **BDate** | Дата рождения. | Дата вида ДД.MM.ГГГГ | Нет |
| **BPlace** | Место рождения. | Текст (1020) | Нет |
| **DocCode** | Код вида документа, удостоверяющего личность. | Целое число(2) | Да |
| **DocNum** | Серия и номер документа, удостоверя­ющего личность. | Текст (50) | Да |
| **DocDelivDate** | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность. | Дата вида ДД.MM.ГГГГ | Да |
| **DocDelivPlace** | Наименование органа, выдавшего документ, место выдачи документа, код органа, выдавшего документ. | Текст (1020) | Нет |
| **ForeignerCode** | Признак иностранного гражданина.Указывается в соответствии со справоч­ником 1.8. «Сведения о гражданстве» Поло­жения № 758-П:1  –  Только иностранное гражданство или лицо без гражданства;2  –  Гражданство Российской Федерации и иностранное гражданство;3  –  Только гражданство Российской Федерации. | Целое число (1) | Нет |
| **INN** | Номер налогоплательщика. | Текст (1024) | Нет |
| **InnChecked** | Признак проверки ИНН.Указывается в соответствии со значением показателя ФЛ\_6.2(1) согласно Положению № 758-П. | Целое число (1) | Нет |
| **Insurance** | Страховой номер индивидуального лицевого счета. | Текст (15) | Нет |

Пример XML-файла с ответом на пакет запросов о выборочной проверке титульных частей:



# **Приложение ШОписание формата файлов с контрольным массивом ТЧКИ,предоставляемых в бюро для проведения сплошной проверки (Формат 2)**

Для передачи в бюро контрольного массива ТЧКИ из Центрального каталога формируются 4 файла, содержащие сведения о полученных от бюро ТЧКИ (без учета аннулированных и скорректированных, в том числе путем удаления) и связях между ними:

* файл **titleFL.csv** содержит сведения о ТЧКИ физических лиц, переданных бюро
в Центральный каталог и состоит из полей, представленных в таблице [Ш.1](#Таблица_Н_1);
* файл **titleUL.csv** содержит сведения о ТЧКИ юридических лиц, переданных бюро
в Центральный каталог и состоит из полей, представленных в [Ш.2](#Таблица_Н_2);
* файл **linkFL.csv** содержит сведения о связях между ТЧКИ физических лиц, сформированных в результате операций изменения. Файл состоит из полей, представленных в [Ш.3](#Таблица_Н_3). Если ТЧКИ не участвовала в операциях изменения
(не имеет связей), то в данную таблицу ее идентификатор не включается;
* файл **linkUL.csv** содержит сведения о связях между ТЧКИ юридических лиц, сформированных в результате операций изменения. Файл и состоит из полей, представленных в [Ш.4](#Таблица_Н_4). Если ТЧКИ не участвовала в операциях изменения
(не имеет связей), то в данную таблицу ее идентификатор не включается.

Файлы формируются в формате CSV в кодировке WINDOWS-1251 и не содержат заголовков столбцов.

В качестве разделителя столбцов используется символ точка с запятой «;» (шестнадцатеричный ascii-код – 3B).

Значения полей заключаются в двойные кавычки (шестнадцатеричный
ascii-код – 22).

Двойные кавычки (код 22) внутри значений полей удваиваются.

Если поле не содержит значения, то оно представляется в файле парой двойных кавычек, не разделенных другими символами.

В качестве разделителя строк используется последовательность символов
с ASCII-кодами 3B,7C,0D,0A.

Таблица Ш.1. Описание полей файла titleFL.csv

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор ТЧКИ. | Уникальный номер, присвоенный набору реквизитов в Центральном каталоге (целое число до 12 знаков). |
| Серия и номер документа, удостоверяющего личность. | Соответствует значению элемента «DocNum» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Фамилия. | Соответствует значению элемента «LName» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Имя. | Соответствует значению элемента «FName» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Отчество. | Соответствует значению элемента «MName» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Дата рождения. | Соответствует значению элемента «BDate» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Место рождения. | Соответствует значению элемента «BPlace» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Код вида документа, удостоверяющего личность. | Соответствует значению элемента «DocCode» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность. | Соответствует значению элемента «DocDelivDate» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Наименование органа, выдавшего документ, место выдачи документа, код органа, выдавшего документ. | Соответствует значению элемента «DocDelivPlace» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Признак иностранного гражданина. | Соответствует значению элемента «ForeignerCode» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Идентификационный номер налогоплательщика. | Соответствует значению элемента «INN» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Признак проверки ИНН. | Соответствует значению элемента «InnChecked» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета. | Соответствует значению элемента «Insurance» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |

Таблица Ш.2. Описание полей файла titleUL.csv

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор ТЧКИ. | Уникальный номер, присвоенный набору реквизитов в Центральном каталоге. |
| Идентификационный номер налогоплательщика. | Соответствует значению элемента «INN» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Основной государственный регистрационный номер. | Соответствует значению элемента «EGRN» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Полное наименование юридического лица. | Соответствует значению элемента «FullName» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Сокращенное наименование юридического лица. | Соответствует значению элемента «Short Name» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Фирменное наименование юридического лица. | Соответствует значению элемента «FirmName» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Наименование юридического лица на одном из языков народов Российской Федерации. | Соответствует значению элемента «NationalName» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Наименование юридического лица на иностранном языке. | Соответствует значению элемента «EngName» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Признак регистрации юридического лица на территории Российской Федерации. | Соответствует значению элемента «SignResident» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица. | Соответствует значению элемента «Address» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |
| Номера телефонов постоянно действующего исполнительного органа юридического лица. | Соответствует значению элемента «Phone» в пакете с ТЧКИ, полученном от бюро. |

Таблица Ш.3. Описание полей файла linkFL.csv

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор изменяемой ТЧКИ | Идентификатор ТЧКИ из файла titleFL |
| Идентификатор изменяющей ТЧКИ | Идентификатор ТЧКИ из файла titleFL |

Таблица Ш.4. Описание полей строки файла linkUL.csv

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор изменяемой ТЧКИ | Идентификатор ТЧКИ из файла titleUL |
| Идентификатор изменяющей ТЧКИ | Идентификатор ТЧКИ из файла titleUL |

**Примеры строк в файлах:**

* **titleFL:**

"102351";"0987654321";"Иванов";"Петр";"Николаевич";"12.05.1977";"г.Москва";"1";"12.12.1999";"паспортный стол №1 г. Москвы";;"210987654321";;"123456789012345";|

"113462";"4523123456";"Петров";"Петр";"Николаевич";"12.05.1977";"г.Москва";"1";"12.12.2023";"паспортный стол №1 г. Москвы";"2";"210987654321";"1";"123456789012345";|

* **titleUL:**

"23453618891";"2381573812";"1105539817294";"Акционерное общество ""Ромашка""";" АО ""Ромашка""";"";"";"";"1";" г. ""Кривые столбы""; ул. ""Автобусная""; д.22; к.1 ";"(999) 332-223 (999) 332-224";|

"34564729902";"2381573812";"1105539817294";"Закрытое акционерное общество ""Ромашка""";" ЗАО ""Ромашка""";"";"";"";"1";" г. ""Кривые столбы""; ул. ""Автобусная""; д.22; к.1 ";"(999) 332-223 (999) 332-224";|

* **linkFL:**

"102351";"113462";|

* **linkUL:**

"23453618891";"34564729902";|

1. Указание Банка России от 29.09.2023 № 6551-У «О внесении изменений в Положение Банка России
от 11 мая 2021 года № 758-П «О порядке формирования кредитной истории». [↑](#footnote-ref-1)
2. Указание Банка России от 27.06.2024 № 6776-У «О внесении изменений в Положение Банка России
от 11 мая 2021 года № 758-П и Указание Банка России от 11 мая 2021 года № 5791-У». [↑](#footnote-ref-2)
3. Титульные части кредитных историй субъектов кредитных историй. [↑](#footnote-ref-3)
4. Положение Банка России от 11.05.2021 № 758-П «О порядке формирования кредитной истории». [↑](#footnote-ref-4)
5. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» [↑](#footnote-ref-5)