Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств – членов Евразийского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов

Вступил в силу 1 июля 2010 года

Изменения и дополнения:

Протокол о внесении изменений в Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств – членов таможенного союза об уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 года, подписанный 8 октября 2014 г. (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.01.2015, 3/3079);

Протокол о внесении изменений в Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств - членов Евразийского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 года, подписанный 31 декабря 2014 г. (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.02.2016, 3/3224);

Протокол о внесении изменений в Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств - членов Евразийского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 года, подписанный **22 августа 2023 г.**

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Казахстан, Министерство финансов Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь пунктом 3 статьи 72 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,

исходя из взаимной заинтересованности в усилении контроля за импортом и экспортом товаров, выполнением работ, оказанием услуг, своевременным и полным поступлением косвенных налогов в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза (далее – государств-членов),

желая с этой целью оказывать друг другу содействие,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Настоящий Протокол определяет порядок обмена информацией в электронном виде по каналам связи с применением средств защиты информации, обеспечивающих безопасность информационного обмена, устанавливает форму заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее – заявление), правила его заполнения и требования к формату обмена в целях реализации Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющегося приложением № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Статья 2

Налоговые органы государств-членов (далее – налоговые органы) обмениваются информацией о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств-членов, налоговых льготах (об освобождении от налогообложения), содержащей:

сведения из заявлений, представленных в форме реестров заявлений, в том числе и об отозванных заявлениях. Форма заявления и правила его заполнения являются приложениями 1 и 2 к настоящему Протоколу;

запросы о представлении заявлений либо об уточнении сведений в заявлении (далее – запросы) в форме реестров запросов;

ответы на запросы в форме реестров заявлений или в форме реестров уведомлений.

Реестр заявлений, реестр запросов и реестр уведомлений формируются в соответствии с требованиями к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств-членов, которые являются приложением 3 к настоящему Протоколу.

Обмен реестрами заявлений, реестрами запросов и реестрами уведомлений осуществляется еженедельно, в первый рабочий день недели.

Налоговый орган – отправитель информации включает в реестр заявлений все неотправленные заявления, в которых была произведена отметка налогового органа об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств) до даты отправки реестра заявлений.

Налоговый орган – получатель реестра заявлений не позднее следующего рабочего дня после получения этого реестра направляет налоговому органу – отправителю информации протокол форматно-логического контроля и протокол идентификации, которые одновременно являются уведомлениями о получении информации.

При наличии в протоколе форматно-логического контроля и (или) протоколе идентификации информации об ошибках в заявлении налоговый орган – отправитель реестра заявлений принимает меры по их устранению и направляет исправленную информацию налоговому органу – получателю реестра заявлений в течение 10 рабочих дней со дня получения этих протоколов.

При наличии в протоколе форматно-логического контроля ошибок, возникших при его формировании, налоговый орган – получатель реестра заявлений обязан устранить ошибки формирования протокола, сформировать повторно протокол форматно-логического контроля и до осуществления очередного обмена реестрами заявлений направить налоговому органу – отправителю реестра заявлений.

Налоговый орган – отправитель информации может направить информацию об отзыве заявления.

Основаниями для отзыва заявления налоговым органом по месту постановки на учет налогоплательщика государства-члена, на территорию которого импортирован товар, являются:

полный возврат по причине ненадлежащего качества и (или) комплектации всех товаров, сведения о которых содержатся в ранее представленном заявлении;

установление налоговым органом факта отсутствия импорта товара налогоплательщиком, соответствующего условиям, содержащимся в договоре (контракте), указанном в подпункте 5 пункта 20 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющегося приложением № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Налоговый орган – получатель информации направляет реестр запросов в налоговый орган – отправитель информации в следующих случаях:

отсутствие заявления в электронном виде (в том числе по причине ошибок форматно-логического контроля) при наличии его на бумажном носителе;

выявление несоответствия между электронной и бумажной версиями заявления (в запросе указывается суть выявленного несоответствия);

иные основания, требующие внесения налоговыми органами.

При получении реестра запросов налоговый орган не позднее 10 рабочих дней со дня получения этого реестра направляет ответ налоговому органу – отправителю информации в форме реестра заявлений и (или) реестра уведомлений.

При взаимном обмене информацией налоговые органы обеспечивают полноту и достоверность информации о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств-членов, налоговых льготах (об освобождении от налогообложения).

В случае нарушения порядка обмена информацией, а также целостности и защиты данных в процессе этого обмена налоговые органы обязуются информировать друг друга в течение 2 рабочих дней со дня обнаружения такого нарушения.

Налоговый орган – получатель реестра заявлений информирует налогоплательщика в электронном виде или предоставляет ему доступ к информации о получении сведений из заявлений по форме и в порядке, которые установлены налоговым органом – получателем реестра заявлений.

Статья 3

Обмен информацией осуществляется на русском языке.

Статья 4

Налоговые органы самостоятельно разрабатывают программное обеспечение, реализующее формирование, прием и передачу информации о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств-членов, налоговых льготах (об освобождении от налогообложения).

Статья 5

Применение средств защиты информации при осуществлении обмена согласовывается налоговыми органами в соответствии с законодательством государств-членов.

Статья 6

По взаимному согласию Сторон в настоящий Протокол могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 7

Споры, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Протокола, разрешаются в порядке, определенном статьей 112 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Статья 71

Настоящий Протокол является международным договором в рамках Евразийского экономического союза и входит в право Евразийского экономического союза.

При вступлении новых государств в Евразийский экономический союз их присоединение к настоящему Протоколу осуществляется в соответствии с отдельным протоколом.

Статья 8

Настоящий Протокол вступает в силу после вступления в силу Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года.

Совершено в городе Санкт-Петербурге **11 декабря 2009 года** в одном подлинном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр настоящего Протоколахранится в Комиссии таможенного союза, которая, являясь депозитарием настоящего Протокола, направит каждой Стороне его заверенную копию.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к Протоколу об обмене  информацией в электронном виде  между налоговыми органами  государств – членов  Евразийского экономического союза  об уплаченных суммах  косвенных налогов |

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страница |  | из |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер | Число | Месяц | Год |
| Раздел 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продавец |  |  | Покупатель |  |
| Идентификационный код (номер) налогоплательщика | |  | Идентификационный код (номер) налогоплательщика | |
| 01 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | 02 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (наименование организации, Ф. И. О. индивидуального предпринимателя или физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) | |  | (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) | |
| 03 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | 04 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (код страны, место нахождения (жительства) | |  | (код страны, место нахождения (жительства) | |
| 05 № договора (контракта) \_\_\_\_\_\_   Дата договора (контракта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.     № спецификации \_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_ Дата спецификации \_\_\_\_, \_\_\_\_ | | | | |
| 06 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| (наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), код страны, место нахождения (жительства) | | | | |
| 07 № договора (контракта) \_\_\_\_\_\_   Дата договора (контракта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.    № спецификации \_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_ Дата спецификации \_\_\_\_, \_\_\_\_ | | | | |
| (в случае заключения договора лизинга в ячейке  указывается отметка Х, в случае заключения договора переработки давальческого сырья в ячейке  указывается отметка X,  в случае заключения договора о приобретении товара у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в ячейке  указывается отметка X) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Код товара ТН ВЭД | Единица измерения товара | Количество товара | Стоимость товара (работы) | Валюта | | Транспортный (товаросопроводительный) документ | | Счет-фактура | | Дата принятия на учет товара | Налоговая база | | Ставки налога | | | Суммы налогов | |
| код | курс | серия, номер | дата | номер | дата | акцизов | НДС | акцизов | | НДС | акцизов | НДС |
| твердые (специфические) | адвалорные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  |  |

Достоверность и полноту сведений, приведенных в данном заявлении, подтверждаю

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (Ф.И.О. руководителя организации (уполномоченного лица) – покупателя (индивидуального предпринимателя – покупателя) | (подпись)  М.П. | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страница |  | из |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер | Число | Месяц | Год |
| Раздел 2 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отметка о регистрации заявления при представлении в налоговый орган | | | | | | | Отметка налогового органа об уплате косвенных налогов (освобождении от налогообложения НДС и (или) акцизов) по месту постановки на учет покупателя производится в течение десяти рабочих дней с даты отметки о регистрации заявления НДС в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ уплачен | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Число | Месяц | Год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Акцизы в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ уплачены | | |
|  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О. инспектора)        (должность)      (подпись)         (дата) | | |
|  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  | Руководитель (заместитель руководителя) | подпись | дата |
|  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наименование налогового органа |  |  |

В случае установления налоговым органом несоответствия заполненных налогоплательщиком реквизитов заявления требованиям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года налоговый орган производит отметку об уплате косвенных налогов после устранения выявленных несоответствий налогоплательщиком.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страница |  | из |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер | Число | Месяц | Год |
| Раздел 3 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продавец, комитент, доверитель, принципал |  |  | Покупатель, комиссионер, поверенный, агент |  |
| (нужное подчеркнуть) |  |  | (нужное подчеркнуть) |  |
| Идентификационный код (номер) налогоплательщика | |  | Идентификационный код (номер) налогоплательщика | |
| 08 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | 09 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) | |  | (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) | |
| 10 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | 11 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (код страны, место нахождения (жительства) | |  | (код страны, место нахождения (жительства) | |
| 12 № договора (контракта) \_\_\_\_\_\_   Дата договора (контракта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.     № спецификации \_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_ Дата спецификации \_\_\_\_, \_\_\_\_ | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (Ф.И.О. руководителя организации (уполномоченного лица) – покупателя (индивидуального предпринимателя – покупателя) | (подпись)  М.П. | (дата) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к заявлению о ввозе  товаров и уплате  косвенных налогов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страница |  | из |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер | Число | Месяц | Год |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продавец (комиссионер, поверенный, агент/ |  |  | Покупатель (комиссионер, поверенный, агент/ |  |
| комитент, доверитель, принципал) |  | комитент, доверитель, принципал) |
| (нужное подчеркнуть) |  |  | (нужное подчеркнуть) |  |
| Идентификационный код (номер) налогоплательщика | |  | Идентификационный код (номер) налогоплательщика | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) | |  | (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (код страны, место нахождения (жительства) | |  | (код страны, место нахождения (жительства) | |
| № договора (контракта) \_\_\_\_\_\_   Дата договора (контракта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.     № спецификации \_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_ Дата спецификации \_\_\_\_, \_\_\_\_ | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продавец (комиссионер, поверенный, агент/ |  |  | Покупатель (комиссионер, поверенный, агент/ |  |
| комитент, доверитель, принципал) |  | комитент, доверитель, принципал) |
| (нужное подчеркнуть) |  |  | (нужное подчеркнуть) |  |
| Идентификационный код (номер) налогоплательщика | |  | Идентификационный код (номер) налогоплательщика | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) | |  | (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (код страны, место нахождения (жительства) | |  | (код страны, место нахождения (жительства) | |
| № договора (контракта) \_\_\_\_\_\_   Дата договора (контракта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.     № спецификации \_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_ Дата спецификации \_\_\_\_, \_\_\_\_ | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продавец (комиссионер, поверенный, агент/ |  |  | Покупатель (комиссионер, поверенный, агент/ |  |
| комитент, доверитель, принципал) |  | комитент, доверитель, принципал) |
| (нужное подчеркнуть) |  |  | (нужное подчеркнуть) |  |
| Идентификационный код (номер) налогоплательщика | |  | Идентификационный код (номер) налогоплательщика | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) | |  | (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (код страны, место нахождения (жительства) | |  | (код страны, место нахождения (жительства) | |
| № договора (контракта) \_\_\_\_\_\_   Дата договора (контракта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.     № спецификации \_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_ Дата спецификации \_\_\_\_, \_\_\_\_ | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к Протоколу об обмене  информацией в электронном виде  между налоговыми органами  государств – членов  Евразийского экономического  союза об уплаченных суммах  косвенных налогов |

Правила заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

Настоящие правила определяют порядок заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее – заявление) по форме приложения 1 к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов об уплаченных суммах косвенных налогов.

1. Заявление представляется налогоплательщиком (плательщиком) (далее – налогоплательщик) в налоговый орган по месту постановки на учет на бумажном носителе в четырех экземплярах и в электронном виде либо в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика.

Порядок (правила) представления заявления в электронном виде устанавливается нормативными правовыми актами налогового органа государства-члена либо иными нормативными правовыми актами государств-членов. Формат заявления в электронном виде определяется налоговым органом государства-члена.

2. Заявление состоит из трех разделов и приложения к нему.

Первый и третий разделы заявления и приложение к нему заполняет налогоплательщик, второй раздел – налоговый орган.

В строках «Продавец/Покупатель» заявления указываются:

идентификационный код (номер) налогоплательщика;

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;

код страны, адрес местонахождения (места жительства) юридического лица (индивидуального предпринимателя).

В случае заключения договора (контракта) лизинга в соответствующей ячейке проставляется отметка «Х».

В случае заключения договора (контракта) на переработку давальческого сырья в соответствующей ячейке проставляется отметка «Х».

В случае заключения договора о приобретении товара у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствующей ячейке проставляется отметка «X».

При заполнении заявления помимо сведений из соответствующих договоров (контрактов) используются также сведения из информационных сообщений.

На каждом листе заявления налогоплательщик указывает номер и дату заполнения заявления.

Заявление подписывается руководителем организации или ее представителем либо индивидуальным предпринимателем или лицом им уполномоченным. Полномочия представителя должны быть подтверждены в порядке, установленном законодательством государства-члена.

3. Заполнение раздела 1.

Продавец (строка 01) – лицо, заключившее договор (контракт) с Покупателем, указанным в строке 02, или с комиссионером, поверенным либо агентом, действующими в интересах Покупателя.

Покупатель (строка 02) – лицо, приобретающее товары и представляющее заявление в налоговый орган по месту постановки на учет.

Раздел 1 заполняется Покупателем товаров (комиссионером, поверенным либо агентом, если законодательством государства-члена предусмотрена уплата этими лицами косвенных налогов при ввозе товаров на территорию одного государства-члена с территории другого государства-члена).

В строке 05 указываются реквизиты договора (контракта) (номер и дата договора (контракта), номера и даты спецификаций), заключенного между Продавцом и Покупателем.

При приобретении товаров через комиссионера, поверенного либо агента по договору (контракту) комиссии, договору (контракту) поручения либо агентскому договору (контракту), если законодательством государства-члена не предусмотрена уплата указанными лицами косвенных налогов при ввозе товаров на территорию одного государства-члена с территории другого государства-члена:

а) в строке 01 «Продавец» указывается лицо, реализующее товары лицу, являющемуся комиссионером, поверенным либо агентом по договору (контракту) с Покупателем;

б) в строке 02 «Покупатель» указывается лицо, являющееся комитентом, доверителем либо принципалом по договору (контракту) с комиссионером, поверенным либо агентом, названными в подпункте «а» настоящего пункта;

в) в строке 05 отражаются реквизиты договора (контракта) между Покупателем, указанным в подпункте «б» настоящего пункта, и комиссионером, поверенным либо агентом;

г) в строке 06 отражается, в том числе, полное наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), являющейся (являющегося) комиссионером, поверенным либо агентом по договору (контракту), указанному в подпункте «д»;

д) в строке 07 отражаются реквизиты договора (контракта) между комиссионером, поверенным либо агентом, указанными в подпункте «в» настоящего пункта, и Продавцом, указанным в подпункте «а» настоящего пункта.

В случае ввоза налогоплательщиком государства-члена на территорию данного государства-члена товаров, являющихся продуктом переработки давальческого сырья, приобретенного на территории другого государства-члена и переработанного на территории третьего государства-члена, заполняются 2 (два) заявления, при этом:

при заполнении граф заявления, направляемого Продавцу товаров (давальческого сырья), в графах 2 и 6 таблицы указываются соответственно наименование и стоимость давальческого сырья;

при заполнении граф заявления, направляемого Продавцу работ по переработке давальческого сырья, в графах 2 и 6 таблицы указываются соответственно наименование товара, являющегося продуктом переработки, и стоимость работ по переработке давальческого сырья.

Для определения сумм косвенных налогов при импорте товаров налогоплательщиком заполняется таблица, в которой указываются:

в графе 2 – наименование товара на основании счета-фактуры или транспортных (товаросопроводительных) документов. В случае необходимости отражения большого количества товаров допускается вместо перечня наименований конкретных товаров отражение общего вида этих товаров (например, мебель вместо столы письменные, кровати, кресла) в одной строке заявления и отражение по соответствующим графам этой строки заявления сведений по всем товарам, отнесенным к указанному виду товаров;

в графе 3 – код товара (10 знаков) по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности таможенного союза по подакцизным товарам и в случае применения пониженной ставки НДС по отдельным категориям товаров, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством государства-члена;

в графе 4 – единица измерения количества товара, указанная в счете-фактуре или транспортном (товаросопроводительном) документе;

в графе 5 – количество товара в единицах измерения, указанных в графе 4;

в графах 6 и 7 – стоимость товара (работы) и код валюты на основании сведений из счета-фактуры или транспортных (товаросопроводительных) документов;

в графе 8 – установленный центральным (национальным) банком государства-члена курс национальной валюты к валюте, указанной в счете-фактуре или транспортном (товаросопроводительном) документе, на дату принятия на учет товаров;

в графе 9 – серия, номер транспортных (товаросопроводительных) документов;

в графе 10 – дата транспортных (товаросопроводительных) документов;

в графе 11 – номер счета-фактуры;

в графе 12 – дата счета-фактуры;

в графе 13 – дата принятия налогоплательщиком товара на учет;

в графе 14 – налоговая база по подакцизным товарам в национальной валюте лица, заполнившего заявление. Налоговая база по подакцизным товарам, на которые установлены адвалорные ставки акцизов, рассчитывается как произведение показателей граф 6 и 8. По подакцизным товарам, на которые установлены твердые (специфические) ставки акцизов, налоговая база указывается исходя из объема импортированного товара в натуральном выражении и равна показателю графы 5, если твердые (специфические) ставки акцизов установлены за единицу измерения, указанную в графе 4. В ином случае налоговая база по подакцизным товарам, на которые установлены твердые (специфические) ставки акцизов, указывается в единицах измерения с учетом пересчета показателя графы 5 на соответствующие величины, установленные законодательством государства-члена для такого пересчета. По подакцизным товарам, по которым акцизы взимаются иным уполномоченным органом, сумма акцизов, уплаченная в бюджет государства-члена, указывается в графе 19. При этом в графах 14, 16 и 17 проставляется прочерк;

в графе 15 – налоговая база по НДС в национальной валюте лица, заполнившего заявление. Налоговая база рассчитывается как произведение показателей граф 6 и 8. По подакцизным товарам налоговая база по НДС определяется с учетом суммы акцизов, указанной в графе 19;

в случае, если это предусмотрено законодательством государства-члена, налоговая база в графе 15 рассчитывается с учетом сумм расходов, предусмотренных в законодательстве, регулирующем принципы определения цены в целях налогообложения;

в графах 16, 17 и 18 – налоговые ставки по акцизам и НДС, установленные законодательством государства-члена. Если законодательством предусмотрено освобождение товаров при их ввозе на территорию государства-члена от обложения НДС и (или) акцизов, в графах проставляется слово «льгота». По подакцизным товарам, на которые установлены твердые (специфические) ставки акцизов, в графе 16 указывается ставка акцизов, пересчитанная в национальной валюте по курсу валюты, указанному в графе 8. По подакцизным товарам, на которые установлены адвалорные ставки налога, в графе 17 указывается ставка в процентах;

в графе 19 – сумма акцизов, рассчитанная Покупателем товаров исходя из применяемых налоговых ставок, указанных в графе 16 (в случае применения твердой (специфической) ставки) либо в графе 17 (в случае применения адвалорной ставки), к налоговой базе, указанной в графе 14;

в графе 20 – сумма НДС, рассчитанная исходя из применяемых налоговых ставок, указанных в графе 18, к налоговой базе, указанной в графе 15.

Если транспортный (товаросопроводительный) документ, подтверждающий перемещение товаров с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена, имеет итоговую строку, допускается перенесение в одну строку заявления сведений итоговой строки транспортного (товаросопроводительного) документа с указанием общего наименования аналогичных друг другу ввозимых товаров.

Если в транспортном (товаросопроводительном) документе указаны подакцизные товары либо приведены показатели, относящиеся к товарам, облагаемым косвенными налогами по различным ставкам или имеющим различные единицы измерения, то в Заявление переносятся все наименования товаров (каждая позиция) из транспортного (товаросопроводительного) документа.

Если транспортный (товаросопроводительный) документ, в котором отражено несколько аналогичных друг другу товаров, не имеет итоговой строки, то показатели, отраженные в каждой из строк транспортного (товаросопроводительного) документа, переносятся в заявление. При этом в графах 9 и 10 заявления указываются сведения одного и того же транспортного (товаросопроводительного) документа.

Если в счете-фактуре перечислены товары, которые указаны в нескольких транспортных (товаросопроводительных) документах, то в заявление переносятся позиции из каждого транспортного (товаросопроводительного) документа с учетом требований, изложенных выше. При этом в графах 11 и 12 заявления повторяются данные такого счета-фактуры.

Если выставление (выписка) счета-фактуры не предусмотрено законодательством государства-члена либо приобретение товаров осуществляется у налогоплательщика государства, не являющегося государством-членом, в графах 4, 6–8, 11 и 12 таблицы раздела 1 заявления указываются сведения из иного документа, выставленного (выписанного) продавцом, подтверждающего стоимость импортированного товара.

Если участниками договора (контракта) увеличена цена импортированных товаров по истечении месяца, в котором товары были приняты налогоплательщиком к учету, то в таблице раздела 1 заявления делается следующая запись: «Корректировка значений показателей, указанных в зарегистрированном в налоговом органе заявлении от \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_, в связи с увеличением цены в \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.» (указываются месяц и год, в которых участниками договора (контракта) увеличена цена). Дата и номер указываются из раздела 2 заявления. При этом в графе 1 таблицы раздела 1 заявления указывается порядковый номер товарной позиции, под которым она указана в заявлении, значения показателей которого корректируются. В графы 2–5, 7–13, 16–18 таблицы раздела 1 заявления переносятся значения показателей из корректируемого заявления. В графах 6, 14, 15, 19, 20 таблицы раздела 1 заявления указывается разница между измененными и предыдущими значениями показателей.

Если по истечении месяца, в котором ввезенные товары были приняты налогоплательщиком к учету, осуществлен их частичный возврат по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации, то в таблице уточненного заявления делается следующая запись: «Взамен ранее представленного и зарегистрированного в налоговом органе заявления от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_ в связи с частичным возвратом товаров». Дата и номер указываются из раздела 2 заявления. В таблице раздела 1 заявления указываются значения показателей без указания информации о частичном возврате. При этом в графе 1 таблицы раздела 1 заявления указывается порядковый номер товарной позиции, под которым она была указана в соответствующем заявлении.

Если представление налогоплательщиком заявления взамен ранее представленного заявления обусловлено причинами, не указанными в абзацах тридцать восьмом и тридцать девятом настоящего пункта, то в таблице такого заявления делается следующая запись: «Взамен ранее представленного и зарегистрированного в налоговом органе заявления от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_». Дата и номер указываются из раздела 2 заявления.

Если импортированный товар приобретен у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, то реквизит идентификационный код (номер) налогоплательщика продавца указывается при его наличии.

4. Третий раздел заявления заполняется в том числе в следующих случаях:

если обороты (операции) по реализации товаров Продавцом, указанным в разделе 1 заявления, Покупателю, указанному в разделе 1 заявления, не являются объектом обложения косвенными налогами в соответствии с законодательством государства-члена – Продавца, так как местом реализации таких товаров не признается территория государства-члена – Продавца. При этом в строке 08 «Продавец (комитент, доверитель, принципал)» указывается налогоплательщик государства-члена, с территории которого были вывезены товары, применивший при реализации этих товаров ставку НДС в размере 0 процентов (освобождение по акцизам). В строке 12 указываются реквизиты договора (контракта) (номер и дата договора (контракта), номера и даты спецификаций), заключенного между Продавцом и Покупателем, указанными в строках 08 и 09;

при реализации товара Покупателю (строка 02) через комиссионера, поверенного либо агента. При этом в строке 12 отражаются реквизиты договора (контракта) комиссии, поручения либо агентского договора (контракта), а в строках 08 и 09 – стороны данного договора (контракта);

при импорте с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена товаров, приобретаемых налогоплательщиком этого другого государства (Покупатель) на основании договора с налогоплательщиком государства, не являющегося государством-членом. При этом в строках 08 и 09 Покупателем, на территорию государства которого импортированы товары, указываются налогоплательщик государства-члена, с территории которого были экспортированы товары, применивший при реализации этих товаров ставку НДС в размере 0 процентов (освобождение по акцизам), и налогоплательщик государства, не являющегося государством-членом. В строках 10 и 11 указываются коды государств, налогоплательщиками которых являются указанные лица. В строке 12 отражаются реквизиты договора между указанными лицами. В этом случае реквизит «идентификационный код (номер) налогоплательщика» в строке 09 (а также в строке 01 раздела 1) является необязательным для заполнения.

5. В тех случаях, когда в поставке товара участвуют более трех лиц, налогоплательщик в приложении указывает сведения о сделках по реализации товаров (перемещении товаров) от Продавца (налогоплательщика государства-члена, с территории которого были вывезены товары и представляющего в налоговый орган документы, подтверждающие правомерность применения ставки НДС в размере 0 процентов и освобождение от уплаты акцизов) до Покупателя (налогоплательщика, представляющего заявление) с указанием лиц – участников соответствующих сделок, а также сведений из договоров (контрактов): наименование идентификационный код (номер) налогоплательщика, код страны, место его нахождения (место жительства), номер и дата договора (контракта), номера и даты спецификаций.

6. В течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления и документов, предусмотренных Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющимся приложением № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, должностное лицо налогового органа, принявшего заявление, должно его рассмотреть и подтвердить факт уплаты косвенных налогов (освобождения либо иного способа уплаты) либо мотивированно отказать в соответствующем подтверждении.

При представлении заявления на бумажном носителе один экземпляр остается в налоговом органе, три экземпляра возвращаются налогоплательщику с отметкой налогового органа об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств) в разделе 2 заявления. При этом налогоплательщик направляет два экземпляра заявления с отметкой налогового органа налогоплательщику государства-члена, с территории которого экспортированы товары.

При представлении заявления в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика налоговый орган направляет налогоплательщику в электронном виде документ, подтверждающий факт уплаты косвенных налогов (освобождения или иного порядка исполнения налоговых обязательств), либо документ с мотивированным отказом. Указанные документы составляются налоговым органом по форме и в порядке, которые установлены нормативными правовыми актами налогового органа государства-члена либо иными нормативными правовыми актами государств-членов. Форматы указанных документов определяются налоговым органом государства-члена. Налогоплательщик направляет на бумажном носителе или в электронном виде налогоплательщику государства-члена, с территории которого экспортированы товары, копии составленного им заявления и документа, полученного от налогового органа, подтверждающего факт уплаты косвенных налогов (освобождения или иного порядка исполнения налоговых обязательств).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств – членов Евразийского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 года |

ТРЕБОВАНИЯ  
к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза

1. Общие положения.

Настоящий документ включает в себя описание состава и структуры форматов файлов передачи информации между налоговыми органами государств – членов Евразийского экономического союза (далее – налоговые органы) об уплаченных суммах косвенных налогов в бюджеты государств-членов Евразийского экономического союза (далее – государства-члены). Обмен информацией в электронном виде осуществляется по каналам связи с использованием средств защиты информации.

Во исполнение пункта 3 статьи 72 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года устанавливается следующий порядок взаимного обмена информацией:

1.1. Налоговые органы обмениваются информацией о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств-членов, в электронном виде.

1.2. Налоговые органы обмениваются информацией в виде xml-файлов:

о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств-членов, в форме реестров заявлений (далее – файл реестра заявлений), содержащих основные сведения из заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее – заявление) и об отзывах заявлений. При этом при обмене сведениями об отзывах заявлений передаются сведения только о тех заявлениях, которые были ранее приняты налоговым органом – получателем информации (заявление считается принятым при отсутствии ошибок форматно-логического контроля);

о запросах о предоставлении заявлений в электронном виде (далее – запрос) в форме реестров запросов (далее – реестр запросов);

об ответах на запросы в форме реестров уведомлений (далее – реестр уведомлений);

об ошибках форматно-логического контроля в форме протокола форматно-логического контроля (далее – протокол ФЛК);

об ошибках идентификации в форме протокола идентификации.

1.3. Взаимный обмен информацией по заявлениям в форме файлов реестров заявлений, по запросам в виде реестра запросов, по ответам на запросы в форме реестра уведомлений осуществляется между налоговыми органами в порядке и в сроки, установленные Протоколом об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств – членов Евразийского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 года.

1.4. Налоговые органы осуществляют взаимный обмен информацией в соответствии с настоящими требованиями и иными актами Евразийского экономического союза, регламентирующими порядок обмена информацией в рамках Евразийского экономического союза.

При получении файла реестра заявлений налоговым органом производится форматно-логический контроль полученных данных согласно приложению 15 к настоящему документу и формируется протокол ФЛК, описание формата которого приведено в Разделе 6 настоящего документа.

Протокол ФЛК формируется по каждому файлу реестра заявлений (в том числе в случае отсутствия ошибок в файле).

При отсутствии ошибок в процессе прохождения форматно-логического контроля производится прием полученной информации в информационную систему.

В процессе идентификации данных в заявлениях формируется протокол идентификации, описание формата которого приведено в Разделе 7 настоящего документа.

Протокол идентификации формируется по каждому файлу реестра заявлений (в том числе в случае отсутствия ошибок в файле) и направляется налоговому органу – отправителю.

Если файл реестра заявлений содержит только реестр отзывов заявлений, протокол идентификации может не направляться налоговому органу – отправителю файла реестра заявлений.

1.5. После получения протоколов ФЛК и идентификации налоговый орган – отправитель принимает меры по устранению ошибок и направляет исправленную информацию налоговому органу – получателю в порядке и в сроки, установленные Протоколом об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств – членов Евразийского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 года.

1.6. При взаимном обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами используются следующие единые классификаторы и справочники.

Таблица 1.6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| пп/п | Наименование справочника | Содержание справочника |
| 1 | ARSNI | Справочник налоговых инспекций Республики Армения |
| 2 | NGNI | Справочник инспекций МНС Республики Беларусь |
| 3 | KZSNO | Справочник налоговых органов Республики Казахстан |
| 4 | KGSNO | Справочник налоговых органов Кыргызской Республики |
| 5 | SOUN | Справочник кодов обозначений налоговых органов Российской Федерации для целей учета налогоплательщиков (СОУН) |
| 6 | OKSM | Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) |
| 7 | PVD | Справочник причин возникновения документа (ПВД) |
| 8 | TNVED | Классификатор Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) |
| 9 | OKEI | Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) |
| 10 | OKV | Общероссийский классификатор валют (ОКВ) |
| 11 | SPOZ | Справочник причин отзыва заявлений (СПОЗ) |

Налоговые органы передают следующие справочники:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование справочника | Ответственный за передачу справочников |
| 1 | ARSNI | Налоговый орган Республики Армения |
| 2 | NGNI | Налоговый орган Республики Беларусь |
| 3 | KZSNO | Налоговый орган Республики Казахстан |
| 4 | KGSNO | Налоговый орган Кыргызской Республики |
| 5 | SOUN | Налоговый орган Российской Федерации |
| 6 | OKSM | Налоговый орган Российской Федерации |
| 7 | PVD | Не подлежит передаче |
| 8 | TNVED | Налоговый орган Российской Федерации |
| 9 | OKEI | Налоговый орган Российской Федерации |
| 10 | OKV | Налоговый орган Российской Федерации |
| 11 | SPOZ | Не подлежит передаче |

В случае внесения изменений в справочник налоговые органы не позднее 10 дней с даты внесения изменений передают его в виде полного обновленного справочника.

В разделе 5 настоящего документа приведены форматы и структура указанных справочников.

1.7. Информация в электронном виде представляется в виде файлов формата XML в кодировке UTF-8.

1.8. При описании синтаксиса сообщения и его элементов используется стандарт описания XML-документов XSD.

1.9. Описание состава и структуры служебной и информационной частей файлов производится в следующей табличной форме.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Имя атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |

В графе «Наименование атрибута» указывается полное наименование атрибута.

В графе «Тип» указывается один из следующих символов: О, Н. Указанные символы имеют следующие значения:

О – обязательный элемент;

Н – необязательный элемент.

Обязательный элемент – элемент, наличие которого в файле обязательно. Отсутствие обязательного элемента является нарушением формата файла.

Необязательный элемент – элемент, который может как присутствовать, так и отсутствовать в файле.

В графе «Формат» для каждого элемента указывается символ формата и в круглых скобках минимальная и максимальная длина его значения.

Символы формата имеют следующие смысловые значения:

T – текстовое значение;

N – числовое значение;

D – дата;

B – логическое;

K – код.

Текст представляет собой непустую последовательность символов, в качестве которых используются русские, латинские и специфические буквы алфавитов, цифры, а также любые другие символы, за исключением символов «возврат каретки» и «перевод строки». Первый символ текста должен быть отличен от пробела.

Число состоит из цифр (в том числе и с лидирующими нулями), причем может включать в себя десятичную точку и знак «–» (минус) для отрицательных чисел.

Допустимы следующие форматы представления числовых значений:

047                  47                  47.0                  47.05                  –47

Дата проставляется в виде <год>-<месяц>-<день>, где <день>  – 2 цифры, соответствующие номеру дня в месяце, <месяц> – 2 цифры, соответствующие номеру месяца в году, <год> – 4 цифры года.

Логическое принимает одно из двух значений: true или false.

Код определяется как слово (последовательность любых символов, включая пробелы и знаки препинания), встречающееся в некотором множестве слов1. Сравнение кода со словами из соответствующего множества выполняется без учета регистра.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Например, в справочнике.

В графе «Имя атрибута» указывается условное сокращенное наименование атрибута, используемое при передаче сообщения.

В графе «Структура атрибута и дополнительная информация» указывается дополнительная информация о соответствующем атрибуте (например, если атрибут в рамках данного формата имеет ограниченное число возможных значений, то указывается список этих значений).

2. Описание формата файла реестра заявлений.

2.1. Общие положения.

Файл реестра заявлений имеет наименование строго определенного вида и включает служебную и информационную части. Служебная часть (Add\_Info) содержит общие сведения о файле реестра заявлений (Common\_Info) и данные об отправителе сообщения (Sender\_Info). Информационная часть файла реестра заявлений состоит из двух отдельных элементов:

реестр заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Registry\_Documents);

реестр отзывов заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Revoked\_Documents).

2.2. Структура наименования файла реестра заявлений.

Файлы, содержащие данные для обмена, имеют наименования следующего вида:

KSGGGGSSSRRRNNNN. XML, где:

KS – префикс передаваемой информации (косвенные налоги);

GGGG – текущий год;

SSS – цифровой код страны, передающей информацию, по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)2;

RRR – цифровой код страны, получающей информацию, по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ);

NNN – номер файла реестра заявлений в текущем году.

Например: КS2009112398111.XML, КS2009398112107.XML, КS2009643398403.XML, КS2015398051101.XML, КS2015051398131.XML.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2 Коды ОКСМ государств-членов:

051 – Республика Армения;

112 – Республика Беларусь;

398 – Республика Казахстан;

417 – Кыргызская Республика;

643 – Российская Федерация.

2.3. Схема файла реестра заявлений.

Схема файла реестра заявлений в графическом виде (диаграмма) представлена на рисунке 2.3.1. Состав и описание структурных элементов схемы представлены в разделах 2.4 и 2.5 настоящего документа.

Рисунок 2.3.1 Схема файла реестра заявлений.

Структура элементов указанной схемы приведена в следующих таблицах раздела 2.6 настоящего документа:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование блока | Номер таблицы с описанием блока |
| Служебная часть |  |
| <сведения о файле реестра заявлений> | Таблица 2.6.1.1 |
| <сведения об отправителе файла реестра заявлений> | Таблица 2.6.1.2 |
| Информационная часть |  |
| <сведения о заявлении> | Таблица 2.6.2.1 |
| <сведения о реквизитах раздела 3 заявления> | Таблица 2.6.2.2 |
| <сведения о реквизитах спецификаций к контрактам из раздела 3 заявления> | Таблица 2.6.2.3 |
| <сведения о реквизитах спецификаций к контрактам из строки 05 заявления> | Таблица 2.6.2.4 |
| <сведения о реквизитах спецификаций к контрактам из строки 07 заявления> | Таблица 2.6.2.5 |
| <сведения о товарах и уплаченных налогах> | Таблица 2.6.2.6 |
| <сведения о транспортных (товаросопроводительных) документах> | Таблица 2.6.2.7 |
| <сведения о договорах (контрактах) Приложения к заявлению> | Таблица 2.6.2.8 |
| <сведения о реквизитах спецификаций к контрактам из Приложения к заявлению> | Таблица 2.6.2.9 |
| <сведения о ранее представленном заявлении, по которому увеличена цена> | Таблица 2.6.2.10 |
| <сведения об отзыве заявления> | Таблица 2.6.2.11 |

XSD схема файла реестра заявлений приведена в Приложении 1 к настоящему документу.

2.4. Описание служебной части файла реестра заявлений.

Служебная часть файла реестра заявлений содержится в элементе Add\_Info, включающем в себя два дочерних элемента: Common\_Info и Sender\_Info.

2.4.1. Описание дочернего элемента Common\_Info, содержащего сведения о файле реестра заявлений.

2.4.1.1. Атрибут «Идентификатор файла» является обязательным и позволяет каждому файлу присвоить уникальный код и идентифицировать отправителя сообщения.

Идентификатор файла имеет следующую структуру:

SSSRRRGGGGMMDDHHTTCC, где:

SSS – цифровой код страны отправителя сообщения в соответствии со справочником ОКСМ;

RRR – цифровой код страны получателя сообщения в соответствии со справочником ОКСМ;

GGGG – год формирования файла;

MM – месяц формирования файла;

DD – число формирования файла;

HH – час формирования файла;

TT – минута формирования файла;

CC – секунда формирования файла.

Например: 11239820090620152130, 64339820090610132310, 39864320090611141020.

2.4.1.2. Атрибут «Тип информации» является обязательным и позволяет определить тип информации в передаваемом файле. Имеет фиксированное значение ТС.

2.4.1.3. Атрибут «Версия формата файла» является обязательным и определяет версию формата файла.

2.4.1.4. Атрибут «Количество документов в файле» является обязательным и определяет количество документов (заявлений и Отзывов) в передаваемом файле. Несоответствие заявленного в файле количества документов реальному количеству является нарушением формата файла.

2.4.2. Описание дочернего элемента Sender\_Info, содержащего сведения об отправителе файла реестра заявлений.

2.4.2.1. Атрибут «Фамилия отправителя» является обязательным и определяет фамилию ответственного лица, подготовившего файл для передачи. Значения элементов могут содержать пробелы и дефис.

2.4.2.2. Атрибут «Имя отправителя» является обязательным и определяет имя ответственного лица, подготовившего файл для передачи. Значения элементов могут содержать пробелы и дефис.

2.4.2.3. Атрибут «Отчество отправителя» является необязательным и определяет отчество ответственного лица, подготовившего файл для передачи. Значения элементов могут содержать пробелы и дефис.

2.4.2.4. Атрибут «Телефон отправителя» является обязательным и содержит контактный телефон отправителя сообщения. Заполняется в произвольном формате.

2.4.2.5. Атрибут «E-mail отправителя» является необязательным и указывает адрес электронной почты отправителя.

2.5. Описание информационной части файла реестра заявлений.

Информационная часть файла реестра заявлений состоит из двух отдельных элементов: Registry\_Documents (реестр заявлений) и Revoked\_Documents (реестр отзывов заявлений).

Элемент Registry\_Documents содержит дочерний списочный элемент Registry\_Document, каждый из которых содержит сведения по отдельному заявлению.

Элемент Revoked\_Documents содержит дочерний списочный элемент Revoked\_Document, каждый из которых содержит сведения по отдельному отзыву заявления.

2.5.1. Описание элемента Registry\_Document, содержащего сведения о заявлении.

Элемент Registry\_Document является обязательным комплексным элементом, включающим в себя собственные атрибуты и дочерние элементы:

дочерний элемент sect\_3, предназначенный для передачи информации из раздела 3 заявления;

дочерние элементы spec\_05, spec\_07, предназначенные для передачи реквизитов спецификаций к контрактам из раздела 1 заявления;

дочерний элемент commodity, предназначенный для передачи сведений о товарах и суммах уплаченных налогов;

дочерний элемент contract, предназначенный для передачи информации из приложения к заявлению;

дочерний элемент price\_increasing, предназначенный для передачи информации о ранее представленном заявлении, по которому увеличена цена.

2.5.1.1. Описание атрибутов элемента Registry\_Document.

2.5.1.2. Служебный атрибут «Идентификатор документа» является обязательным и позволяет каждому документу присвоить уникальный код и идентифицировать его источник.

Идентификатор документа имеет следующую структуру:

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИSSSGGGGNNNNNNNN, где:

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ – идентификатор отправителя (территориального налогового органа), сформировавшего документ, представленный 18-разрядным кодом;

SSS – цифровой код страны налогового органа, сформировавшего документ (страна – отправитель документа);

GGGG – текущий год;

NNNNNNNN – порядковый номер документа в текущем году.

Нумерация производится каждым территориальным налоговым органом.

Идентификатор отправителя (территориального налогового органа), сформировавшего документ, состоит из кода территориального налогового органа, сформировавшего документ, по соответствующему справочнику налоговых органов страны – отправителя заявления, дополненный резервными символами ‘\*’ до 18 разрядов. Например:

222\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*398200900000037;

6201\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*643200900000012;

7707\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*112200900000020;

71\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*051201500000019;

012\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*417201500000011.

По достигнутой договоренности резервные символы ‘\*’ могут быть использованы налоговыми органами по собственному усмотрению.

2.5.1.1.2. Служебный атрибут «Дата формирования документа» является обязательным и содержит дату формирования документа в электронном виде.

2.5.1.1.3. Служебный атрибут «Причина возникновения документа» является обязательным и содержит код причины возникновения документа в соответствии со справочником Причины возникновения документа (ПВД).

2.5.1.1.4. Служебный атрибут «Тип документа» является обязательным и принимает значения: 0 – в случае, если документ отправляется в общеустановленном порядке; 1 – в случае, если документ отправляется в ответ на запрос (с версии 2.1 не используется); 2 – в случае, если документ отправляется для сведения.

2.5.1.1.5. Служебный атрибут «Идентификатор запроса» является необязательным и содержит идентификатор запроса в электронном виде. Заполняется в случае, если заявление является ответом на запрос (в атрибуте «Тип документа» указано значение «1» – с версии 2.1 не используется).

2.5.1.1.6. Атрибут «Номер заявления, указанный налогоплательщиком» является необязательным атрибутом и содержит номер заявления, указанный налогоплательщиком в разделе 1 заявления. Обязателен при дате отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равной 01.01.2015.

2.5.1.1.7. Атрибут «Дата заявления, указанная налогоплательщиком» является необязательным атрибутом и содержит дату заявления, указанную налогоплательщиком в разделе 1 заявления. Обязателен при дате отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равной 01.01.2015.

2.5.1.1.8. Атрибут «Идентификационный код (номер)3 продавца» является необязательным и содержит идентификационный код (номер) продавца товара, указанный в разделе 1 заявления.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3 Идентификационные коды (номера) налогоплательщиков государств-членов:

Республика Армения: учетный номер налогоплательщика: 8-разрядный цифровой код;

Республика Беларусь: учетный номер плательщика (УНП): 9-разрядный цифровой код для юридических лиц, 9-разрядный буквенно-цифровой код для физических лиц;

Республика Казахстан: 12-разрядный цифровой код: бизнес идентификационный номер (БИН) для юридических лиц, индивидуальный идентификационный номер (ИИН) для физических лиц;

Кыргызская Республика: идентификационный налоговый номер налогоплательщика (ИНН): 14-разрядный цифровой код;

Российская Федерация: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 10-разрядный цифровой код для юридических лиц, 12-разрядный цифровой код для физических лиц.

2.5.1.1.9. Атрибут «Признак продавца – физического лица» является обязательным и принимает значение: true – в случае, если продавец, указанный в разделе 1 заявления, является физическим лицом (не индивидуальным предпринимателем); false – в случае, если продавец, указанный в разделе 1 заявления, является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

2.5.1.1.10. Атрибут «Наименование продавца» является обязательным и содержит наименование продавца (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица), указанное в строке 01 раздела 1 заявления.

2.5.1.1.11. Атрибут «Код страны продавца» является обязательным и содержит цифровой код страны продавца по ОКСМ, указанный в строке 03 заявления.

2.5.1.1.12. Атрибут «Идентификационный код (номер) покупателя» является обязательным и содержит идентификационный код (номер) покупателя товара, указанный в разделе 1 заявления.

2.5.1.1.13. Атрибут «Наименование покупателя» является обязательным и содержит наименование покупателя (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), указанное в строке 02 раздела 1 заявления.

2.5.1.1.14. Атрибут «Код страны покупателя» является обязательным и содержит цифровой код страны покупателя по ОКСМ, указанный в строке 04 раздела 1 заявления.

2.5.1.1.15. Атрибут «Номер договора (контракта) 1» является обязательным и содержит номер договора (контракта), указанный в строке 05 раздела 1 заявления.

2.5.1.1.16. Атрибут «Дата договора (контракта) 1» является обязательным и содержит дату договора (контракта), указанную в строке 05 раздела 1 заявления.

2.5.1.1.17. Атрибут «Наименование комиссионера, поверенного либо агента» является необязательным и содержит наименование комиссионера, поверенного либо агента (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), указанное в строке 06 раздела 1 заявления.

2.5.1.1.18. Атрибут «Номер договора (контракта) 2» является необязательным и содержит номер договора (контракта), указанный в строке 07 раздела 1 заявления.

2.5.1.1.19. Атрибут «Дата договора (контракта) 2» является необязательным и содержит дату договора (контракта), указанную в строке 07 раздела 1 заявления.

2.5.1.1.20. Атрибут «Признак договора лизинга» является обязательным и принимает значения: false – в случае, если признак договора лизинга на бумажной форме заявления отсутствует; true – в случае, если признак договора лизинга на бумажной форме заявления отмечен.

2.5.1.1.21. Атрибут «Признак договора переработки давальческого сырья» является обязательным и принимает значения: false – в случае, если признак договора переработки давальческого сырья на бумажной форме заявления отсутствует; true – в случае, если признак договора переработки давальческого сырья на бумажной форме заявления отмечен.

2.5.1.1.22. Атрибут «Ф.И.О. подписавшего заявление» является необязательным и содержит Ф.И.О. руководителя организации, индивидуального предпринимателя или уполномоченного лица – покупателя, подписавшего заявление, указанные в разделе 1 заявления.

2.5.1.1.23. Атрибут «Номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе» является обязательным и содержит номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе, указанный в разделе 2 заявления.

2.5.1.1.24. Атрибут «Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе» является обязательным и содержит дату отметки о регистрации заявления в налоговом органе, указанную в разделе 2 заявления.

2.5.1.1.25. Атрибут «НДС в сумме (уплачен)» является необязательным и содержит сумму уплаченного налога на добавленную стоимость согласно отметке налогового органа, указанную в разделе 2 заявления.

2.5.1.1.26. Атрибут «Акцизы в сумме (уплачены)» является необязательным и содержит сумму уплаченных акцизов согласно отметке налогового органа, указанную в разделе 2 заявления.

2.5.1.1.27. Атрибут «Налоговая база Акцизов (итого)» является необязательным и содержит сумму налоговой базы Акцизов по товарным строкам.

2.5.1.1.28. Атрибут «Налоговая база НДС (итого)» является необязательным и содержит сумму налоговой базы НДС по товарным строкам. Обязателен при дате отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равной 01.01.2015.

2.5.1.1.29. Атрибут «Сумма налогов Акцизов (итого)» является необязательным и содержит сумму налогов Акцизов по товарным строкам, округленную до целых единиц (математическое правило).

2.5.1.1.30. Атрибут «Сумма налогов НДС (итого)» является необязательным и содержит сумму налогов НДС по товарным строкам, округленную до целых единиц (математическое правило). Обязателен при дате отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равной 01.01.2015.

2.5.1.1.31. Атрибут «Ф.И.О. инспектора» является необязательным атрибутом и содержит Ф.И.О. инспектора, проверившего заявление и проставившего отметку об уплате косвенных налогов (освобождения от налогообложения НДС и (или) акцизов), указанную в разделе 2 заявления. Обязателен при дате отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равной 01.01.2015.

2.5.1.1.32. Атрибут «Дата отметки налогового органа об уплате налогов» является обязательным и содержит дату отметки налогового органа об уплате налогов, указанную в разделе 2 заявления.

2.5.1.1.33. Атрибут «Наименование налогового органа» является обязательным и содержит наименование налогового органа, указанное в разделе 2 заявления.

2.5.1.1.34. Атрибут «Способ представления заявления» является обязательным и принимает значения: 1 – в случае, если заявление представлено на бумажном носителе и в электронном виде; 2 – в случае, если заявление представлено только в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью.

2.5.1.1.35. Атрибут «Идентификатор отозванного заявления» является необязательным атрибутом и содержит идентификатор отозванного заявления, в случае если был произведен отзыв заявления одним из методов замены.

2.5.1.1.36. Атрибут «Номер отметки о регистрации в налоговом органе отозванного заявления» является необязательным атрибутом и содержит номер отметки о регистрации в налоговом органе отозванного заявления, указанный в разделе 2 отозванного заявления. Заполняется в случае отзыва заявления одним из методов замены.

2.5.1.1.37. Атрибут «Дата отметки о регистрации в налоговом органе отозванного заявления» является необязательным атрибутом и содержит дату отметки о регистрации в налоговом органе отозванного заявления, указанную в разделе 2 отозванного заявления. Заполняется в случае отзыва заявления одним из методов замены.

2.5.1.1.38. Атрибут «Номер отметки о регистрации в налоговом органе предыдущего заявления» является необязательным атрибутом и содержит номер отметки о регистрации в налоговом органе предыдущего заявления, указанный налогоплательщиком. Обязателен при Причине возникновения документа = 4 или 6.

2.5.1.1.39. Атрибут «Дата отметки о регистрации в налоговом органе предыдущего заявления» является необязательным атрибутом и содержит дату отметки о регистрации в налоговом органе предыдущего заявления, указанную налогоплательщиком. Обязателен при Причине возникновения документа = 4 или 6.

2.5.1.1.40. Атрибут «Примечание» является необязательным атрибутом и содержит дополнительную текстовую информацию о заявлении.

2.5.1.2. Описание элемента Sect\_3, содержащего сведения из раздела 3 заявления.

Элемент Sect\_3 является необязательным комплексным элементом, включающим в себя собственные атрибуты и дочерний элемент spec\_3, предназначенный для передачи реквизитов спецификаций к контрактам из раздела 3 заявления.

2.5.1.2.1. Описание атрибутов элемента Sect\_3.

2.5.1.2.1.1. Атрибут «Тип продавца» является необязательным и предназначен для передачи типа продавца. Может принимать значения: 6 (продавец), 0 (комитент), 1 (доверитель), 2 (принципал). Обязателен при дате отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равной 01.01.2015.

2.5.1.2.1.2. Атрибут «Идентификационный код (номер) продавца, комитента, доверителя, принципала» является обязательным и содержит идентификационный код (номер) продавца, комитента, доверителя, принципала, указанный в разделе 3 заявления.

2.5.1.2.1.3. Атрибут «Наименование продавца, комитента, доверителя, принципала» является обязательным и принимает значение наименования продавца, комитента, доверителя, принципала (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), указанное в строке 08 раздела 3 заявления.

2.5.1.2.1.4. Атрибут «Код страны продавца, комитента, доверителя, принципала» является обязательным и содержит цифровой код страны налогоплательщика по ОКСМ, указанный в строке 10 раздела 3 заявления.

2.5.1.2.1.5. Атрибут «Тип Покупателя» является необязательным и предназначен для передачи типа покупателя. Может принимать значения: 7 (покупатель), 3 (комиссионер), 4 (поверенный), 5 (агент). Обязателен при дате отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равной 01.01.2015.

2.5.1.2.1.6. Атрибут «Идентификационный код (номер) покупателя, комиссионера, поверенного, агента» является необязательным и содержит идентификационный код (номер) покупателя, комиссионера, поверенного, агента, указанный в разделе 3 заявления.

2.5.1.2.1.7. Атрибут «Наименование покупателя, комиссионера, поверенного, агента» является обязательным и принимает значение наименования покупателя, комиссионера, поверенного, агента (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), указанное в строке 09 раздела 3 заявления.

2.5.1.2.1.8. Атрибут «Код страны покупателя, комиссионера, поверенного, агента» является обязательным и содержит цифровой код страны налогоплательщика – покупателя по ОКСМ, указанный в строке 11 раздела 3 заявления.

2.5.1.2.1.9. Атрибут «Номер договора (контракта) раздела 3» является обязательным и содержит номер договора (контракта), указанный в разделе 3 заявления.

2.5.1.2.1.10. Атрибут «Дата договора (контракта) раздела 3» является обязательным и содержит дату договора (контракта), указанную в разделе 3 заявления.

2.5.1.2.2. Описание дочернего элемента Spec\_3.

Элемент Spec\_3 является необязательным и содержит списочные сведения о реквизитах спецификаций к контрактам из раздела 3 заявления.

2.5.1.2.2.1. Атрибут «Порядковый номер спецификации» является обязательным и содержит порядковый номер спецификации в списке реквизитов спецификаций к контракту из раздела 3 заявления.

2.5.1.2.2.2. Атрибут «Номер спецификации» является обязательным и содержит номер спецификации к договору (контракту), указанный в разделе 3 заявления.

2.5.1.2.2.3. Атрибут «Дата спецификации» является обязательным и содержит дату спецификации к договору (контракту), указанную в разделе 3 заявления.

2.5.1.3. Описание дочернего элемента Spec\_05.

Элемент Spec\_05 является необязательным и содержит списочные сведения о реквизитах спецификаций к контрактам из строки 05 заявления. Количество Spec\_05 не должно превышать 1000 (тысячу) элементов.

2.5.1.3.1. Атрибут «Порядковый номер спецификации» является обязательным и содержит порядковый номер спецификации в списке реквизитов спецификаций к контракту из строки 05 раздела 1 заявления.

2.5.1.3.2. Атрибут «Номер спецификации» является обязательным и содержит номер спецификации к договору (контракту), указанный в строке 05 раздела 1 заявления.

2.5.1.3.3. Атрибут «Дата спецификации» является обязательным и содержит дату спецификации к договору (контракту), указанную в строке 05 раздела 1 заявления.

2.5.1.4. Описание дочернего элемента Spec\_07.

Элемент Spec\_07 является необязательным и содержит списочные сведения о реквизитах спецификаций к контрактам из строки 07 заявления. Количество Spec\_07 не должно превышать 1000 (тысячу) элементов.

2.5.1.4.1. Атрибут «Порядковый номер спецификации» является обязательным и содержит порядковый номер спецификации в списке реквизитов спецификаций к контракту из строки 07 раздела 1 заявления.

2.5.1.4.2. Атрибут «Номер спецификации» является обязательным и содержит номер спецификации к договору (контракту), указанный в строке 07 раздела 1 заявления.

2.5.1.4.3. Атрибут «Дата спецификации» является обязательным и содержит дату спецификации к договору (контракту), указанную в строке 07 раздела 1 заявления.

2.5.1.5. Описание дочернего элемента Commodity, содержащего сведения о товарах и уплаченных налогах.

Элемент Commodity является обязательным комплексным элементом, включающим в себя собственные атрибуты для отображения сведений о товарах и дочерний элемент transdocs, предназначенный для передачи информации о транспортных (товаросопроводительных) документах по каждой строке сведений о товарах.

2.5.1.5.1. Описание атрибутов элемента Commodity.

2.5.1.5.1.1. Служебный атрибут «Номер товара в документе по порядку» является обязательным и содержит порядковый номер товара, указанный в графе 1 заявления.

2.5.1.5.1.2. Атрибут «Наименование товара» является обязательным и содержит наименование, указанное в графе 2 заявления.

2.5.1.5.1.3. Атрибут «Код товара ТН ВЭД» является необязательным и содержит код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС), указанный в графе 3 заявления.

2.5.1.5.1.4. Атрибут «Единица измерения товара» является необязательным и содержит код единицы измерения товара по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ), соответствующий наименованию единицы измерения товара, указанному в графе 4 заявления. Обязателен при дате отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равной 01.01.2015. В случае отсутствия кода единицы измерения товара в Общероссийском классификаторе единиц измерения (ОКЕИ) указывается значение FFFF.

2.5.1.5.1.5. Атрибут «Количество товара» является необязательным и содержит количество товара, указанное в графе 5 заявления. Обязателен при дате отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равной 01.01.2015.

2.5.1.5.1.6. Атрибут «Стоимость товара (работы)» является обязательным и содержит стоимость товара, указанную в графе 6 заявления.

2.5.1.5.1.7. Атрибут «Код валюты» является обязательным и содержит цифровой код валюты из графы 7 заявления по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ), в которой указана стоимость товара в графе 6 заявления.

2.5.1.5.1.8. Атрибут «Курс валюты» является обязательным и содержит курс валюты из графы 8 заявления.

2.5.1.5.1.9. Атрибут «Номер счета-фактуры» является обязательным и содержит информацию о номере счета-фактуры из графы 11 заявления.

2.5.1.5.1.10. Атрибут «Дата счета-фактуры» является обязательным и содержит дату выписки счета-фактуры, указанную в графе 12 заявления.

2.5.1.5.1.11. Атрибут «Дата принятия на учет товара» является обязательным и содержит дату принятия налогоплательщиком на учет ввезенного товара, указанную в графе 13 заявления.

2.5.1.5.1.12. Атрибут «Налоговая база (акцизы)» является необязательным и содержит величину налоговой базы по акцизам (сумму в денежном выражении или количество (объем) товаров, в отношении которых установлены твердые ставки акцизов), указанные в графе 14 заявления.

2.5.1.5.1.13. Атрибут «Налоговая база (НДС)» является обязательным и содержит величину налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (сумму в денежном выражении), указанную в графе 15 заявления.

2.5.1.5.1.14. Атрибут «Ставка налога (акцизы) твердые (специфические)» является необязательным и содержит ставку акцизов, пересчитанную в национальной валюте, из графы 16 заявления. При этом, если по товару (работе, услуге) применяется льгота, то атрибут «Ставка налога (акцизы) твердые (специфические)» при обмене информацией заполняется значением «-1».

2.5.1.5.1.15. Атрибут «Ставка налога (акцизы) адвалорные» является необязательным и содержит ставку акцизов, указанную в процентах, из графы 17 заявления. При этом, если по товару (работе, услуге) применяется льгота, то атрибут «Ставки налога (акцизы) адвалорные» при обмене информацией заполняется значением «–1».

2.5.1.5.1.16. Атрибут «Ставка налога (НДС)» является обязательным и содержит ставку налога на добавленную стоимость (в процентах), указанную в графе 18 заявления. При этом, если по товару (работе, услуге) применяется льгота, то атрибут «Ставка налога (НДС)» при обмене информацией заполняется значением «–1».

2.5.1.5.1.17. Атрибут «Сумма налога (акцизы)» является необязательным и содержит сумму акцизов (в денежном выражении), указанную в графе 19 заявления.

2.5.1.5.1.18. Атрибут «Сумма налога (НДС)» является необязательным и содержит сумму налога на добавленную стоимость (в денежном выражении), указанную в графе 20 заявления.

2.5.1.5.2. Описание атрибутов дочернего элемента Transdocs, содержащего сведения о транспортных (товаросопроводительных) документах.

Элемент Transdocs является обязательным и содержит списочные сведения о реквизитах транспортных (товаросопроводительных) документов, указанных для каждой строки товарной позиции в реестре товаров Раздела 1 заявления. Количество элементов Transdocs не ограничено.

2.5.1.5.2.1. Атрибут «Серия, номер транспортного (товаросопроводительного) документа» является обязательным и содержит информацию о серии и номере транспортного (товаросопроводительного) документа из графы 9 заявления.

2.5.1.5.2.2. Атрибут «Дата транспортного (товаросопроводительного) документа» является обязательным и содержит дату транспортного (товаросопроводительного) документа, указанную в графе 10 заявления.

2.5.1.6. Описание дочернего элемента Contract, содержащего сведения о договорах (контрактах) из приложения к заявлению.

Элемент Contract является необязательным комплексным элементом, включающим в себя собственные атрибуты и дочерний элемент spec\_pril, предназначенный для передачи информации о реквизитах спецификаций к контрактам из Приложения к заявлению.

2.5.1.6.1. Описание атрибутов элемента Contract.

2.5.1.6.1.1. Служебный атрибут «Номер по порядку» является обязательным и содержит порядковый номер сегмента из Приложения, содержащего сведения о продавце, покупателе и договоре (контракте).

2.5.1.6.1.2. Атрибут «Тип продавца» является необязательным и предназначен для отметки типа продавца. Может принимать значения: 0 (Комитент), 1 (Доверитель), 2 (Принципал), 3 (Комиссионер), 4 (Поверенный), 5 (Агент), 6 (Продавец), 7 (Покупатель). Обязателен при дате отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равной 01.01.2015.

2.5.1.6.1.3. Атрибут «Идентификационный код (номер) продавца (комиссионера, поверенного, агента / комитента, доверителя, принципала)» является необязательным и содержит идентификационный код (номер) продавца товара.

2.5.1.6.1.4. Атрибут «Наименование продавца (комиссионера, поверенного, агента / комитента, доверителя, принципала)» является обязательным и содержит наименование продавца (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица).

2.5.1.6.1.5. Атрибут «Код страны продавца (комиссионера, поверенного, агента / комитента, доверителя, принципала)» является обязательным и содержит цифровой код страны налогоплательщика по ОКСМ.

2.5.1.6.1.6. Атрибут «Тип покупателя» является необязательным и предназначен для отметки типа покупателя; может принимать значения: 0 (Комитент), 1 (Доверитель), 2 (Принципал), 3 (Комиссионер), 4 (Поверенный), 5 (Агент), 6 (Продавец), 7 (Покупатель). Обязателен при дате отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равной 01.01.2015.

2.5.1.6.1.7. Атрибут «Идентификационный код (номер) покупателя (комиссионера, поверенного, агента / комитента, доверителя, принципала)» является необязательным и содержит идентификационный код (номер) покупателя товара.

2.5.1.6.1.8. Атрибут «Наименование покупателя (комиссионера, поверенного, агента / комитента, доверителя, принципала)» является обязательным и содержит наименование покупателя (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя).

2.5.1.6.1.9. Атрибут «Код страны покупателя (комиссионера, поверенного, агента / комитента, доверителя, принципала)» является обязательным и содержит цифровой код страны налогоплательщика – покупателя по ОКСМ.

2.5.1.6.1.10. Атрибут «Номер договора (контракта)» является обязательным и содержит номер договора (контракта).

2.5.1.6.1.11. Атрибут «Дата договора (контракта)» является обязательным и содержит дату договора (контракта).

2.5.1.6.2. Описание дочернего элемента Spec\_pril.

Элемент Spec\_pril является необязательным и содержит списочные сведения о реквизитах спецификаций к контрактам из Приложения к заявлению. Количество Spec\_pril не должно превышать 1000 (тысячу) элементов.

2.5.1.6.2.1. Атрибут «Порядковый номер спецификации» является обязательным и содержит порядковый номер спецификации в списке реквизитов спецификаций к контракту из Приложения к заявлению.

2.5.1.6.2.2. Атрибут «Номер спецификации» является обязательным и содержит номер спецификации к договору (контракту), указанный в Приложении к заявлению.

2.5.1.6.2.3. Атрибут «Дата спецификации» является обязательным и содержит дату спецификации к договору (контракту), указанную в Приложении к заявлению.

2.5.1.7. Описание дочернего элемента Price\_increasing, содержащего сведения о ранее представленном заявлении, по которому увеличена цена.

Элемент Price\_increasing является необязательным элементом и содержит сведения о ранее представленном заявлении, в котором участниками договора (контракта) увеличена цена импортированных товаров.

2.5.1.7.1. Описание атрибутов элемента Price\_increasing.

2.5.1.7.1.1. Атрибут «Идентификатор ранее представленного заявления» является обязательным и содержит идентификатор ранее представленного заявления.

2.5.1.7.1.2. Атрибут «Номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе» является обязательным и содержит номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе, указанный в разделе 2 ранее представленного заявления.

2.5.1.7.1.3. Атрибут «Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе» является обязательным и содержит дату отметки о регистрации заявления в налоговом органе, указанную в разделе 2 ранее представленного заявления.

2.5.1.7.1.4. Атрибут «Месяц увеличения цены» является обязательным и содержит номер месяца, в котором участниками договора (контракта) увеличена цена импортированных товаров.

2.5.1.7.1.5. Атрибут «Год увеличения цены» является обязательным и содержит год, в котором участниками договора (контракта) увеличена цена импортированных товаров.

2.5.2. Описание элемента Revoked\_Documents, содержащего сведения об отзывах заявлений.

Элемент Revoked\_Documents содержит списочный дочерний элемент Revoked\_Document, каждый из которых содержит сведения по отдельному отзыву заявления.

Элемент Revoked\_Document является обязательным комплексным элементом, включающим в себя собственные атрибуты для передачи информации об отзыве заявления.

2.5.2.1. Описание атрибутов элемента Revoked\_Document.

2.5.2.1.1. Служебный атрибут «Идентификатор документа» является обязательным и позволяет каждому документу присвоить уникальный код и идентифицировать его источник.

В Отзывах заявлений из всех государств-членов (кроме Российской Федерации) «Идентификатор документа» повторяет идентификатор отзываемого заявления.

В Отзывах заявлений из Российской Федерации «Идентификатор документа» имеет следующую структуру:

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИSSSGGGGNNNNNNNN, где:

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ – идентификатор отправителя (территориального налогового органа), сформировавшего документ, представленный 18-разрядным кодом;

SSS – цифровой код страны налогового органа, сформировавшего документ (страна – отправитель документа);

GGGG – текущий год;

NNNNNNNN – порядковый номер документа в текущем году. Нумерация производится каждым территориальным налоговым органом.

Идентификатор отправителя (территориального налогового органа), сформировавшего документ, состоит из кода территориального налогового органа, сформировавшего документ, по соответствующему справочнику налоговых органов страны – отправителя заявления, дополненный резервными символами ‘\*’ до 18 разрядов. Например:

6201\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*643200900000012.

По достигнутой договоренности резервные символы ‘\*’ могут быть использованы налоговыми органами по собственному усмотрению.

2.5.2.1.2. Служебный атрибут «Дата формирования документа» является обязательным и содержит дату формирования документа в электронном виде.

2.5.2.1.3. Служебный атрибут «Причина возникновения документа» является обязательным и содержит код причины возникновения документа по справочнику Причин возникновения документа (ПВД) и принимает значение «3».

2.5.2.1.4. Служебный атрибут «Тип документа» является обязательным и принимает значения: 0 – в случае, если документ отправляется в общеустановленном порядке; 1 – в случае, если документ отправляется в ответ на запрос (с версии 2.1 не используется); 2 – в случае если документ отправляется для сведения.

2.5.2.1.5. Служебный атрибут «Идентификатор запроса» является необязательным и содержит идентификатор запроса в электронном виде в случае, если сформированный отзыв заявления является ответом на запрос и в атрибуте «Тип документа» указано значение «1» (с версии 2.1 не используется).

2.5.2.1.6. Атрибут «Номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе» является обязательным и содержит номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе, указанный в разделе 2 заявления.

2.5.2.1.7. Атрибут «Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе» является обязательным и содержит дату отметки о регистрации заявления в налоговом органе, указанную в разделе 2 заявления.

2.5.2.1.8. Атрибут «Идентификатор отзываемого заявления» является обязательным атрибутом и содержит идентификатор отзываемого заявления.

2.5.2.1.9. Атрибут «Причина отзыва заявления» является обязательным и содержит код причины отзыва заявления, на основании которого проведен отзыв заявления. Указывает одно из возможных значений по Справочнику причин отзывов заявлений.

2.5.2.1.10. Атрибут «Примечание» является необязательным атрибутом и содержит дополнительную текстовую информацию о причинах отзыва заявлений или иную дополнительную информацию.

2.6. Формат представления файла реестра заявлений.

2.6.1. Состав и структура служебной части файла.

2.6.1.1. Сведения о файле реестра заявлений.

Таблица к пункту 2.6.1.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Атрибут | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Идентификатор файла | O | Т(20) | file\_id | <код страны отправителя><код страны получателя><год><месяц><день> <часы><минуты><секунды>, длина атрибута равна 20 знаков. |
| Тип информации | O | T(1-20) | info\_type | <текст> Принимает значение: «ТС» |
| Версия формата файла | O | T(1-5) | version | <текст> Принимает значение: 2.1 |
| Количество документов в файле | O | N(1-7) | registry\_docs\_count | <число> |

2.6.1.2. Сведения об отправителе файла реестра заявлений.

Таблица 2.6.1.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Атрибут | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Фамилия отправителя | О | T(1-60) | surname | <фамилия> |
| Имя отправителя | О | Т(1-60) | name | <имя> |
| Отчество отправителя | Н | Т(0-60) | patronymic | <отчество> |
| Телефон отправителя | О | Т(1-20) | phone | <номер телефона> |
| Е-mail отправителя | Н | Т(0-45) | email | <адрес электронной почты> |

2.6.2. Состав и структура информационной части файла.

2.6.2.1. Сведения о заявлении.

Таблица 2.6.2.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Атрибут | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Идентификатор документа | О | Т(33) | id | <идентификатор отправителя><код страны><год><номер>, длина атрибута всегда 33 знака. |
| Дата формирования документа | О | D | date\_form | <дата> |
| Причина возникновения документа | О | К(1) | version\_reason\_id | <код> по справочнику ПВД Принимает значения: 1 – первичный; 2 – корректирующий; 4 – взамен отозванного; 5 – увеличение цены; 6 – взамен отозванного при частичном возврате |
| Тип документа | О | N(1-2) | type | <код> Принимает значения: 0 – общеустановленный | 1 – ответ на запрос | 2 – справочный. |
| Идентификатор запроса | Н | Т(36) | request\_id | <идентификатор запроса>, в случае заполнения длина атрибута 36 знаков |
| Номер заявления, указанный налогоплательщиком | Н | Т(1-33) | decl\_num | <текст> |
| Дата заявления, указанная налогоплательщиком | Н | D | decl\_date | <дата> |
| Идентификационный код (номер) продавца | Н | T(0-50) | id\_seller | <текст> |
| Наименование продавца | О | Т(1-400) | name\_seller | <текст> |
| Код страны продавца | O | К(3) | country\_seller | <код> по справочнику ОКСМ |
| Признак продавца – физического лица | О | B | person\_seller | <логическое> Принимает значение: false – если признак физического лица отсутствует; true – если признак физического лица отмечен |
| Идентификационный код (номер) покупателя | O | T(8-14) | id\_buyer | <текст> |
| Наименование покупателя | О | Т(1-400) | name\_buyer | <текст> |
| Код страны покупателя | O | К(3) | country\_buyer | <код>по справочнику ОКСМ |
| Номер договора (контракта) 1 | O | T(1-50) | num\_contract\_1 | <текст> |
| Дата договора (контракта) 1 | O | D | date\_contract\_1 | <дата> |
| Наименование комиссионера, поверенного, либо агента 1 | Н | Т(0-400) | name\_consignee\_1 | <текст> |
| Номер договора (контракта)2 | Н | T(0-50) | num\_contract\_2 | <текст> |
| Дата договора (контракта)2 | Н | D | date\_contract\_2 | <дата> |
| Признак договора лизинга | О | B | leasing | <логическое> Принимает значение: false – если признак договора лизинга отсутствует; true – если признак договора лизинга отмечен |
| Признак договора переработки давальческого сырья | О | B | processing | <логическое> Принимает значение: false – если признак договора переработки давальческого сырья отсутствует; true – если признак договора переработки давальческого сырья отмечен |
| Ф.И.О. подписавшего заявление | Н | T(0-100) | decl\_head\_name | <текст> |
| Номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе | O | T (1-18) | mark\_num | <текст> |
| Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе | O | D | mark\_date | <дата> |
| НДС в сумме (уплачен) | Н | N(0-16) | nds\_sum\_all | <число> |
| Акцизы в сумме (уплачены) | Н | N(0-16) | excise\_sum\_all | <число> |
| Налоговая база Акцизов (итого) | Н | N(0-21.6) | excise\_base\_sum | <число> |
| Налоговая база НДС (итого) | Н | N(0-18.2) | nds\_base\_sum | <число> |
| Сумма налогов Акцизов (итого) | Н | N(0-18.2) | excise\_sum\_sum | <число> |
| Сумма налогов НДС (итого) | Н | N(0-18.2) | nds\_sum\_sum | <число> |
| Ф.И.О. инспектора | Н | T(1-100) | insp\_name | <текст> |
| Дата отметки налогового органа об уплате налогов | O | D | ok\_mark\_date | <дата> |
| Наименование налогового органа | О | T(1-255) | tax\_department | <текст> |
| Способ представления заявления | О | N(1) | present\_type | Принимает значения: 1 – заявление представлено на бумажном носителе и в электронном виде; 2 – заявление представлено только в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью |
| Идентификатор отозванного заявления | Н | Т(0-33) | source\_id | <идентификатор отправителя><код страны><год><номер>, длина атрибута всегда 33 знака, содержит идентификатор отозванного заявления |
| Номер отметки о регистрации в налоговом органе отозванного заявления | Н | T(1-18) | source\_mark\_num | <текст> |
| Дата отметки о регистрации в налоговом органе отозванного заявления | Н | D | source\_mark\_date | <дата> |
| Номер отметки о регистрации в налоговом органе предыдущего заявления | Н | T(1-18) | prev\_mark\_num | При version\_reason\_id = 4 или 6 обязателен. |
| Дата отметки о регистрации в налоговом органе предыдущего заявления | Н | D | prev\_mark\_date | При version\_reason\_id = 4 или 6 обязателен. |
| Примечание | Н | Т(4000) | comment | <текст> |
| Сведения о реквизитах раздела 3 заявления | Н |  | sect\_3 | Комплексный элемент. Описание в таблице 2.6.2.2. |
| Сведения о реквизитах спецификаций к контрактам из строки 05 заявления | Н |  | spec\_05 | Множественный элемент. Описание в таблице 2.6.2.4. |
| Сведения о реквизитах спецификаций к контрактам из строки 07 заявления | Н |  | spec\_07 | Множественный элемент. Описание в таблице 2.6.2.5. |
| Сведения о товарах и уплаченных налогах | О |  | commodity | Комплексный множественный элемент. Описание в таблице 2.6.2.6. |
| Сведения о договорах (контрактах) из Приложения к заявлению | Н |  | contract | Комплексный множественный элемент. Описание в таблице 2.6.2.8. |
| Сведения о ранее представленном заявлении, по которому увеличена цена | Н |  | price\_increasing | Описание в таблице 2.6.2.10. |

2.6.2.2. Сведения о реквизитах раздела 3 заявления.

Таблица 2.6.2.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Атрибут | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Тип продавца | Н | N(1) | type\_seller\_3 | <число> Принимает значение: 0 – комитент 1 – доверитель 2 – принципал 6 – продавец |
| Идентификационный код (номер) продавца, комитента, доверителя, принципала | О | T(8-14) | id\_seller\_3 | <текст> |
| Наименование продавца, комитента, доверителя, принципала | О | Т(1-400) | name\_seller\_3 | <текст> |
| Код страны продавца, комитента, доверителя, принципала | О | К(3) | country\_seller\_3 | <код> по справочнику ОКСМ |
| Тип покупателя | Н | N(1) | type\_buyer\_3 | <число> Принимает значение: 3 – комиссионер 4 – поверенный 5 – агент 7 – покупатель |
| Идентификационный код (номер) покупателя, комиссионера, поверенного, агента | Н | T(0-50) | id\_buyer\_3 | <текст> |
| Наименование покупателя, комиссионера, поверенного, агента | О | Т(1-400) | name\_buyer\_3 | <текст> |
| Код страны покупателя, комиссионера, поверенного, агента | О | К(3) | country\_buyer\_3 | <код> по справочнику ОКСМ |
| Номер договора (контракта) раздела 3 | О | T(1-50) | num\_contract\_3 | <текст> |
| Дата договора (контракта) раздела 3 | О | D | date\_contract\_3 | <дата> |
| Сведения о реквизитах спецификаций к контрактам из раздела 3 заявления | Н |  | spec\_3 | Множественный элемент. Описание в таблице 2.6.2.3. |

2.6.2.3. Сведения о реквизитах спецификаций к контрактам из раздела 3 заявления.

Таблица 2.6.2.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Порядковый номер спецификации | О | N(1-4) | order | <число> |
| Номер спецификации | О | T(1-50) | num\_spec | <текст> |
| Дата спецификации | О | D | date\_spec | <дата> |

2.6.2.4. Сведения о реквизитах спецификаций к контрактам по строке 05 раздела 1 заявления.

Таблица 2.6.2.4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Порядковый номер спецификации | О | N(1-4) | order | <число> |
| Номер спецификации | О | T(1-50) | num\_spec | <текст> |
| Дата спецификации | О | D | date\_spec | <дата> |

2.6.2.5. Сведения о реквизитах спецификаций к контрактам по строке 07 раздела 1 заявления.

Таблица 2.6.2.5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Порядковый номер спецификации | О | N(1-4) | order | <число> |
| Номер спецификации | О | T(1-50) | num\_spec | <текст> |
| Дата спецификации | О | D | date\_spec | <дата> |

2.6.2.6. Сведения о товарах и уплаченных налогах

Таблица 2.6.2.6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Номер товара в документе по порядку | O | N(1-4) | order | <число> |
| Наименование товара | О | Т(1-500) | comm\_name | <текст> |
| Код товара ТН ВЭД | Н | K(10) | tnved | <код> по справочнику ТН ВЭД, в случае заполнения длина атрибута 10 знаков |
| Единица измерения товара | Н | K(3-4) | unit\_meas\_id | <код> по классификатору ОКЕИ или FFFF |
| Количество товара | Н | N(17.6) | comm\_count | <число> |
| Стоимость товара (работы) | O | N(16.2) | comm\_price | <сумма> |
| Код валюты | O | K(3) | currency | <код> по справочнику ОКВ |
| Курс валюты | О | N(10.4) | rate | <число> |
| Номер счета-фактуры | O | Т(1-150) | invoice\_num | <текст> |
| Дата счета-фактуры | O | D | invoice\_date | <дата> |
| Дата принятия на учет товара | O | D | accepting\_date | <дата> |
| Налоговая база (акцизы) | Н | N(21.6) | excise\_base | <сумма>|<число> Указывается в виде суммы | указывается в виде количества товара (объема) |
| Налоговая база (НДС) | О | N(16.2) | nds\_base | <число> |
| Ставка налога (акцизы) твердые (специфические) | Н | N(16.2) | excise\_perc\_st | <число> |
| Ставка налога (акцизы) адвалорные | Н | N(16.2) | excise\_perc\_ad | <число> |
| Ставка налога (НДС) | О | N(16.2) | nds\_perc | <число> |
| Сумма налога (акцизы) | Н | N(16.2) | excise\_sum | <сумма> |
| Сумма налога (НДС) | Н | N(16.2) | nds\_sum | <сумма> |
| Сведения о транспортных (товаросопроводительных) документах | О |  | transdocs | Множественный элемент. Описание в таблице 2.6.2.7. |

2.6.2.7. Сведения о транспортных (товаросопроводительных) документах.

Таблица 2.6.2.7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Серия, номер транспортного (товаросопроводительного) документа | O | Т(1-50) | transdoc\_serie | <текст> |
| Дата транспортного (товаросопроводительного) документа | О | D | transdoc\_date | <дата> |

2.6.2.8. Сведения о договорах (контрактах) из приложения к заявлению.

Таблица 2.6.2.8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Номер по порядку | O | N(1-4) | order\_pril | <число> |
| Тип продавца | Н | N(1) | type\_seller\_pril | <число> Принимает значение: 0 – комитент 1 – доверитель 2 – принципал 3 – комиссионер 4 – поверенный 5 – агент 6 – продавец 7 – покупатель |
| Идентификационный код (номер) продавца (комиссионера, поверенного, агента / комитента, доверителя, принципала) | Н | T(0-50) | id\_seller\_pril | <текст> |
| Наименование продавца (комиссионера, поверенного, агента / комитента, доверителя, принципала) | О | Т(1-400) | name\_seller\_pril | <текст> |
| Код страны продавца (комиссионера, поверенного, агента / комитента, доверителя, принципала) | O | К(3) | country\_seller\_pril | < код > по справочнику ОКСМ |
| Тип покупателя | Н | N(1) | type\_buyer\_pril | <число> Принимает значение: 0 – комитент 1 – доверитель 2 – принципал 3 – комиссионер 4 – поверенный 5 – агент 6 – продавец 7 – покупатель |
| Идентификационный код (номер) покупателя (комиссионера, поверенного, агента / комитента, доверителя, принципала) | Н | T(0-50) | id\_buyer\_pril | <текст> |
| Наименование покупателя (комиссионера, поверенного, агента / комитента, доверителя, принципала) | О | Т(1-400) | name\_buyer\_pril | <текст> |
| Код страны покупателя (комиссионера, поверенного, агента / комитента, доверителя, принципала) | O | К(3) | country\_buyer\_pril | < код > по справочнику ОКСМ |
| Номер договора (контракта) | O | T(1-50) | num\_contract\_pril | <текст> |
| Дата договора (контракта) | O | D | date\_contract\_pril | <дата> |
| Сведения о реквизитах спецификаций к контрактам из Приложения к заявлению |  |  | spec\_pril | Множественный элемент. Описание в Таблице 2.6.2.9. |

2.6.2.9. Сведения о реквизитах спецификаций к контрактам из приложения к заявлению.

Таблица 2.6.2.9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Порядковый номер спецификации | О | N(1-4) | order | <число> |
| Номер спецификации | О | T(1-50) | num\_spec | <текст> |
| Дата спецификации | О | D | date\_spec | <дата> |

2.6.2.10. Сведения о ранее представленном заявлении, по которому увеличена цена

Таблица 2.6.2.10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Идентификатор ранее представленного заявления | О | Т(33) | pi\_source\_id | <идентификатор отправителя><код страны><год><номер>, длина атрибута всегда 33 знака, содержит идентификатор ранее представленного заявления |
| Номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе | О | T(1-18) | pi\_mark\_num | <текст> |
| Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе | О | D | pi\_mark\_date | <дата> |
| Месяц увеличения цены | О | N(1-2) | pi\_month | Принимает значение от 1 до 12 |
| Год увеличения цены | О | N(4) | pi\_year | Не меньше 2010, не больше текущего |

2.6.2.11. Сведения об отзыве заявления

Таблица 2.6.2.11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Идентификатор документа | О | Т(33) | id | <идентификатор отправителя><код страны><год><номер>, длина атрибута всегда 33 знака |
| Дата формирования документа | О | D | date\_form | <дата> |
| Причина возникновения документа | О | К(1) | version\_reason\_id | <код> по справочнику ПВД Принимает значение: 3 – отзывающий |
| Тип документа | О | N(1-2) | type | <код> Принимает значения: 0 – общеустановленный | 1 – ответ на запрос | 2 – справочный |
| Идентификатор запроса | Н | Т(36) | request\_id | <идентификатор запроса>, в случае заполнения длина атрибута 36 знаков |
| Номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе | O | T (1-18) | mark\_num | <текст> |
| Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе | O | D | mark\_date | <дата> |
| Причина отзыва заявления | О | К(2) | revoked\_reason\_code | <код> по справочнику причин отзыва |
| Идентификатор отзываемого заявления | О | Т(33) | source\_id | <идентификатор отправителя><код страны><год><номер>, длина атрибута всегда 33 знака, содержит идентификатор отзываемого заявления |
| Примечание | Н | Т(4000) | comment | <текст> |

3. Описание формата файла реестра запросов.

3.1. Общие положения.

В случае представления налогоплательщиком в налоговые органы экземпляра заявления на бумажном носителе и отсутствии его в электронном виде налоговый орган – получатель информации формирует запрос о предоставлении заявления в электронном виде (Тип запроса = 1).

Файл реестра запросов имеет наименование строго определенного вида и включает служебную и информационную части. Служебная часть содержит общие сведения о файле реестра запросов и данные об отправителе сообщения. Информационная часть файла содержит реестр запросов.

3.2. Структура наименования файла реестра запросов.

Файлы, содержащие данные для обмена, имеют наименования следующего вида:

RSGGGGSSSRRRNNN.XML, где

RS – префикс передаваемой информации (реестр запросов);

GGGG – текущий год.

SSS – цифровой код страны, передающей информацию, по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ);

RRR – цифровой код страны, получающей информацию, по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ);

NNN – номер файла реестра запросов в текущем году.

Например: RS2009112398111.XML, RS2009398112107.XML, RS2009643398403.XML.

3.3. Схема файла реестра запросов.

Схема файла реестра запросов в графическом виде (диаграмма) представлена на рис. 3.3.1. Состав и описание структурных элементов схемы представлены в разделах 3.4 и 3.5 настоящего документа.

Рисунок 3.3.1 Схема файла реестра запросов.

Структура элементов указанной схемы приведена в следующих таблицах раздела 3.6 настоящего документа:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование блока | Номер таблицы с описанием блока |
| Служебная часть |  |
| <сведения о файле реестра запросов> | Таблица 3.6.1.1 |
| <сведения об отправителе файла реестра запросов> | Таблица 3.6.1.2 |
| Информационная часть |  |
| <запрос> | Таблица 3.6.2.1 |

Описание XSD схемы файла реестра запросов приведено в Приложении 2 к настоящему документу.

3.4. Описание реквизитов служебной части файла реестра запросов.

Служебная часть файла реестра запросов состоит из элемента Add\_Info, включающего в себя два дочерних элемента Common\_Info и Sender\_Info.

3.4.1. Описание дочернего элемента: Common\_Info, содержащего сведения о файле реестра запросов.

3.4.1.1. Служебный атрибут «Идентификатор файла» является обязательным и позволяет каждому файлу присвоить уникальный код и идентифицировать отправителя сообщения.

Идентификатор файла имеет следующую структуру:

SSSRRRGGGGMMDDHHTTCC, где:

SSS – цифровой код страны отправителя сообщения по ОКСМ;

RRR – цифровой код страны получателя сообщения по ОКСМ;

GGGG – год формирования файла;

MM – месяц формирования файла;

DD – число формирования файла;

HH – час формирования файла;

TT – минута формирования файла;

CC – секунда формирования файла.

Например: 11239820090620152130, 64339820090610132310, 39864320090611141020.

3.4.1.2. Атрибут «Тип информации» является обязательным и позволяет определить тип информации в передаваемом файле. Имеет фиксированное значение ТСЗАПРОС.

3.4.1.3. Атрибут «Версия формата файла» является обязательным и определяет версию формата файла.

3.4.1.4. Атрибут «Количество документов в файле» является обязательным и определяет количество документов (запросов) в передаваемом файле. Несоответствие заявленного в файле количества документов реальному количеству является нарушением формата файла.

3.4.2. Описание дочернего элемента Sender\_Info, содержащего сведения об отправителе файла реестра запросов.

3.4.2.1. Атрибут «Фамилия отправителя» является обязательным и определяет фамилию ответственного лица, подготовившего файл для передачи. Значения элементов могут содержать пробелы и дефис.

3.4.2.2. Атрибут «Имя отправителя» является обязательным и определяет имя ответственного лица, подготовившего файл для передачи. Значения элементов могут содержать пробелы и дефис.

3.4.2.3. Атрибут «Отчество отправителя» является необязательным и определяет отчество ответственного лица, подготовившего файл для передачи. Значения элементов могут содержать пробелы и дефис.

3.4.2.4. Атрибут «Телефон отправителя» является обязательным и содержит контактный телефон отправителя сообщения. Заполняется в произвольном формате.

3.4.2.5. Атрибут «E-mail отправителя» является необязательным и указывает адрес электронной почты отправителя.

3.5. Описание информационной части файла реестра запросов.

Информационная часть файла реестра запросов состоит из элемента Request\_Documents (реестр запросов), состоящего из списочного дочернего элемента Request\_Document, содержащего информацию о запросе.

3.5.1. Описание атрибутов запроса.

3.5.1.1. Служебный атрибут «Идентификатор документа» является обязательным и позволяет каждому документу присвоить уникальный код и идентифицировать его источник.

Идентификатор документа имеет следующую структуру:

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИSSSGGGGNNNNNNNN, где:

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ – идентификатор отправителя (территориального налогового органа), сформировавшего документ, представленный 18-разрядным кодом;

SSS – цифровой код страны налогового органа, сформировавшего документ (страна – отправитель документа);

GGGG – текущий год;

NNNNNNNN – порядковый номер документа в текущем году.

Нумерация производится каждым территориальным налоговым органом.

Идентификатор отправителя (территориального налогового органа), сформировавшего документ, состоит из кода территориального налогового органа, сформировавшего документ, по соответствующему справочнику налоговых органов страны – отправителя заявления, дополненный резервными символами «\*» до 18 разрядов. Например:

222\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*398200900000037;

6201\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*643200900000012;

7707\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*112200900000020.

По достигнутой договоренности резервные символы «\*» могут быть использованы налоговыми органами по собственному усмотрению.

3.5.1.2. Служебный атрибут «Дата формирования документа» является обязательным и содержит дату формирования запроса в электронном виде.

3.5.1.3. Служебный атрибут «Идентификатор запроса» является обязательным и содержит идентификатор запроса в электронном виде – GUID (Globally Unique Identifier) – статистически уникальный 128-битный идентификатор (36-символьный).

3.5.1.4. Атрибут «Тип запроса» является обязательным и принимает значения: 1 – отсутствие заявления в электронном виде; 2 – несоответствие заявлений на бумажном носителе и в электронном виде; 3 – другие случаи запроса.

3.5.1.5. Атрибут «Идентификационный код (номер) продавца» является необязательным и содержит идентификационный код (номер) продавца товара, указанный в разделе 1 заявления (в случае отсутствия Раздела 3) или разделе 3 заявления (в случае его наличия).

3.5.1.6. Атрибут «Наименование продавца» является обязательным и содержит наименование продавца (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица), указанное в разделе 1 заявления (в случае отсутствия Раздела 3) или разделе 3 заявления (в случае его наличия).

3.5.1.7. Атрибут «Код страны продавца» является обязательным и содержит код страны налогоплательщика по ОКСМ.

3.5.1.8. Атрибут «Идентификационный код (номер) покупателя» является обязательным и содержит идентификационный код (номер) покупателя товара, указанный в разделе 1 заявления.

3.5.1.9. Атрибут «Наименование покупателя» является обязательным и содержит наименование покупателя (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), указанное в разделе 1 заявления.

3.5.1.10. Атрибут «Код страны покупателя» является обязательным и содержит код страны налогоплательщика – покупателя по ОКСМ.

3.5.1.11. Атрибут «Номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе» является обязательным и содержит номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе, указанный в разделе 2 заявления.

3.5.1.12. Атрибут «Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе» является обязательным и содержит дату отметки о регистрации заявления в налоговом органе, указанную в разделе 2 заявления.

3.5.1.13. Атрибут «Примечание» является необязательным атрибутом и содержит дополнительную текстовую информацию о причинах запроса. Обязателен при Типе запроса = 2 или 3.

3.6. Формат представления файла реестра запросов.

3.6.1. Состав и структура служебной части файла реестра запросов.

3.6.1.1. Сведения о файле реестра запросов.

Таблица 3.6.1.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Идентификатор файла | O | Т(20) | file\_id | <код страны отправителя><код страны получателя><год><месяц><день> <часы><минуты><секунды>, длина атрибута всегда 20 знаков |
| Тип информации | O | T(1-20) | info\_type | <текст> Принимает значение: «ТСЗАПРОС» |
| Версия формата файла | O | T(1-5) | version | <текст> Принимает значение: 2.0 |
| Количество документов в файле | O | N(1-7) | registry\_docs\_count | <число> |

3.6.1.2. Сведения об отправителе файла реестра запросов.

Таблица 3.6.1.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Фамилия отправителя | О | T(1-60) | surname | <фамилия> |
| Имя отправителя | О | Т(1-60) | name | <имя> |
| Отчество отправителя | Н | Т(0-60) | patronymic | <отчество> |
| Телефон отправителя | О | Т(1-20) | phone | <номер телефона> |
| Е-mail отправителя | Н | Т(0-45) | email | <адрес электронной почты> |

3.6.2. Состав и структура информационной части файла реестра запросов.

3.6.2.1. Сведения о запросе.

Таблица 3.6.2.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Идентификатор документа | О | Т(33) | id | <идентификатор отправителя><код страны><год><номер>, длина атрибута всегда 33 знака. |
| Дата формирования документа | О | D | date\_form | <дата> |
| Идентификатор запроса | О | Т(36) | request\_id | <идентификатор запроса>, длина атрибута всегда 36 знаков |
| Тип запроса | О | N(1) | request\_type | Принимает значение: 1 – отсутствие заявления в электронном виде; 2 – несоответствие заявлений на бумажном носителе и в электронном виде; 3 – другие случаи запроса |
| Идентификационный код (номер) продавца | Н | T(1-50) | id\_seller | <текст> |
| Наименование продавца | О | Т(1-400) | name\_seller | <текст> |
| Код страны продавца | O | К(3) | country\_seller | <код> по справочнику ОКСМ |
| Идентификационный код (номер) покупателя | O | T(8-14) | id\_buyer | <текст> |
| Наименование покупателя | О | Т(1-400) | name\_buyer | <текст> |
| Код страны покупателя | O | К(3) | country\_buyer | <код> по справочнику ОКСМ |
| Номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе | O | T (1-18) | mark\_num | <текст> |
| Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе | O | D | mark\_date | <дата> |
| Примечание | Н | Т(4000) | comment | <текст> При request\_type = 2 или 3 обязателен |

4. Описание формата файла реестра уведомлений.

4.1. Общие положения.

Файл реестра уведомлений имеет наименование строго определенного вида и включает служебную и информационную части. Служебная часть содержит общие сведения о файле реестра уведомлений и данные об отправителе сообщения. Информационная часть файла содержит реестр уведомлений.

4.2. Структура наименования файла реестра уведомлений.

Файлы, содержащие данные для обмена, имеют наименования следующего вида:

USGGGGSSSRRRNNN.XML, где

US – префикс передаваемой информации (реестр уведомлений);

GGGG – текущий год;

SSS – цифровой код страны, передающей информацию, по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ);

RRR – цифровой код страны, получающей информацию, по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ);

NNN – номер файла реестра уведомлений в текущем году.

Например: US2009112398111.XML, US2009398112107.XML, US2009643398403.XML.

4.3. Схема файла реестра уведомлений

Схема файла реестра уведомлений в графическом виде (диаграмма) представлена на рис. 4.3.1. Состав и описание структурных элементов схемы представлены в разделах 4.4 и 4.5 настоящего документа.

Рисунок 4.3.1 Схема файла реестра уведомлений.

Структура элементов указанной схемы приведена в следующих таблицах раздела 4.6 настоящего документа:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование блока | Номер таблицы с описанием блока |
| Служебная часть |  |
| <сведения о файле реестра уведомлений> | Таблица 4.6.1.1 |
| <сведения об отправителе файла реестра уведомлений> | Таблица 4.6.1.2 |
| Информационная часть |  |
| <сведения о запросе> | Таблица 4.6.2.1 |

Описание XSD схемы файла реестра уведомлений приведено в приложении 3 к настоящему документу.

4.4. Описание реквизитов служебной части файла реестра уведомлений.

Служебная часть файла реестра уведомлений состоит из элемента Add\_Info, включающего в себя два дочерних элемента: Common\_Info и Sender\_Info.

4.4.1. Описание дочернего элемента Common\_Info, содержащего сведения о файле реестра уведомлений.

4.4.1.1. Служебный атрибут «Идентификатор файла» является обязательным и позволяет каждому файлу присвоить уникальный код и идентифицировать отправителя сообщения.

Идентификатор файла имеет следующую структуру:

SSSRRRGGGGMMDDHHTTCC, где:

SSS – цифровой код страны отправителя сообщения по ОКСМ;

RRR – цифровой код страны получателя сообщения по ОКСМ;

GGGG – год формирования файла;

MM – месяц формирования файла;

DD – число формирования файла;

HH – час формирования файла;

TT – минута формирования файла;

CC – секунда формирования файла.

Например: 11239820090620152130, 64339820090610132310, 39864320090611141020.

4.4.1.2. Атрибут «Тип информации» является обязательным и позволяет определить тип информации в передаваемом файле. Имеет фиксированное значение ТСУВЕДОМЛ.

4.4.1.3. Атрибут «Версия формата файла» является обязательным и определяет версию формата файла.

4.4.1.4. Атрибут «Количество документов в файле» является обязательным и определяет количество документов в передаваемом файле. Несоответствие заявленного в файле количества документов реальному количеству является нарушением формата файла.

4.4.2. Описание дочернего элемента Sender\_Info, содержащего сведения об отправителе файла реестра уведомлений.

4.4.2.1. Атрибут «Фамилия» является обязательным и определяет фамилию ответственного лица, подготовившего файл для передачи. Значения элементов могут содержать пробелы и дефис.

4.4.2.2. Атрибут «Имя» является обязательным и определяет имя ответственного лица, подготовившего файл для передачи. Значения элементов могут содержать пробелы и дефис.

4.4.2.3. Атрибут «Отчество» является необязательным и определяет отчество ответственного лица, подготовившего файл для передачи. Значения элементов могут содержать пробелы и дефис.

4.4.2.4. Атрибут «Телефон отправителя» является обязательным и содержит контактный телефон отправителя сообщения. Заполняется в произвольном формате.

4.4.2.5. Атрибут «E-mail отправителя» является необязательным и указывает адрес электронной почты отправителя.

4.5. Описание информационной части файла реестра уведомлений.

Информационная часть файла реестра уведомлений состоит из списочного элемента Bad\_Request, содержащего информацию о запросе.

4.5.1. Описание атрибутов уведомления.

4.5.1.1. Служебный атрибут «Идентификатор запроса» является обязательным и содержит идентификатор запроса, в ответ на который передается уведомление об отсутствии заявления – GUID.

4.5.1.2. Атрибут «Тип уведомления» является обязательным и принимает значения: 1 – уведомление об отсутствии заявления; 2 – уведомление о некорректности запроса; 3 – уведомление в остальных случаях.

4.5.1.3. Атрибут «Примечание» является обязательным атрибутом и содержит дополнительную текстовую информацию о причинах отсутствия заявления или иную дополнительную информацию.

4.6. Формат представления файла реестра уведомлений.

4.6.1. Состав и структура служебной части файла реестра уведомлений.

4.6.1.1. Сведения о файле реестра уведомлений.

Таблица 4.6.1.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Идентификатор файла | O | Т(20) | file\_id | <код страны отправителя><код страны получателя><год><месяц><день> <часы><минуты><секунды>, длина атрибута всегда 20 знаков |
| Тип информации | O | T(1-20) | info\_type | <текст> Принимает значение: «ТСУВЕДОМЛ» |
| Версия формата файла | O | T(1-5) | version | <текст> Принимает значение: 2.1 |
| Количество документов в файле | O | N(1-7) | registry\_docs\_count | <число> |

4.6.1.2. Сведения об отправителе файла реестра уведомлений.

Таблица 4.6.1.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Фамилия отправителя | О | T(1-60) | surname | <фамилия> |
| Имя отправителя | О | Т(1-60) | name | <имя> |
| Отчество отправителя | Н | Т(0-60) | patronymic | <отчество> |
| Телефон отправителя | О | Т(1-20) | phone | <номер телефона> |
| Е-mail отправителя | Н | Т(0-45) | email | <адрес электронной почты> |

4.6.2.1. Состав и структура информационной части файла реестра уведомлений, содержащей сведения о запросе.

Таблица 4.6.2.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Идентификатор запроса | О | Т(36) | request\_id | <идентификатор запроса>, длина атрибута всегда 36 знаков |
| Тип уведомления | О | N(1) | uv\_type | Принимает значение: 1 – уведомление об отсутствии заявления; 2 – уведомление о некорректности запроса; 3- уведомление в остальных случаях |
| Примечание | О | T(4000) | comment | <текст> |

5. Описание форматов и структуры нормативно-справочной информации.

5.1. Справочник инспекций МНС Республики Беларусь.

Схема файла справочника NGNI в графическом виде (диаграмма) представлена на рис. 5.1.1.

Рисунок 5.1.1. Схема файла справочника NGNI.

Справочник NGNI состоит из комплексного элемента NGNI, включающего в себя собственный атрибут version и дочерний списочный элемент INSPECTION\_INFO, предназначенный для передачи информации о налоговых инспекциях МНС Республики Беларусь.

Атрибут «Версия формата файла» является обязательным и определяет версию формата файла.

Описание атрибута «Версия формата файла»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Версия справочника | О | T(1-5) | version | Принимает значение 1.2 |

Состав и описание дочернего элемента INSPECTION\_INFO:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Тип | Формат | Код элемента | Структура элемента и дополнительная информация |
| Код налоговой инспекции | О | К(3) | code | <цифровой код> |
| Наименование налоговой инспекции | О | Т(1-255) | name | <текст> |
| Адрес налоговой инспекции | О | Т(1-128) | address | <текст> |
| Телефон налоговой инспекции | О | Т(1-64) | phone | <текст> |

Описание XSD схемы файла справочника NGNI приведено в Приложении 4 к настоящему документу.

5.2. Справочник налоговых органов Республики Казахстан.

Схема файла справочника KZSNO в графическом виде (диаграмма) представлена на рис. 5.2.1.

Рисунок 5.2.1. Схема файла справочника KZSNO.

Справочник KZSNO состоит из комплексного элемента KZSNO, включающего в себя собственный атрибут version и дочерний списочный элемент INSPECTION\_INFO, предназначенный для передачи информации о налоговых органах Республики Казахстан.

Атрибут «Версия формата файла» является обязательным и определяет версию формата файла.

Описание атрибута «Версия формата файла»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Версия справочника | О | T(1-5) | version | Принимает значение 1.2 |

Состав и описание дочернего элемента INSPECTION\_INFO:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Код налогового органа | О | К(4) | code | <цифровой код> |
| Наименование налогового органа | О | Т(1-255) | name | <текст> |
| Адрес налогового органа | О | Т(1-255) | address | <текст> |
| Телефон налогового органа | О | Т(1-64) | phone | <текст> |

Описание XSD схемы файла справочника KZSNO в Приложении 5 к настоящему документу.

5.3. Справочник налоговых инспекций Республики Армения.

Схема файла справочника ARSNI в графическом виде (диаграмма) представлена на рис. 5.3.1.

Рисунок 5.3.1. Схема файла справочника ARSNI.

Справочник ARSNI состоит из комплексного элемента ARSNI, включающего в себя собственный атрибут version и дочерний списочный элемент INSPECTION\_INFO, предназначенный для передачи информации о налоговых инспекциях Республики Армения.

Атрибут «Версия формата файла» является обязательным и определяет версию формата файла.

Описание атрибута «Версия формата файла»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Версия справочника | О | T(1-5) | version | Принимает значение 1.0 |

Состав и описание дочернего элемента INSPECTION\_INFO:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Код налоговой инспекции | О | К(2) | code | <цифровой код> |
| Наименование налоговой инспекции | О | Т(1-128) | name | <текст> |
| Адрес налоговой инспекции | О | Т(1-128) | address | <текст> |
| Телефон налоговой инспекции | О | Т(1-64) | phone | <текст> |
| Дата начала действия записи | О | D | start\_date | <дата> |
| Дата окончания действия записи | Н | D | exp\_date | <дата> |

Описание XSD схемы файла справочника ARSNI приведено в Приложении 6 к настоящему документу.

5.4. Справочник налоговых органов Кыргызской Республики.

Схема файла справочника KGSNO в графическом виде (диаграмма) представлена на рис.

Рисунок Схема файла справочника KGSNO.

Справочник KGSNO состоит из комплексного элемента KGSNO, включающего в себя собственный атрибут version и дочерний списочный элемент INSPECTION\_INFO, предназначенный для передачи информации о налоговых органах Кыргызской Республики.

Атрибут «Версия формата файла» является обязательным и определяет версию формата файла.

Описание атрибута «Версия формата файла»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Версия справочника | О | T(1-5) | version | Принимает значение 1.0 |

Состав и описание дочернего элемента INSPECTION\_INFO:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Код налогового органа | О | К(3) | code | <цифровой код> |
| Наименование налогового органа | О | Т(1-250) | name | <текст> |
| Адрес налогового органа | О | Т(1-128) | address | <текст> |
| Телефон налогового органа | О | Т(1-64) | phone | <текст> |

Описание XSD схемы файла справочника KGSNO приведено в приложении 7 к настоящему документу.

5.5. Справочник кодов обозначений налоговых органов Российской Федерации для целей учета налогоплательщиков (СОУН).

Схема файла справочника СОУН в графическом виде (диаграмма) представлена на рис. 5.3.1.

Рисунок 5.3.1. Схема файла справочника СОУН.

Справочник СОУН состоит из комплексного элемента SOUN, включающего в себя собственный атрибут version и дочерний списочный элемент INSPECTION\_INFO, предназначенный для передачи информации о налоговых органах Российской Федерации.

Атрибут «Версия формата файла» является обязательным и определяет версию формата файла.

Описание атрибута «Версия формата файла»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Версия справочника | О | T(1-5) | version | Принимает значение 1.2 |

Состав и описание дочернего элемента INSPECTION\_INFO:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Код налогового органа | О | К(4) | code | <цифровой код> |
| Наименование налогового органа | О | Т(1-250) | name | <текст> |
| Признак включения кода налогового органа в число самостоятельных юридических лиц | Н | B | psono | <логическое> false – не включается; true – включается. Принимается равным нулю при ликвидации или упразднении налогового органа |
| Признак осуществления налоговым органом функций по учету налогоплательщиков | Н | B | puch | <логическое> false – не осуществляет; true – осуществляет |
| Признак осуществления налоговым органом функций по приему налоговой отчетности | Н | B | potchdok | <логическое> false – не осуществляет; true – осуществляет |
| Признак осуществления налоговым органом функций по формированию отчетности ФНС | Н | B | potch | <логическое> false – не осуществляет; true – осуществляет |
| Адрес налогового органа | Н | T(0-128) | address | <текст> |
| Телефон налогового органа | Н | T(0-64) | phone | <текст> |
| Дата начала действия записи | О | D | start\_date | <дата> |
| Дата окончания действия записи | Н | D | exp\_date | <дата> |

Описание XSD схемы файла справочника СОУН в Приложении 8 к настоящему документу.

5.6. Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ).

Схема файла справочника ОКСМ в графическом виде (диаграмма) представлена на рис. 5.5.1.

Рисунок 5.5.1. Схема файла справочника ОКСМ.

Справочник ОКСМ состоит из комплексного элемента OKSM, включающего в себя собственный атрибут version и дочерний списочный элемент COUNTRY\_INFO, предназначенный для передачи информации о странах мира.

Атрибут «Версия формата файла» является обязательным и определяет версию формата файла.

Описание атрибута «Версия формата файла»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Версия справочника | О | T(5) | version | Принимает значение 1.2 |

Состав и описание дочернего элемента COUNTRY\_INFO:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Цифровой код | O | К(3) | ncode | <цифровой код> |
| Буквенный код (Альфа-2) | Н | T(2) | lcode\_1 | <текст> |
| Буквенный код (Альфа-3) | Н | T(3) | lcode\_2 | <текст> |
| Наименование страны (краткое) | О | T(51) | short\_name | <текст> |
| Наименование страны (полное) | O | T(250) | full\_name | <текст> |

Описание XSD схемы файла справочника ОКСМ приведено в Приложении 9 к настоящему документу.

5.7. Справочник причин возникновения документа (ПВД).

Состав и описание справочника ПВД:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование атрибута | Формат | Содержание атрибута | Инд |
| 1. | CODE | T(1) | Код причины возникновения документа<цифровой код> | # |
| 2. | NAME | T(50) | Причина возникновения документа |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | CODE | NAME |
| 1. | 1 | первичный |
| 2. | 2 | Корректирующий (не применяется для заявлений, у которых дата отметки о регистрации в налоговом органе больше 05.10.2012) |
| 3. | 3 | отзывающий |
| 4. | 4 | взамен отозванного |
| 5. | 5 | увеличение цены |
| 6. | 6 | взамен отозванного при частичном возврате |

5.8. Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ).

Схема файла справочника ОКЕИ в графическом виде (диаграмма) представлена на рис. 5.7.1.

Рисунок 5.7.1. Схема файла справочника ОКЕИ.

Справочник ОКЕИ состоит из комплексного элемента OKEI, включающего в себя собственный атрибут version и дочерний списочный элемент UNIT\_INFO, предназначенный для передачи информации о единицах измерения.

Атрибут «Версия формата файла» является обязательным и определяет версию формата файла.

Описание атрибута «Версия формата файла»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Версия справочника | О | T(5) | version | Принимает значение 1.3 |

Состав и описание дочернего элемента UNIT\_INFO:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Номер раздела и номер группы | O | N(2) | partition | <число> |
| Код единицы измерения | О | K(3-4) | code | <цифровой код> |
| Полное наименование | О | T(100) | full\_name | <текст> |
| Условное обозначение (национальное) | Н | T(45) | national\_symbol | <текст> |
| Условное обозначение (международное) | Н | T(25) | international\_symbol | <текст> |
| Кодовое буквенное обозначение (национальное) | Н | T(25) | national\_lcode | <текст> |
| Кодовое буквенное обозначение (международное) | Н | T(25) | international\_lcode | <текст> |

Описание XSD схемы файла справочника ОКЕИ в Приложении 10 к настоящему документу.

5.9. Общероссийский классификатор валют (ОКВ).

Схема файла справочника ОКВ в графическом виде (диаграмма) представлена на рис. 5.8.1.

Рисунок 5.8.1. Схема файла справочника ОКВ.

Справочник ОКВ состоит из комплексного элемента OKV, включающего в себя собственный атрибут version и дочерний списочный элемент CURRENCY\_INFO, предназначенный для передачи информации о кодах валюты.

Атрибут «Версия формата файла» является обязательным и определяет версию формата файла.

Описание атрибута «Версия формата файла»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Версия справочника | О | T(5) | version | Принимает значение 1.2 |

Состав и описание дочернего элемента CURRENCY\_INFO:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибут | Тип | Формат | Код атрибут | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Цифровой код валюты | O | К(3) | ncode | <цифровой код> |
| Буквенный код валюты | О | T(3) | lcode | <текст> |
| Наименование валюты | О | T(100) | name | <текст> |
| Описание | Н | T(255) | comment | <текст> |

Описание XSD схемы файла справочника ОКВ в Приложении 11 к настоящему документу.

5.10. Справочник причин отзыва заявлений.

Состав и описание справочника СПОЗ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование атрибута | Формат | Содержание атрибута | Инд |
| 1. | CODE | T(1) | Код причины отзыва заявления | # |
| 2. | TEXT | T(255) | Текстовое описание причины отзыва заявления |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | CODE | NAME |
| 1 | 10 | заявление отозвано без предоставления уточненного (взамен ранее представленного) |
| 2 | 11 | заявление отозвано без предоставления уточненного (взамен ранее представленного) заявления по причине полного возврата товара |
| 3 | 12 | заявление отозвано без предоставления уточненного (взамен ранее представленного) заявления по причине отсутствия импорта товара |
| 4 | 20 | заявление отозвано методом замены в связи с внесением изменений и дополнений по причине возврата товара ненадлежащего качества и (или) некомплектности |
| 5 | 30 | заявление отозвано методом замены в связи с внесением изменений и дополнений, не влияющих на размер налоговой базы для исчисления сумм косвенных налогов |
| 6 | 31 | заявление отозвано методом замены в связи с внесением изменений и дополнений, влияющих на размер налоговой базы для исчисления сумм косвенных налогов |

5.11. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).

Схема файла справочника ТН ВЭД в графическом виде (диаграмма) представлена на рис. 5.10.1.

Рисунок 5.10.1. Схема файла справочника ТН ВЭД.

Справочник ТН ВЭД ЕАЭС состоит из комплексного элемента TNVED, включающего в себя собственный атрибут version и дочерние элементы:

дочерний элемент VERSION\_INFO, предназначенный для передачи информации о версии справочника;

списочный элемент COMMODITY\_INFO, предназначенный для передачи информации о кодах ТН ВЭД ЕАЭС.

Атрибут «Версия формата файла» является обязательным и определяет версию формата файла.

Описание атрибута «Версия формата файла»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Номер версии формата | О | T(1-5) | version | Принимает значение 1.0 |

Состав и описание дочернего элемента VERSION\_INFO:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Номер версии справочника | O | Т(3) | vs\_number |  |
| Дата версии справочника | О | T(10) | vs\_date |  |

Состав и описание дочернего элемента COMMODITY\_INFO:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Код ТН ВЭД | О | Т(10) | code | <цифровой код> |
| Наименование | О | T(1-300) | name | <текст> |
| Дата начала действия кода | О | Т(10) | start\_date | <дата> |
| Дата окончания действия кода | Н | Т(10) | expire\_date | <дата> |

Описание XSD схемы файла справочника ТН ВЭД ЕАЭС приведено в приложении 12 к настоящему документу.

6. Описание формата файла протокола ошибок форматно-логического контроля.

6.1. Общие положения.

Файл протокола ФЛК имеет наименование строго определенного вида и включает в себя служебную и информационную части. Служебная часть содержит общие сведения о файле протокола ФЛК и данные об отправителе файла. Информационная часть файла содержит данные об исходном файле и ошибки форматно-логического контроля.

Перечень проверок форматно-логического контроля приведен в Приложении 13 к настоящему документу.

6.2. Структура наименования файла протокола ФЛК.

Файлы, содержащие протокол ФЛК, имеют наименования следующего вида:

PF<Наименование файла реестра заявлений>.XML, где

PF – префикс имени протокола ФЛК.

Например: PFKS2009112398111.XML, PFKS2009398112107.XML, PFKS2009643398403.XML.

6.3. Схема файла протокола ФЛК.

Схема файла протокола ФЛК в графическом виде (диаграмма) представлена на рис. 6.3.1. Состав и описание структурных элементов схемы представлены в разделах 6.4 и 6.5 настоящего документа.

Рисунок 6.3.1 Схема файла протокола ФЛК.

Структура элементов указанной схемы приведена в следующих таблицах раздела 6.6 настоящего документа:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование блока | Номер таблицы с описанием блока |
| Служебная часть |  |
| <сведения о файле протокола ФЛК> | Таблица 6.6.1.1 |
| <сведения об отправителе файла протокола ФЛК> | Таблица 6.6.1.2 |
| Информационная часть |  |
| <сведения о документе> | Таблица 6.6.2.1 |
| <результаты обработки> | Таблица 6.6.2.2 |
| <сведения по выявленным ошибкам > | Таблица 6.6.2.3 |

Описание XSD схемы файла протокола ФЛК приведено в приложении 13 к настоящему документу.

6.4. Описание реквизитов служебной части файла протокола ФЛК.

Служебная часть файла протокола ФЛК состоит из элемента Add\_Info, включающего в себя два дочерних элемента Common\_Info и Sender\_Info.

6.4.1. Описание дочернего элемента Common\_Info, содержащего сведения о файле протокола ФЛК.

6.4.1.1. Атрибут «Идентификатор файла» является обязательным и позволяет каждому файлу присвоить уникальный код и идентифицировать отправителя сообщения.

Идентификатор файла имеет следующую структуру:

SSSRRRGGGGMMDDHHTTCC, где:

SSS – цифровой код страны отправителя сообщения по ОКСМ;

RRR – цифровой код страны получателя сообщения по ОКСМ;

GGGG – год формирования файла;

MM – месяц формирования файла;

DD – число формирования файла;

HH – час формирования файла;

TT – минута формирования файла;

CC – секунда формирования файла.

Например: 11239820090620152130, 64339820090610132310, 39864320090611141020.

6.4.1.2. Атрибут «Тип информации» является обязательным и позволяет определить тип информации в передаваемом файле. Имеет фиксированное значение ТСФЛК.

6.4.1.3. Атрибут «Версия формата файла» является обязательным и определяет версию формата файла.

6.4.2. Описание дочернего элемента Sender\_Info, содержащего сведения об отправителе файла протокола ФЛК.

6.4.2.1. Атрибут «Фамилия отправителя» является обязательным и определяет фамилию ответственного лица, подготовившего файл для передачи. Значения элементов могут содержать пробелы и дефис.

6.4.2.2. Атрибут «Имя отправителя» является обязательным и определяет имя ответственного лица, подготовившего файл для передачи. Значения элементов могут содержать пробелы и дефис.

6.4.2.3. Атрибут «Отчество отправителя» является необязательным и определяет отчество ответственного лица, подготовившего файл для передачи. Значения элементов могут содержать пробелы и дефис.

6.4.2.4. Атрибут «Телефон отправителя» является обязательным и содержит контактный телефон отправителя сообщения. Заполняется в произвольном формате.

6.4.2.5. Атрибут «E-mail отправителя» является необязательным и указывает адрес электронной почты отправителя.

6.5. Описание информационной части файла протокола ФЛК.

Информационная часть файла протокола ФЛК состоит из элемента document, включающего в себя собственный атрибут и дочерние элементы:

source\_file\_info, содержащий сведения об исходном файле и результаты обработки;

error\_data, содержащий сведения о выявленных ошибках.

6.5.1. Описание атрибута элемента Document.

6.5.1.1. Атрибут «Идентификатор документа» является необязательным и содержит идентификатор протокола ФЛК – GUID.

6.5.2. Описание дочернего элемента Source\_file\_info.

6.5.2.1. Атрибут «Идентификатор исходного файла» является обязательным и содержит идентификатор исходного файла, на который сформирован протокол ФЛК.

6.5.2.2. Атрибут «Дата приема файла» является обязательным и содержит дату фактического получения исходного файла налоговым органом – получателем.

6.5.2.3. Атрибут «Тип информации по исходному файлу» является необязательным и позволяет определить тип информации исходного файла и имеет фиксированное значение ТС. Тип информации принятого файла не указывается только в случае невозможности определения значения показателя «Тип информации» в принятом файле.

6.5.2.4. Атрибут «Признак результата обработки файла» является обязательным и содержит информацию об обработке исходного файла. Атрибут может принимать следующие значения: 01 – если исходный файл принят полностью, 02 – если исходный файл полностью не принят, 03 – если налоговым органом – получателем приняты сведения по отдельным документам.

6.5.2.5. Атрибут «Количество структурных элементов информации, принятых к обработке» является обязательным и определяет количество документов из исходного файла. Структурными элементами информации являются реквизиты registry\_document и revoked\_document принятого файла. Принимает значение 0 и более.

6.5.2.6. Атрибут «Количество структурных элементов информации, в которых не выявлены ошибки» является обязательным и определяет количество документов из исходного файла, в которых не обнаружены ошибки. Структурными элементами информации являются реквизиты registry\_document и revoked\_document принятого файла. Принимает значение 0 и более.

6.5.2.7. Атрибут «Код ошибки обобщенный» является необязательным и может быть заполнен в случае невозможности приема файла в целом.

6.5.2.8. Атрибут «Текст ошибки обобщенный» является необязательным и может быть заполнен в случае невозможности приема файла в целом.

6.5.2.9. Атрибут «Наименование исходного файла» является обязательным и содержит наименование исходного файла, на который сформирован протокол ФЛК.

6.5.3. Описание дочернего элемента Error\_data.

6.5.3.1. Атрибут «Ошибочное значение показателя» является необязательным и содержит значение показателя, в котором выявлена ошибка.

6.5.3.2. Атрибут «Код ошибки» является обязательным и содержит код выявленной ошибки в соответствии со справочником кодов ошибок ФЛК (Приложение 13).

6.5.3.3. Атрибут «Текст сообщения об ошибке» является обязательным и содержит описание выявленной ошибки в соответствии со справочником кодов ошибок ФЛК (Приложение 15).

6.5.3.4. Атрибут «Последний успешный документ» является необязательным и содержит информацию о последнем успешно обработанном документе.

6.5.3.5. Атрибут «Местоположение ошибочного элемента в XML файле» является необязательным. В соответствии с требованиями выражения XPath указываются через символ «/» наименования родительских элементов, определяющих путь к «ошибочному» элементу, включая наименование ошибочного элемента (указывается последним в последовательности элементов). Номер реализации родительского, а также «ошибочного» элемента на пути к элементу, в котором обнаружена ошибка, указывается в квадратных скобках.

6.6. Формат представления файла протокола ФЛК.

6.6.1. Состав и структура служебной части файла протокола ФЛК.

6.6.1.1. Сведения о файле протокола ФЛК.

Таблица 6.6.1.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Идентификатор файла | O | Т(20) | file\_id | <код страны отправителя><код страны получателя><год><месяц><день> <часы><минуты><секунды>, длина атрибута всегда 20 знаков |
| Тип информации | O | T(1-20) | info\_type | <текст> Принимает значение: «ТСФЛК» |
| Версия формата файла | O | T(1-5) | version | <текст> Принимает значение: 2.0 |

6.6.1.2. Сведения об отправителе файла протокола ФЛК.

Таблица 6.6.1.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Фамилия отправителя | О | T(1-60) | surname | <фамилия> |
| Имя отправителя | О | Т(1-60) | name | <имя> |
| Отчество отправителя | Н | Т(0-60) | patronymic | <отчество> |
| Телефон отправителя | О | Т(1-20) | phone | <номер телефона> |
| Е-mail отправителя | Н | Т(0-45) | email | <адрес электронной почты> |

6.6.2. Состав и структура информационной части файла протокола ФЛК.

6.6.2.1. Сведения о документе.

Таблица 6.6.2.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Идентификатор документа | О | Т(36) | id\_document | <GUID>. |

6.6.2.2. Сведения об исходном файле.

Таблица 6.6.2.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Идентификатор исходного файла | О | Т(20) | file\_id | <код страны отправителя><код страны получателя><год><месяц><день> <часы><минуты><секунды>, длина атрибута всегда 20 знаков |
| Дата приема файла | О | D | recieve\_date | <дата> |
| Тип информации по исходному файлу | Н | T(0-20) | info\_type | <текст> Принимает значение: «ТС» |
| Признак результата обработки файла | O | T(2) | processing\_result | <текст> Принимает значения: 01 – файл полностью принят | 02 – файл полностью не принят 03 – приняты сведения по отдельным документам файла |
| Количество структурных элементов информации, принятых к обработке | О | N(1-7) | docs\_count\_all | <число> |
| Количество структурных элементов информации, в которых не выявлены ошибки | О | N(1-7) | docs\_count\_ok | <число> |
| Код ошибки обобщенный | Н | T(0-10) | error\_code | <текст> |
| Текст ошибки обобщенный | Н | T(0-255) | error\_text | <текст> |
| Наименование файла | О | T(1-20) | file\_name | <текст> |

6.6.2.3. Сведения по выявленным ошибкам.

Таблица 6.6.2.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Ошибочное значение показателя | Н | Т(0-1000) | error\_mean | <текст> |
| Код ошибки | О | Т(1-10) | error\_code | <текст> |
| Текст сообщения об ошибке | О | Т(1-255) | error\_text | <текст> |
| Последний успешный документ | Н | Т(0-33) | last\_succeeded\_id | <текст> |
| Местоположение ошибочного элемента в XML файле | Н | Т(0-255) | error\_position | <текст> |

7. Описание формата файла протокола идентификации.

7.1. Общие положения.

Файл протокола идентификации имеет наименование строго определенного вида и включает в себя служебную и информационную части. Служебная часть содержит общие сведения о файле протокола идентификации, данные об отправителе сообщения и данные об исходном файле. Информационная часть файла содержит сведения о не прошедших идентификацию налогоплательщиках.

Идентификация налогоплательщика подразумевает проверку на наличие в базе данных действующих налогоплательщиков-продавцов страны на момент совершения сделки. При отсутствии в заявлении идентификационного кода (номера) продавца его идентификация не производится.

7.2. Структура наименования файла протокола идентификации.

Файлы, содержащие протокол идентификации, имеют наименования следующего вида:

PI<Наименование файла реестра заявлений>.XML, где

PI – префикс имени протокола идентификации.

Например: PIKS2009112398111.XML, PIKS2009398112107.XML, PIKS2009643398403.XML.

7.3. Схема файла протокола идентификации.

Схема файла протокола идентификации в графическом виде (диаграмма) представлена на рис. 7.3.1. Состав и описание структурных элементов схемы представлены в разделах 7.4 и 7.5 настоящего документа.

Рисунок 7.3.1 Схема файла протокола идентификации.

Структура элементов указанной схемы приведена в следующих таблицах раздела 7.6 настоящего документа:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование блока | Номер таблицы с описанием блока |
| Служебная часть |  |
| <сведения о файле протокола идентификации> | Таблица 7.6.1.1 |
| <сведения об отправителе файла протокола идентификации> | Таблица 7.6.1.2 |
| <сведения об исходном файле> | Таблица 7.6.1.3 |
| Информационная часть |  |
| <сведения об ошибках идентификации> | Таблица 7.6.2.1 |
| <сведения о позиции ошибочного идентификатора> | Таблица 7.6.2.2 |

Описание XSD схемы файла протокола идентификации приведено в приложении 14 к настоящему документу.

7.4. Описание реквизитов служебной части файла протокола идентификации.

7.4.1.1. Описание дочернего элемента Common\_Info, содержащего сведения о файле протокола идентификации.

7.4.1.2. Атрибут «Идентификатор файла» является обязательным и позволяет каждому файлу присвоить уникальный код и идентифицировать отправителя сообщения.

Идентификатор файла имеет следующую структуру:

SSSRRRGGGGMMDDHHTTCC, где:

SSS – цифровой код страны отправителя сообщения по ОКСМ;

RRR – цифровой код страны получателя сообщения по ОКСМ;

GGGG – год формирования файла;

MM – месяц формирования файла;

DD – число формирования файла;

HH – час формирования файла;

TT – минута формирования файла;

CC – секунда формирования файла.

Например: 11239820090620152130, 64339820090610132310, 39864320090611141020.

7.4.1.3. Атрибут «Тип информации» является обязательным и позволяет определить тип информации в передаваемом файле. Имеет фиксированное значение ТСИД.

7.4.1.4. Атрибут «Версия формата файла» является обязательным и определяет версию формата файла.

7.4.2. Описание дочернего элемента Sender\_Info, содержащего сведения об отправителе файла протокола идентификации.

7.4.2.1. Атрибут «Фамилия отправителя» является обязательным и определяет фамилию ответственного лица, подготовившего файл для передачи. Значения элементов могут содержать пробелы и дефис.

7.4.2.2. Атрибут «Имя отправителя» является обязательным и определяет имя ответственного лица, подготовившего файл для передачи. Значения элементов могут содержать пробелы и дефис.

7.4.2.3. Атрибут «Отчество отправителя» является необязательным и определяет отчество ответственного лица, подготовившего файл для передачи. Значения элементов могут содержать пробелы и дефис.

7.4.2.4. Атрибут «Телефон отправителя» является обязательным и содержит контактный телефон отправителя сообщения. Заполняется в произвольном формате.

7.4.2.5. Атрибут «E-mail отправителя» является необязательным и указывает адрес электронной почты отправителя.

7.4.3. Описание дочернего элемента Source\_File\_Info, содержащего сведения об исходном файле.

7.4.3.1. Атрибут «Идентификатор исходного файла» является обязательным и содержит идентификатор исходного файла, на котором сформирован протокол идентификации.

7.4.3.2. Атрибут «Дата получения файла» является обязательным и содержит дату фактического получения исходного файла налоговым органом – получателем.

7.4.3.3. Атрибут «Тип информации по принимаемому файлу» является обязательным, позволяет определить тип информации исходного файла и имеет фиксированное значение ТС.

7.4.3.4. Атрибут «Количество документов, в которых выявлены ошибки» является обязательным и определяет количество документов из исходного файла, в которых были обнаружены ошибки идентификации.

7.5. Описание реквизитов информационной части файла протокола идентификации registry\_documents\_info.

Информационная часть файла протокола идентификации состоит из списочного элемента Registry\_Document\_Info, включающего в себя собственные атрибуты и дочерний списочный элемент Error\_Position, содержащий сведения о выявленных ошибках.

7.5.1. Описание собственных атрибутов элемента Registry\_Document\_Info.

7.5.1.1. Атрибут «Идентификатор документа, в котором обнаружена ошибка идентификации в исходном файле» является обязательным и содержит идентификатор документа, в котором обнаружена ошибка идентификации из исходного файла.

7.5.1.2. Атрибут «Причина возникновения документа» является обязательным и содержит код причины возникновения документа, в котором обнаружена ошибка идентификации из исходного файла.

7.5.1.3. Атрибут «Идентификационный код (номер) продавца» является необязательным и содержит идентификационный код (номер) продавца товара из Раздела 1 заявления (при отсутствии Раздела 3) или налогоплательщика-продавца из Раздела 3 заявления (при его наличии), в котором обнаружена ошибка идентификации.

7.5.1.4. Атрибут «Код страны продавца» является необязательным и содержит код страны продавца из раздела 1 заявления (при отсутствии Раздела 3) или налогоплательщика-продавца из раздела 3 заявления (при его наличии).

7.5.1.5. Атрибут «Идентификационный код (номер) покупателя» является необязательным и содержит идентификационный код (номер) покупателя товара из Раздела 1 заявления.

7.5.1.6. Атрибут «Код страны покупателя» является необязательным и содержит код страны покупателя из раздела 1 заявления.

7.5.1.7. Атрибут «Номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе» является обязательным и содержит номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе из документа, в котором обнаружена ошибка идентификации.

7.5.1.8. Атрибут «Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе» является обязательным и содержит дату отметки о регистрации заявления в налоговом органе из документа, в котором обнаружена ошибка идентификации.

7.5.2. Описание дочернего элемента Error\_Position.

Атрибут «Местоположение ошибочного элемента в XML файле» является обязательным и содержит информацию о позиции ошибочного идентификатора продавца в заявлении (XPath к ошибочному атрибуту). Позиция указывается относительно RegistryDocument.

7.6. Формат представления файла протокола идентификации.

7.6.1. Состав и структура служебной части файла протокола идентификации.

7.6.1.1. Сведения о файле протокола идентификации.

Таблица 7.6.1.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Идентификатор файла | O | Т(20) | file\_id | <код страны отправителя><код страны получателя><год><месяц><день> <часы><минуты><секунды>, длина атрибута всегда 20 знаков |
| Тип информации | O | T(1-20) | info\_type | <текст> Принимает значение: «ТСИД» |
| Версия формата файла | O | T(1-5) | version | <текст> Принимает значение: 2.0 |

7.6.1.2. Сведения об отправителе файла протокола идентификации.

Таблица 7.6.1.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Фамилия отправителя | О | T(1-60) | surname | <фамилия> |
| Имя отправителя | О | Т(1-60) | name | <имя> |
| Отчество отправителя | Н | Т(0-60) | patronymic | <отчество> |
| Телефон отправителя | О | Т(1-20) | phone | <номер телефона> |
| Е-mail отправителя | Н | Т(0-45) | email | <адрес электронной почты> |

7.6.1.3. Сведения об исходном файле.

Таблица 7.6.1.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Идентификатор исходного файла | О | Т(20) | file\_id | <код страны отправителя><код страны получателя><год> <месяц><день> <часы><минуты><секунды>, длина атрибута всегда 20 знаков |
| Дата получения файла | О | D | recieve\_date | <дата> |
| Тип информации по принимаемому файлу | O | T(1-20) | info\_type | <текст> Принимает значение: «ТС» |
| Количество документов, в которых выявлены ошибки идентификации | O | N(1-7) | error\_docs\_count | <число> |

7.6.2. Состав и структура информационной части файла протокола идентификации.

7.6.2.1. Сведения об ошибках идентификации.

Таблица 7.6.2.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Идентификатор документа, в котором обнаружена ошибка идентификации, в исходном файле | О | Т(33) | id | Длина атрибута всегда 33 знака |
| Причина возникновения документа | О | К(1) | version\_reason\_id | <код> по справочнику ПВД. Принимает значения: 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Идентификационный код (номер) продавца | Н | T(0-50) | id\_seller | <текст> |
| Код страны продавца | Н | К(3) | country\_seller | <код> по справочнику ОКСМ |
| Идентификационный код (номер) покупателя | Н | T(8-14) | id\_buyer | <текст>, в случае заполнения минимальная длина атрибута 9 знаков, максимальная длина атрибута 14 знаков |
| Код страны покупателя | Н | К(3) | country\_buyer | <код> по справочнику ОКСМ, в случае заполнения длина атрибута 3 знака |
| Номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе | О | T (1-18) | mark\_num | <текст> |
| Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе | O | D | mark\_date | <дата> |

7.6.2.2. Сведения о позиции ошибочного идентификатора продавца в заявлении.

Таблица 7.6.2.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование атрибута | Тип | Формат | Код атрибута | Структура атрибута и дополнительная информация |
| Местоположение ошибочного элемента в XML файле | О | Т(255) | XPath к ошибочному атрибуту | Путь указывается относительно RegistryDocument. Пример: sect\_3/@id\_seller\_3 (продавец из раздела 3) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к Требованиям к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза |

Описание XSD схемы файла реестра заявлений

<?xml version=''1.0'' encoding=''UTF-8''?>

<xs:schema

xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema

xmlns=http://ts/doc/registry-documents

targetNamespace=http://ts/doc/registry-documents

elementFormDefault=''qualified''

version=''2.1''>

<xs:element name=''declaration\_registry'' type=''DeclarationRegistry''/>

<xs:complexType name=''DeclarationRegistry''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''add\_info'' type=''AddInfo''/>

<xs:element name=''registry\_documents'' type=''RegistryDocuments''/>

<xs:element name=''revoked\_documents'' type=''RevokedDocuments''/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''AddInfo''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''common\_info'' type=''CommonInfo''/>

<xs:element name=''sender\_info'' type=''SenderInfo''/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''CommonInfo''>

<xs:attribute name=''file\_id'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''info\_type'' use=''required'' fixed=''ТС''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''version'' use=''required'' fixed=''2.1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''5''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''registry\_docs\_count'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:totalDigits value=''7''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''SenderInfo''>

<xs:attribute name=''surname'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''60''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''name'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''60''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''patronymic''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''60''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''phone'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''email''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''45''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''RegistryDocuments''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''registry\_document'' type=''RegistryDocument'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''RegistryDocumentSection3''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''spec\_3'' type=''Specification'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''1000''/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name=''type\_seller\_3''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''IdType''>

<xs:enumeration value=''0''/>

<xs:enumeration value=''1''/>

<xs:enumeration value=''2''/>

<xs:enumeration value=''6''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''id\_seller\_3'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''8''/>

<xs:maxLength value=''14''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''name\_seller\_3'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''400''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''country\_seller\_3'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''type\_buyer\_3''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''IdType''>

<xs:totalDigits value=''1''/>

<xs:enumeration value=''3''/>

<xs:enumeration value=''4''/>

<xs:enumeration value=''5''/>

<xs:enumeration value=''7''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''id\_buyer\_3''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''50''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''name\_buyer\_3'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''400''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''country\_buyer\_3'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''num\_contract\_3'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''50''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''date\_contract\_3'' type=''xs:date'' use=''required''/>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''RegistryDocument''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''sect\_3'' type=''RegistryDocumentSection3'' minOccurs=''0''/>

<xs:element name=''spec\_05'' type=''Specification'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''1000''/>

<xs:element name=''spec\_07'' type=''Specification'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''1000''/>

<xs:element name=''commodity'' type=''Commodity'' maxOccurs=''unbounded''/>

<xs:element name=''contract'' type=''Contract'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>

<xs:element name=''price\_increasing'' type=''PriceIncreasing'' minOccurs=''0''/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name=''id'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''33''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''date\_form'' type=''xs:date'' use=''required''/>

<xs:attribute name=''version\_reason\_id'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''1''/>

<xs:enumeration value=''1''/>

<xs:enumeration value=''2''/>

<xs:enumeration value=''4''/>

<xs:enumeration value=''5''/>

<xs:enumeration value=''6''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''type'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:totalDigits value=''2''/>

<xs:enumeration value=''0''/>

<xs:enumeration value=''1''/>

<xs:enumeration value=''2''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''request\_id''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''36''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''decl\_num''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''33''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''decl\_date'' type=''xs:date''/>

<xs:attribute name=''id\_seller''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''50''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''name\_seller'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''400''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''country\_seller'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''person\_seller'' type=''xs:boolean'' use=''required''/>

<xs:attribute name=''id\_buyer'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''8''/>

<xs:maxLength value=''14''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''name\_buyer'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''400''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''country\_buyer'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''num\_contract\_1'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''50''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''date\_contract\_1'' type=''xs:date'' use=''required''/>

<xs:attribute name=''name\_consignee\_1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''400''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''num\_contract\_2''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''50''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''date\_contract\_2'' type=''xs:date''/>

<xs:attribute name=''leasing'' type=''xs:boolean'' use=''required''/>

<xs:attribute name=''processing'' type=''xs:boolean'' use=''required''/>

<xs:attribute name=''decl\_head\_name''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''100''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''mark\_num'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''18''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''mark\_date'' type=''xs:date'' use=''required''/>

<xs:attribute name=''nds\_sum\_all''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:decimal''>

<xs:totalDigits value=''16''/>

<xs:fractionDigits value=''0''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''excise\_sum\_all''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:decimal''>

<xs:totalDigits value=''16''/>

<xs:fractionDigits value=''0''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''excise\_base\_sum''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:decimal''>

<xs:totalDigits value=''21''/>

<xs:fractionDigits value=''6''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''nds\_base\_sum''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:decimal''>

<xs:totalDigits value=''18''/>

<xs:fractionDigits value=''2''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''excise\_sum\_sum''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:decimal''>

<xs:totalDigits value=''18''/>

<xs:fractionDigits value=''2''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''nds\_sum\_sum''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:decimal''>

<xs:totalDigits value=''18''/>

<xs:fractionDigits value=''2''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''insp\_name''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''100''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''ok\_mark\_date'' type=''xs:date'' use=''required''/>

<xs:attribute name=''tax\_department'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''255''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''present\_type'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:totalDigits value=''1''/>

<xs:enumeration value=''1''/>

<xs:enumeration value=''2''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''source\_id''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''33''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''source\_mark\_num''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''18''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''source\_mark\_date'' type=''xs:date''/>

<xs:attribute name=''prev\_mark\_num''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''18''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''prev\_mark\_date'' type=''xs:date''/>

<xs:attribute name=''comment''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''4000''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''Commodity''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''transdocs'' type=''TransdocInfo'' maxOccurs=''unbounded''/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name=''order'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:totalDigits value=''4''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''comm\_name'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''500''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''tnved''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''10''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''unit\_meas\_id''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''3''/>

<xs:maxLength value=''4''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''comm\_count''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:decimal''>

<xs:totalDigits value=''17''/>

<xs:fractionDigits value=''6''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''comm\_price'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:decimal''>

<xs:totalDigits value=''16''/>

<xs:fractionDigits value=''2''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''currency'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''rate'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:decimal''>

<xs:totalDigits value=''10''/>

<xs:fractionDigits value=''4''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''invoice\_num'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''150''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''invoice\_date'' type=''xs:date'' use=''required''/>

<xs:attribute name=''accepting\_date'' type=''xs:date'' use=''required''/>

<xs:attribute name=''excise\_base''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:decimal''>

<xs:totalDigits value=''21''/>

<xs:fractionDigits value=''6''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''nds\_base'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:decimal''>

<xs:totalDigits value=''16''/>

<xs:fractionDigits value=''2''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''excise\_perc\_st''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:decimal''>

<xs:totalDigits value=''16''/>

<xs:fractionDigits value=''2''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''excise\_perc\_ad''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:decimal''>

<xs:totalDigits value=''16''/>

<xs:fractionDigits value=''2''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''nds\_perc'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:decimal''>

<xs:totalDigits value=''16''/>

<xs:fractionDigits value=''2''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''excise\_sum''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:decimal''>

<xs:totalDigits value=''16''/>

<xs:fractionDigits value=''2''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''nds\_sum''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:decimal''>

<xs:totalDigits value=''16''/>

<xs:fractionDigits value=''2''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''Contract''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''spec\_pril'' type=''Specification'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''1000''/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name=''order\_pril'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:totalDigits value=''4''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''type\_seller\_pril'' type=''IdType''/>

<xs:attribute name=''id\_seller\_pril''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''50''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''name\_seller\_pril'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''400''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''country\_seller\_pril'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''type\_buyer\_pril'' type=''IdType''/>

<xs:attribute name=''id\_buyer\_pril''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''50''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''name\_buyer\_pril'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''400''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''country\_buyer\_pril'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''num\_contract\_pril'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''50''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''date\_contract\_pril'' type=''xs:date'' use=''required''/>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''RevokedDocuments''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''revoked\_document'' type=''RevokedDocument'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''RevokedDocument''>

<xs:attribute name=''id'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''33''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''date\_form'' type=''xs:date'' use=''required''/>

<xs:attribute name=''version\_reason\_id'' use=''required'' fixed=''3''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:totalDigits value=''1''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''type'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:totalDigits value=''2''/>

<xs:enumeration value=''0''/>

<xs:enumeration value=''1''/>

<xs:enumeration value=''2''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''request\_id''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''36''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''mark\_num'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''18''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''mark\_date'' type=''xs:date'' use=''required''/>

<xs:attribute name=''revoked\_reason\_code'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''2''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''source\_id'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''33''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''comment''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''4000''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''Specification''>

<xs:attribute name=''order'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:totalDigits value=''4''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''num\_spec'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''50''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''date\_spec'' type=''xs:date'' use=''required''/>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''TransdocInfo''>

<xs:attribute name=''transdoc\_serie'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''50''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''transdoc\_date'' type=''xs:date'' use=''required''/>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''PriceIncreasing''>

<xs:attribute name=''pi\_source\_id'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''33''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''pi\_mark\_num'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''18''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''pi\_mark\_date'' type=''xs:date'' use=''required''/>

<xs:attribute name=''pi\_month'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:minInclusive value=''1''/>

<xs:maxInclusive value=''12''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''pi\_year'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:minInclusive value=''2010''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name=''IdType''>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:totalDigits value=''2''/>

<xs:enumeration value=''0''>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Комитент</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value=''1''>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Доверитель</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value=''2''>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Принципал</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value=''3''>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Комиссионер</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value=''4''>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Поверенный</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value=''5''>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Агент</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value=''6''>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Продавец</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value=''7''>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Покупатель</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к Требованиям к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза |

Описание XSD схемы файла реестра запросов

<?xml version=''1.0'' encoding=''UTF-8''?>

<xs:schema

xmlns:xs=''http://www.w3.org/2001/XMLSchema''

xmlns=''http://ts/doc/declaration-requests-registry''

targetNamespace=''http://ts/doc/declaration-requests-registry''

elementFormDefault=''qualified''

version=''2.0''>

<xs:element name=''declaration\_requests\_registry'' type=''DeclarationRequestsRegistry''/>

<xs:complexType name=''DeclarationRequestsRegistry''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''add\_info'' type=''AddInfo''/>

<xs:element name=''request\_documents'' type=''RequestDocuments''/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''AddInfo''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''common\_info'' type=''CommonInfo''/>

<xs:element name=''sender\_info'' type=''SenderInfo''/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''CommonInfo''>

<xs:attribute name=''file\_id'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''info\_type'' use=''required'' fixed=''ТСЗАПРОС''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''version'' use=''required'' fixed=''2.0''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''5''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''registry\_docs\_count'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:totalDigits value=''7''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''SenderInfo''>

<xs:attribute name=''surname'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''60''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''name'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''60''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''patronymic''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''60''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''phone'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''email''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''45''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''RequestDocuments''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''request\_document'' type=''RequestDocument'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''RequestDocument''>

<xs:attribute name=''id'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''33''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''date\_form'' type=''xs:date'' use=''required''/>

<xs:attribute name=''request\_id'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''36''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''request\_type'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:totalDigits value=''1''/>

<xs:enumeration value=''1''/>

<xs:enumeration value=''2''/>

<xs:enumeration value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''id\_seller''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''50''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''name\_seller'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''400''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''country\_seller'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''id\_buyer'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''8''/>

<xs:maxLength value=''14''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''name\_buyer'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''400''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''country\_buyer'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''mark\_num'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''18''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''mark\_date'' type=''xs:date'' use=''required''/>

<xs:attribute name=''comment''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''4000''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:schema>

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к Требованиям к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза |

Описание XSD схемы файла реестра уведомлений

<?xml version=''1.0'' encoding=''UTF-8''?>

<xs:schema

xmlns:xs=''http://www.w3.org/2001/XMLSchema''

xmlns=''http://ts/doc/bad-requests'' targetNamespace=''http://ts/doc/bad-requests'' elementFormDefault=''qualified''

version=''2.1''>

<xs:element name=''bad\_requests'' type=''BadRequests''/>

<xs:complexType name=''BadRequests''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''add\_info'' type=''AddInfo''/>

<xs:element name=''bad\_request'' type=''BadRequest'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''AddInfo''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''common\_info'' type=''CommonInfo''/>

<xs:element name=''sender\_info'' type=''SenderInfo''/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''CommonInfo''>

<xs:attribute name=''file\_id'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''info\_type'' use=''required'' fixed=''ТСУВЕДОМЛ''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''version'' use=''required'' fixed=''2.1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''5''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''registry\_docs\_count'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:totalDigits value=''7''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''SenderInfo''>

<xs:attribute name=''surname'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''60''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''name'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''60''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''patronymic''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''60''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''phone'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''email''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''45''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''BadRequest''>

<xs:attribute name=''request\_id'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''36''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''uv\_type'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:totalDigits value=''1''/>

<xs:enumeration value=''1''/>

<xs:enumeration value=''2''/>

<xs:enumeration value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''comment'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''4000''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:schema>

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к Требованиям к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза |

Описание XSD схемы файла справочника NGNI

<?xml version=''1.0'' encoding=''UTF-8'' standalone=''no''?>

<xs:schema

xmlns:xs=''http://www.w3.org/2001/XMLSchema''

xmlns=''http://ts/ref/ngni''

targetNamespace=''http://ts/ref/ngni''

elementFormDefault=''qualified''

version=''1.2''>

<xs:element name=''ngni'' type=''Ngni''/>

<xs:complexType name=''Ngni''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''inspection\_info'' type=''InspectionInfo'' minOccurs=''1'' maxOccurs=''unbounded''/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name=''version'' use=''required'' fixed=''1.2''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''5''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''InspectionInfo''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''code'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''name'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''255''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''address'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''128''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''phone'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''64''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к Требованиям к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза |

Описание XSD схемы файла справочника KZSNO

<?xml version=''1.0'' encoding=''UTF-8'' standalone=''no''?>

<xs:schema

xmlns:xs=''http://www.w3.org/2001/XMLSchema''

xmlns=''http://ts/ref/kzsno''

targetNamespace=''http://ts/ref/kzsno''

elementFormDefault=''qualified''

version=''1.2''>

<xs:element name=''kzsno'' type=''Kzsno''/>

<xs:complexType name=''Kzsno''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''inspection\_info'' type=''InspectionInfo'' minOccurs=''1'' maxOccurs=''unbounded''/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name=''version'' use=''required'' fixed=''1.2''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''5''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''InspectionInfo''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''code'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''4''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''name'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''255''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''address'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''255''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''phone'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''64''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к Требованиям к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза |

Описание XSD схемы файла справочника ARSNI

<?xml version=''1.0'' encoding=''UTF-8'' standalone=''no''?>

<xs:schema

xmlns:xs=''http://www.w3.org/2001/XMLSchema''

xmlns=''http://ts/ref/arsni''

targetNamespace=''http://ts/ref/arsni''

elementFormDefault=''qualified''

version=''1.0''>

<xs:element name=''arsni'' type=''arsni''/>

<xs:complexType name=''arsni''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''inspection\_info'' type=''InspectionInfo'' minOccurs=''1'' maxOccurs=''unbounded''/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name=''version'' use=''required'' fixed=''1.0''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''5''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''InspectionInfo''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''code'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''2''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''name'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''128''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''address'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''128''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''phone'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''64''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''start\_date'' type=''xs:date''/>

<xs:element name=''exp\_date'' type=''xs:date'' minOccurs=''0''/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7  к Требованиям к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза |

Описание XSD схемы файла справочника KGSNO

<?xml version=''1.0'' encoding=''UTF-8'' standalone=''no''?>

<xs:schema xmlns:xs=''http://www.w3.org/2001/XMLSchema'' xmlns=''http://ts/ref/kgsno'' targetNamespace=''http://ts/ref/kgsno'' elementFormDefault=''qualified'' version=''1.0''>

<xs:element name=''kgsno'' type=''kgsno''/>

<xs:complexType name=''kgsno''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''inspection\_info'' type=''InspectionInfo'' minOccurs=''1'' maxOccurs=''unbounded''/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name=''version'' use=''required'' fixed=''1.0''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''5''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''InspectionInfo''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''code'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''name'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''250''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''address'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''128''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''phone'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''64''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8  к Требованиям к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза |

Описание XSD схемы файла справочника СОУН

<?xml version=''1.0'' encoding=''UTF-8'' standalone=''no''?>

<xs:schema

xmlns:xs=''http://www.w3.org/2001/XMLSchema''

xmlns=''http://ts/ref/soun''

targetNamespace=''http://ts/ref/soun''

elementFormDefault=''qualified''

version=''1.2''>

<xs:import namespace=''http://www.w3.org/XML/1998/namespace''/>

<xs:element name=''soun'' type=''Soun''/>

<xs:complexType name=''Soun''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''inspection\_info'' type=''InspectionInfo'' minOccurs=''1'' maxOccurs=''unbounded''/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name=''version'' use=''required'' fixed=''1.2''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''5''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''InspectionInfo''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''code'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''4''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''name'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''250''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''psono'' type=''xs:boolean'' minOccurs=''0''/>

<xs:element name=''puch'' type=''xs:boolean'' minOccurs=''0''/>

<xs:element name=''potchdok'' type=''xs:boolean'' minOccurs=''0''/>

<xs:element name=''potch'' type=''xs:boolean'' minOccurs=''0''/>

<xs:element name=''address'' minOccurs=''0''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''0''/>

<xs:maxLength value=''128''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''phone'' minOccurs=''0''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''0''/>

<xs:maxLength value=''64''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''start\_date'' type=''xs:date'' minOccurs=''1''/>

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к Требованиям к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза |

Описание XSD схемы файла справочника ОКСМ

<?xml version=''1.0'' encoding=''UTF-8'' standalone=''no''?>

<xs:schema

xmlns:xs=''http://www.w3.org/2001/XMLSchema''

xmlns=''http://ts/ref/oksm''

targetNamespace=''http://ts/ref/oksm''

elementFormDefault=''qualified''

version=''1.2''>

<xs:element name=''oksm'' type=''Oksm''/>

<xs:complexType name=''Oksm''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''country\_info'' type=''CountryInfo'' minOccurs=''1'' maxOccurs=''unbounded''/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name=''version'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''5''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''CountryInfo''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''ncode'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''lcode\_1'' minOccurs=''0''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''2''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''lcode\_2'' minOccurs=''0''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''short\_name'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''51''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''full\_name'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''250''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к Требованиям к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза |

Описание XSD схемы файла справочника ОКЕИ

<?xml version=''1.0'' encoding=''UTF-8'' standalone=''no''?>

<xs:schema

xmlns:xs=''http://www.w3.org/2001/XMLSchema''

xmlns=''http://ts/ref/okei''

targetNamespace=''http://ts/ref/okei''

elementFormDefault=''qualified''

version=''1.3''>

<xs:element name=''okei'' type=''Okei''/>

<xs:complexType name=''Okei''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''unit\_info'' type=''UnitInfo'' minOccurs=''1'' maxOccurs=''unbounded''/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name=''version'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''5''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''UnitInfo''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''partition''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:integer''>

<xs:totalDigits value=''2''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''code''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''3''/>

<xs:maxLength value=''4''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''full\_name''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''100''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''national\_symbol'' minOccurs=''0''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''45''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''international\_symbol'' minOccurs=''0''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''25''/>

<xs:minLength value=''1''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''national\_lcode'' minOccurs=''0''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''25''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''international\_lcode'' minOccurs=''0''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''25''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11  к Требованиям к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза |

Описание XSD схемы файла справочника ОКВ

<?xml version=''1.0'' encoding=''UTF-8'' standalone=''no''?>

<xs:schema

xmlns:xs=''http://www.w3.org/2001/XMLSchema''

xmlns=''http://ts/ref/okv''

targetNamespace=''http://ts/ref/okv''

elementFormDefault=''qualified''

version=''1.2''>

<xs:element name=''okv'' type=''Okv''/>

<xs:complexType name=''Okv''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''currency\_info'' type=''CurrencyInfo'' minOccurs=''1'' maxOccurs=''unbounded''/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name=''version'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''5''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''CurrencyInfo''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''ncode'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''lcode'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''name'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''100''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''comment'' minOccurs=''0''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''255''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 12  к Требованиям к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза |

Описание XSD схемы файла справочника ТН ВЭД

<?xml version=''1.0'' encoding=''UTF-8'' standalone=''no''?>

<xs:schema xmlns:xs=''http://www.w3.org/2001/XMLSchema'' xmlns=''http://ts/ref/tnved'' targetNamespace=''http://ts/ref/tnved''

elementFormDefault=''qualified'' version=''1.0''>

<xs:import namespace=''http://www.w3.org/XML/1998/namespace''/>

<xs:element name=''tnved'' type=''Tnved''/>

<xs:complexType name=''Tnved''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''version\_info'' type=''VersionInfo'' nillable=''false''/>

<xs:element name=''commodity\_info'' type=''CommodityInfo'' minOccurs=''1'' maxOccurs=''unbounded''/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name=''version'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''5''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''VersionInfo''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''vs\_number'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''vs\_date'' type=''xs:date'' minOccurs=''1''/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''CommodityInfo''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''code'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''10''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''name'' minOccurs=''1''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''300''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name=''start\_date'' type=''xs:date'' minOccurs=''1''/>

<xs:element name=''expire\_date'' type=''xs:date'' minOccurs=''0''/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 13  к Требованиям к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза |

Описание XSD схемы протокола форматно-логического контроля

<?xml version=''1.0'' encoding=''UTF-8''?>

<xs:schema xmlns:xs=''http://www.w3.org/2001/XMLSchema'' xmlns=''http://ts/doc/flk-errors'' targetNamespace=''http://ts/doc/flk-errors'' elementFormDefault=''qualified'' version=''2.0''>

<xs:element name=''flk\_errors'' type=''FlkErrors''/>

<xs:complexType name=''FlkErrors''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''add\_info'' type=''AddInfo''/>

<xs:element name=''document'' type=''Document''/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''AddInfo''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''common\_info'' type=''CommonInfo''/>

<xs:element name=''sender\_info'' type=''SenderInfo''/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''CommonInfo''>

<xs:attribute name=''file\_id'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''info\_type'' use=''required'' fixed=''ТСФЛК''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''version'' use=''required'' fixed=''2.0''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''5''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''SenderInfo''>

<xs:attribute name=''surname'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''60''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''name'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''60''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''patronymic''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''60''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''phone'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''email''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''45''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''SourceFileInfo''>

<xs:attribute name=''file\_id'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''recieve\_date'' type=''xs:date'' use=''required''/>

<xs:attribute name=''info\_type'' fixed=''ТС''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''processing\_result'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''2''/>

<xs:enumeration value=''01''/>

<xs:enumeration value=''02''/>

<xs:enumeration value=''03''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''docs\_count\_all'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:totalDigits value=''7''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''docs\_count\_ok'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:totalDigits value=''7''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''error\_code''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''10''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''error\_text''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''255''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''file\_name'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''Document''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''source\_file\_info'' type=''SourceFileInfo''/>

<xs:element name=''error\_data'' type=''ErrorData'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name=''id\_document'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''36''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''ErrorData''>

<xs:attribute name=''error\_mean''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''1000''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''error\_code'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''10''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''error\_text'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''255''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''last\_succeeded\_id''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''33''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''error\_position''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''255''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:schema>

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 14  к Требованиям к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза |

Описание XSD схемы протокола идентификации

<?xml version=''1.0'' encoding=''UTF-8'' standalone=''no''?>

<xs:schema

xmlns:xs=''http://www.w3.org/2001/XMLSchema''

xmlns=''http://ts/doc/validation-errors''

targetNamespace=''http://ts/doc/validation-errors''

elementFormDefault=''qualified''

version=''2.0''>

<xs:element name=''validation\_errors'' type=''ValidationErrors''/>

<xs:complexType name=''ValidationErrors''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''add\_info'' type=''AddInfo''/>

<xs:element name=''registry\_documents\_info'' type=''RegistryDocumentsInfo''/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''AddInfo''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''common\_info'' type=''CommonInfo''/>

<xs:element name=''sender\_info'' type=''SenderInfo''/>

<xs:element name=''source\_file\_info'' type=''SourceFileInfo''/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''CommonInfo''>

<xs:attribute name=''file\_id'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''info\_type'' use=''required'' fixed=''ТСИД''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''version'' use=''required'' fixed=''2.0''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''5''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''SenderInfo''>

<xs:attribute name=''surname'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''60''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''name'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''60''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''patronymic''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''60''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''phone'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''email''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''45''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''SourceFileInfo''>

<xs:attribute name=''file\_id'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''recieve\_date'' type=''xs:date'' use=''required''/>

<xs:attribute name=''info\_type'' use=''required'' fixed=''ТС''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''20''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''error\_docs\_count'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:totalDigits value=''7''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''RegistryDocumentsInfo''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''registry\_document\_info'' type=''RegistryDocumentInfo'' minOccurs=''0'' maxOccurs=''unbounded''/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name=''RegistryDocumentInfo''>

<xs:sequence>

<xs:element name=''error\_position'' type=''xs:string'' minOccurs=''1'' maxOccurs=''unbounded''>

<xs:annotation><xs:documentation>

XPath к ошибочному атрибуту, значение которого указано в id\_seller/id\_buyer.

Путь указывается относительно RegistryDocument/RevokedDocument.

Указывается если есть ошибка в id\_seller/id\_buyer

Пример: contract[@id=''123'']/@id\_seller\_pril (Продавец из приложения № 123)

sect\_3/@id\_buyer\_3 (покупатель из раздела 3)

</xs:documentation></xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name=''id'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''33''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''version\_reason\_id'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:int''>

<xs:totalDigits value=''1''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''id\_seller''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:maxLength value=''50''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''country\_seller''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''id\_buyer''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''8''/>

<xs:maxLength value=''14''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''country\_buyer''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:length value=''3''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''mark\_num'' use=''required''>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=''xs:string''>

<xs:minLength value=''1''/>

<xs:maxLength value=''18''/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name=''mark\_date'' type=''xs:date'' use=''required''/>

</xs:complexType>

</xs:schema>

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 15  к Требованиям к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза |

Описание проверок форматно-логического контроля для входящих заявлений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование реквизита или объекта проверки | Описание проверки | Код ошибки | Текст ошибки |
| 1 | Наименование файла | Проверка структуры наименования файла. Нумерация файлов производится по порядку в рамках одного года и страны получателя. Имена протоколов ФЛК и ИД формируются как Префикс + Наименование проверяемого файла (без изменений) | 001 | Не соответствует имя файла |
| 2 | Структура файла | Проверка файла на соответствие xsd схеме | 002 | Файл не соответствует утвержденной xsd схеме |
| 3 | Количество документов в файле | Указанное количество должно соответствовать фактическому | 003 | Количество документов в файле не соответствует заявленному |
| 4 | Дата формирования документа | Дата не может быть больше даты формирования реестра, указанного в идентификаторе файла. Для РБ, РК, РФ дата не может быть меньше 01.07.2010. Для РА дата не может быть меньше 01.01.2015. Для КР дата не может быть меньше 12.08.2015 | 004 | Дата некорректна |
| 5 | Номер заявления, указанный налогоплательщиком | Проверка на обязательность заполнения атрибута, если дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равна дате 01.01.2015 | 009 | Не заполнено поле |
| 6 | Дата заявления, указанная налогоплательщиком | Проверка на обязательность заполнения атрибута, если дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равна дате 01.01.2015 | 009 | Не заполнено поле |
| 7 | Дата заявления, указанная налогоплательщиком | Для РБ, РК, РФ дата должна быть не больше даты формирования документа и не меньше 01.07.2010. Для РА дата должна быть не больше даты формирования документа и не меньше 01.01.2015. Для КР дата должна быть не больше даты формирования документа и не меньше 12.08.2015 | 004 | Дата некорректна |
| 8 | Тип продавца, указанные в Разделе 3 и Приложении заявления | Проверка на обязательность заполнения атрибута, если дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равна дате 01.01.2015 | 009 | Не заполнено поле |
| 9 | Тип покупателя, указанные в Разделе 3 и Приложении заявления | Проверка на обязательность заполнения атрибута, если дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равна дате 01.01.2015 | 009 | Не заполнено поле |
| 10 | Идентификационные коды (номера), указанные в Разделах 1, 3 и Приложении заявления | Проверка на обязательность заполнения, если указаны значения кода страны 051, 112, 398, 417, 643. При person\_seller = true идентификатор id\_seller может отсутствовать | 009 | Не заполнено поле |
| 11 | Идентификационные коды (номера), указанные в Разделах 1, 3 и Приложении заявления | В случае, если указаны значения кода страны 051, 112, 398, 417, 643, проверяется соответствие алгоритмам формирования идентификаторов НП. Для налогоплательщиков Республики Казахстан в заявлениях, представленных в налоговые органы до 01.01.2013 г., может быть указан РНН | 006 | Неверное значение идентификатора НП |
| 12 | Наименования организаций (ФИО индивидуальных предпринимателей), указанные в Разделах 1, 3 и Приложении заявления | Проверка на незаполнение пробелами (пустое значение) | 009 | Не заполнено поле |
| 13 | Коды стран, указанные в Разделах 1, 3 и Приложении заявления | Проверка на соответствие справочнику ОКСМ | 005 | Значение не соответствует справочнику |
| 14 | Номера договоров (контрактов), указанные в Разделах 1, 3 и Приложении заявления | Проверка на незаполнение пробелами (пустое значение) | 009 | Не заполнено поле |
| 15 | Даты договоров (контрактов), указанные в Разделах 1, 3 и Приложении заявления | Дата должна быть не больше даты формирования реестра, указанного в идентификаторе файла | 004 | Дата некорректна |
| 16 | Номера спецификаций, указанные в Разделах 1, 3 и Приложении заявления | Проверка на незаполнение пробелами (пустое значение) | 009 | Не заполнено поле |
| 17 | Даты спецификаций, указанные в Разделах 1, 3 и Приложении заявления | Дата не может быть меньше даты контракта. Дата не может быть больше даты формирования документа | 004 | Дата некорректна |
| 18 | Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе | Дата должна быть не больше даты формирования реестра, указанного в идентификаторе файла | 004 | Дата некорректна |
| 19 | Дата отметки налогового органа об уплате налогов | Для РБ, РК, РФ дата должна быть не больше даты формирования реестра, указанного в идентификаторе файла, и не меньше 01.07.2010. Для РА дата должна быть не больше даты формирования реестра, указанного в идентификаторе файла, и не меньше 01.01.2015. Для КР дата должна быть не больше даты формирования реестра, указанного в идентификаторе файла, и не меньше 12.08.2015 | 004 | Дата некорректна |
| 20 | ФИО инспектора | Проверка на обязательность заполнения атрибута, если дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равна дате 01.01.2015 | 009 | Не заполнено поле |
| 21 | НДС в сумме (уплачен) | Проверяется сумма налога НДС по товарным строкам, округленная до целых единиц (математическое правило), с суммой, указанной в данном атрибуте | 010 | Сумма НДС не равна рассчитанной |
| 22 | Акцизы в сумме (уплачены) | Проверяется сумма налога Акцизы по товарным строкам, округленная до целых единиц (математическое правило), с суммой, указанной в данном атрибуте | 011 | Сумма Акциза не равна рассчитанной |
| 23 | Номер товара в документе по порядку | Проверка на порядок нумерации. Проверка отсутствует, если в атрибуте «Причина возникновения документа» указан код «5» или «6» | 012 | Нарушена нумерация товарных строк |
| 24 | Наименование товара | Проверка на незаполнение пробелами (пустое значение) | 009 | Не заполнено поле |
| 25 | Код товара ТН ВЭД | В случае заполнения кода ТН ВЭД ЕАЭС, проверка на наличие в справочнике ТН ВЭД ЕАЭС. Дата принятия товара на учет должна входить в период действия кода | 005 | Значение не соответствует справочнику |
| 26 | Единица измерения товара | Проверка на наличие кода единицы измерения в справочнике ОКЕИ или равенство значению FFFF | 005 | Значение не соответствует справочнику |
| 27 | Единица измерения товара | Проверка на обязательность заполнения атрибута, если дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равна дате 01.01.2015 | 009 | Не заполнено поле |
| 28 | Количество товара | Проверка на обязательность заполнения атрибута, если дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равна дате 01.01.2015 | 009 | Не заполнено поле |
| 29 | Код валюты | Проверка на наличие кода валюты в справочнике ОКВ | 005 | Значение не соответствует справочнику |
| 30 | Серия, номер транспортного (товаросопроводительного) документа | Проверка на незаполнение пробелами (пустое значение) | 009 | Не заполнено поле |
| 31 | Дата транспортного (товаросопроводительного) документа | Дата должна быть не больше даты формирования реестра, указанного в идентификаторе файла | 004 | Дата некорректна |
| 32 | Номер счета-фактуры | Проверка на незаполнение пробелами (пустое значение) | 009 | Не заполнено поле |
| 33 | Дата счета-фактуры | Дата должна быть не больше даты формирования документа | 004 | Дата некорректна |
| 34 | Дата принятия на учет товара | Для РБ, РК, РФ дата должна быть не больше даты формирования документа и не меньше 01.07.2010. Для РА дата должна быть не больше даты формирования документа и не меньше 01.01.2015. Для КР дата должна быть не больше даты формирования документа и не меньше 12.08.2015 | 004 | Дата некорректна |
| 35 | Налоговая база (акцизы) | Проверка на заполнение, если заполнен атрибут «Ставка акциза твердая» или «Ставка акциза адвалорная» | 013 | Отсутствует взаимосвязанный атрибут |
| 36 | Ставка налога (акцизы) твердые (специфические). Ставка налога (акцизы) адвалорные | Проверяется заполнение только одного из значений в случае, если заполнен атрибут «Налоговая база (акцизы)» | 016 | По акцизу должен быть один вид ставки |
| 37 | Налоговая база НДС (итого) | Проверка на обязательность заполнения атрибута, если дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равна дате 01.01.2015 | 009 | Не заполнено поле |
| 38 | Налоговая база НДС (итого) | При наличии заполненного атрибута, проверяется сумма налоговой базы НДС по товарным строкам, с суммой, указанной в данном атрибуте | 021 | Сумма налоговой базы НДС не равна рассчитанной |
| 39 | Сумма налогов Акцизов (итого) | Проверяется сумма налогов Акцизов по товарным строкам, округленная до целых единиц (математическое правило), с суммой, указанной в данном атрибуте, если дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равна дате 01.01.2015 | 020 | Сумма налогов Акцизов не равна рассчитанной |
| 40 | Сумма налогов НДС (итого) | Проверяется сумма налогов НДС по товарным строкам, округленная до целых единиц (математическое правило), с суммой, указанной в данном атрибуте, если дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе больше или равна дате 01.01.2015 | 022 | Сумма налогов НДС не равна рассчитанной |
| 41 | Идентификатор отзываемого заявления в отзыве заявления | Проверяется наличие отзываемого заявления в числе ранее принятых заявлений | 014 | Отзываемое заявление отсутствует |
| 42 | Идентификатор, номер и дата отметки о регистрации отозванного заявления (source\_id, source\_mark\_num, source\_mark\_date) в новом заявлении | Проверка наличия принятого заявления с указанными реквизитами | 027 | Отсутствует отзываемое заявление |
| 43 | Элемент price\_increasing | Проверка на наличие элемента, если в атрибуте «Причина возникновения документа» указан код «5» | 017 | Отсутствует взаимосвязанный элемент |
| 44 | Идентификаторы ранее представленного заявления в заявлении с ПВД = 5 | Проверка наличия неотозванного заявления, по которому увеличивается цена товара. Проверка по атрибутам pi\_source\_id, pi\_mark\_num и pi\_mark\_date | 018 | Для увеличения цены нет исходного заявления |
| 45 | Номер товарной строки и код ТН ВЭД в заявлении с ПВД = 5 | Проверка наличия товарных строк в ранее представленном заявлении и равенства в них кода ТН ВЭД ЕАЭС (при наличии кода) | 019 | Для увеличения цены нет исходной товарной строки |
| 46 | Номер товарной строки и код ТН ВЭД ЕАЭС в заявлении с ПВД = 6 | Проверка наличия товарных строк в ранее принятом и отозванном заявлении и равенства в них кода ТН ВЭД ЕАЭС (при наличии кода). Проверяется при наличии атрибута source\_id | 026 | Для частичного возврата нет исходной товарной строки |
| 47 | Причина возникновения документа | Атрибут «ПВД» со значением «2» допустим для заявлений, у которых дата отметки о регистрации в налоговом органе меньше или равна 05.10.2012 | 023 | ПВД некорректна |
| 48 | Номер и дата отметки о регистрации в налоговом органе предыдущего заявления в новом заявлении | Проверка на обязательность заполнения, если в атрибуте «Причина возникновения документа» указан код «4» или «6» | 028 | Отсутствуют реквизиты предыдущего заявления |
| 49 | В заявлении с ПВД = 4 или 6 нет реквизитов отозванного заявления | Не должно быть принятого и неотозванного заявления с реквизитами предыдущего заявления | 029 | Не указан отзыв предыдущего заявления |
| 50 | Код страны продавца в Разделе 3 (при отсутствии Раздела 3 – в Разделе 1) | Если признак «tipe» = 0 или 1, то код страны продавца должен быть равен коду страны, получившей реестр заявлений | 030 | Неверен код страны продавца |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 16  к Требованиям к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств – членов Евразийского экономического союза |

Правила, применяемые при формировании и обработке информации

1. Формирование и обработка реестра заявлений

1.1. При формировании реестров заявлений должна обеспечиваться уникальность идентификаторов документов в каждом реестре.

1.2. При обработке значений реквизитов «Количество товаров» и «Налоговая база» считать, что нулевое значение не является пустым.

1.3. При обработке реестров и выявлении ошибок с кодами 001, 002 и 003 файлы реестров заявлений считаются не принятыми полностью. Таким образом, ошибки с кодами 001, 002 и 003 являются критическими.

В случае выявления при обработке файлов критических ошибок налоговый орган – отправитель обязан принять все меры по устранению выявленных ошибок и прислать новый файл. При этом наименование (нумерация) файла должно соответствовать наименованию ранее не принятого файла.

2. Формирование и обработка реестров запросов.

2.1. Реестр запросов не должен включать более одного запроса типа «1» на одно и тоже заявление.

2.2. При формировании запросов типа «2» или «3» указываются реквизиты заявления в электронном виде.

При поиске заявлений в ответ на поступивший запрос применяются следующие правила:

идентификационный код (номер) продавца, указанный в запросе, должен соответствовать идентификационному коду (номеру) продавца, указанному в Разделе 1 заявления (в случае отсутствия Раздела 3), или идентификационному коду (номеру) продавца, указанному в Разделе 3 заявления (в случае его наличия);

код страны продавца, указанный в запросе, должен соответствовать коду страны продавца, указанному в Разделе 1 заявления (в случае отсутствия Раздела 3), или коду страны продавца, указанному в Разделе 3 заявления (в случае его наличия);

идентификационный код (номер) покупателя, указанный в запросе, должен соответствовать идентификационному коду (номеру) покупателя, указанному в Разделе 1 заявления;

код страны покупателя, указанный в запросе, должен соответствовать коду страны покупателя, указанному в Разделе 1 заявления;

номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе, указанный в запросе, должен соответствовать номеру отметки о регистрации заявления, указанному в Разделе 2 заявления;

дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе, указанная в запросе, должна соответствовать дате отметки о регистрации заявления, указанной в Разделе 2 заявления.

2.3. На каждый запрос из реестра запросов должен быть направлен ответ в виде уведомления (в составе реестра уведомлений).

2.4. Порядок обработки запроса:

2.5.1. Проверка корректности запроса

При некорректном запросе – уведомление о некорректности запроса (тип уведомления = 2). Условия некорректности:

Если атрибут «request\_id» не уникален. Примечание в уведомлении: «Идентификатор запроса не уникален».

Если атрибут «country\_seller» не равен коду страны отправителя. Примечание в уведомлении: «Ошибка в коде страны продавца».

Если атрибут «country\_buyer» не равен коду страны получателя. Примечание в уведомлении: «Ошибка в коде страны покупателя».

Если атрибут «country\_seller» = 112, 398 или 643 и атрибут «mark\_date» меньше 01.07.2010. Примечание в уведомлении: «Дата регистрации заявления меньше 01.07.2010».

Если атрибут «country\_seller» = 051 и атрибут «mark\_date» меньше 02.01.2015. Примечание в уведомлении: «Дата регистрации заявления меньше 02.01.2015».

Если атрибут «country\_seller» = 417 и атрибут «mark\_date» меньше 12.08.2015. Примечание в уведомлении: «Дата регистрации заявления меньше 12.08.2015».

Если атрибут «request\_type» = 2, 3 и атрибут «comment» отсутствует или пустой. Примечание в уведомлении: «Не заполнено Примечание».

Если атрибут «request\_type» = 2, найденное заявление представлено по ТКС с ЭП и «mark\_date» > 01.01.2015. Примечание в уведомлении: «заявление представлено только в электронном виде по ТКС».

Если («request\_type» = 2 или 3) и найденное заявление не отправлялось. Примечание в уведомлении: «заявление в электронном виде еще не отправлялось».

Если («request\_type» = 2 или 3) и найденное заявление отправлялось, но не принято по ФЛК. Примечание в уведомлении: «заявление в электронном виде с Ид = \_\_\_\_\_\_\_ не принято по ФЛК».

2.5.2. Поиск заявления.

Если заявление не найдено, автоматически формируется уведомление об отсутствии заявления (тип уведомления = 1). Примечание в уведомлении: «заявление с указанными в запросе реквизитами не найдено» (заполняется автоматически).

Если заявление найдено:

2.5.3. Анализ и подготовка ответа по найденному заявлению (тип уведомления = 3).

2.5.3.1. Тип запроса = 1.

Если заявление с отказом в отметке об уплате налога – уведомление с примечанием «По заявлению был отказ в отметке об уплате налога».

Если заявление не отправлено налоговым органом-отправителем – уведомление с примечанием «заявление с ИД = <Идентификатор документа> не отправлено».

Если заявление отправлено налоговым органом-отправителем, но не получен протокол ФЛК от налогового органа-получателя заявления – уведомление с примечанием «заявление с ИД = <Идентификатор документа> отправлено <Дата отправки>».

Если заявление не принято налоговым органом-получателем из-за ошибок ФЛК – уведомление с примечанием «заявление с Ид = <Идентификатор документа> не принято по ФЛК».

Если заявление принято налоговым органом-получателем – уведомление с примечанием «заявление с ИД = <Идентификатор документа> отправлено <Дата отправки> и принято».

Если заявление отозвано без представления заявления взамен – уведомление с примечанием «заявление с ИД = <Идентификатор документа> отозвано <Дата отзыва> по причине <Наименование по Справочнику причин отзыва заявлений>».

Если по заявлению аннулирована отметка об уплате налога, а заявления «взамен» еще нет – уведомление с примечанием «По заявлению <дата> аннулирована отметка об уплате налога».

Если заявление заменено, уведомление с примечанием «Взамен заявления с ИД = <Идентификатор документа> представлено заявление с регистрационным номером <Номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе> от <Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе>».

2.5.3.2. Тип запроса = 2 или 3.

Если заявление отозвано без представления заявления взамен – уведомление с примечанием «заявление с ИД = <Идентификатор документа> отозвано <Дата отзыва> по причине <Наименование по Справочнику причин отзыва заявлений>».

Если по заявлению аннулирована отметка об уплате налога, а заявления «взамен» еще нет – уведомление с примечанием «По заявлению <дата> аннулирована отметка об уплате налога».

Если заявление заменено, уведомление с примечанием «Взамен заявления с ИД = <Идентификатор документа> представлено заявление с регистрационным номером <Номер отметки о регистрации заявления в налоговом органе> от <Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе>».

Если заявление актуально и принято налоговым органом-получателем, запрос направляется инспектору для анализа и подготовки ответа.