

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Федерального казначейства


/Д.С. Гришин
«14» июня 2017 г

ТРЕБОВАНИЯ

К ФОРМАТАМ И СПОСОБАМ ПЕРЕДАЧИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Версия 7.0

Листов: 21

СОГЛАСОВАНО

[illegible]

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лист изменений.....	4
Список сокращений	5
1. Общие положения	5
2. Требования к форматам данных.....	5
2.1. Имена файлов	5
2.2. Оформление XML-документа.....	6
2.3. Формирование пакета ЭС	6
2.4. Реквизитный состав пакета	6
2.4.1. Описание типов реквизитов	6
2.4.2. Требования к заполнению типов	7
2.4.3. Порядок описания типов реквизитов	7
2.4.4. Порядок описания реквизитов ЭС	8
2.5. Электронные сообщения	8
2.6. Реквизиты ЭС «Пакет» (PacketED)	8
2.7. Реквизиты ЭС «Заявление на проведение операций с иностранной валютой» (RemittanceDeclaration)	9
3. Порядок передачи документов в электронном виде	12
Приложение 1	13
Пример файла без классификации	13
Пример файла по классификации расходов	13
Пример файла по классификации источников.....	14
Приложение 2	15
Приложение 3	21
Перечень нормативных документов	21

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Основание	Характер изменения	Изменения	Номер страницы
1.		Внесены изменения в п. 2.7 таблицу 6. Реквизиты ЭС «За-явление на проведе-ние операций с ино-странный валютой».	Изменена обязательность поля ValueDate, уточнены условия заполнения поля.	9
2.	Договор банковского счета от 31.03.2017 № 6901/1793/82273, заключен-ный между Межрегиональ-ным операционным УФК и ПАО «Сбербанк России»	Внесены изменения в п. 2.7 таблицу 6. Реквизиты ЭС «За-явление на проведе-ние операций с ино-странный валютой».	Дополнены условия за-полнения поля Address блоков: Beneficiary, Ben-eficiaryInstitution, Corre-spondentInstitution, Inter-mediaryInstitution1, Inter-mediaryInstitution2, Inter-mediaryInstitution3.	10-11
3.		Внесены изменения в п. 2.7 таблицу 6. Реквизиты ЭС «За-явление на проведе-ние операций с ино-странный валютой».	Скорректирована размер-ность поля SwiftCode блоков: BeneficiaryInstitu-tion, CorrespondentInstitu-tion, IntermediaryInstitu-tion1, IntermediaryInstitu-tion2, IntermediaryInstitu-tion3.	10-11

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Аббревиатура	Расшифровка
XML	Расширяемый язык разметки.
XML-схема	Язык описания структуры документа
АД	Администратор по доходам
АИ	Администратор по источникам покрытия дефицита бюджета
ГРБС	Главный распорядитель бюджетных средств
КВР	Код вида расходов
МФ РФ	Министерство финансов Российской Федерации
Пакет ЭС	Одно или более ЭС
ППО	Прикладное программное обеспечение
ППП	Код главы (заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством Финансов Российской Федерации классификатором)
Пространство имен	Имя логической группы, в пределах которой могут определяться электронные документы (а также типы, компоненты) с уникальными именами. Пространство имен не может иметь вложенных подпространств имен.
РФ	Российская Федерация
ФК	Федеральное казначейство
ЦСР	Код целевой статьи функциональной классификации расходов
ЭКР	Экономическая классификация расходов
ЭС	электронное сообщение. В контексте данного документа под ЭС понимаются заявления на перевод иностранной валюты по счетам ФК, открытым в Операционном департаменте Банка России

1. Общие положения

Версия Требований – **7.0.**

Номер версии Форматов файлов - **2017.06.**

Требования вступают в силу с **19 июня 2017 года.**

Настоящий документ регламентирует порядок подготовки и передачи Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства главными распорядителями бюджетных средств, администраторами по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, администраторами доходов в электронном виде документов для совершения операций по счетам в иностранной валюте (заявлений на проведение операций с иностранной валютой).

Порядок формирования и передачи указанных документов осуществляется в соответствии с перечнем нормативных документов (см. Приложение 3).

Электронный формат представляемых документов – XML - документы в кодировке WINDOWS-1251.

Документы в Федеральное казначейство передаются в составе пакета.

2. Требования к форматам данных

2.1. Имена файлов

Имя файла с информацией для осуществления операций в иностранной валюте, представляемое в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, должно иметь следующую структуру:

TT_Z_XXXXXXXXX_YYYYMMDD_NN.XML,

где

TT –тип (маркер) документов, содержащихся в файле (ZP)

Z - признак секретности/несекретности документов в файле (все документы в файле должны либо только секретными, либо только несекретными). Возможные значения признака:

- S – секретные документы

- О – несекретные документы
- XXXXXXX – код РПБС организации-отправителя;
- YYYY – год формирования документов (файла);
- MM – номер месяца формирования документов (файла);
- DD – день месяца формирования документов (файла);
- NN – порядковый номер файла за дату формирования;

Все буквы, используемые в имени файла, должны быть латинскими.

Пример имени файла с секретными заявлениями на проведение операций с иностранной валютой, за дату 26.01.2007– ZP_S_18200092_20070126_01.xml.

2.2. Оформление XML-документа

XML-документы передаются в кодировке WINDOWS-1251.

В XML-документе описывается пролог с указанием применяемой кодировки согласно [XML].

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
```

2.3. Формирование пакета ЭС

Электронные документы (заявления на проведение операций с иностранной валютой) передаются в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в составе пакета (PacketED).

Пакет имеет общую группу реквизитов, относящуюся ко всей совокупности документов, входящих в состав пакета.

В пакете допускается следование документов в произвольном порядке.

2.4. Реквизитный состав пакета

2.4.1. Описание типов реквизитов

Описание типов реквизитов приведено в таблице 2.

Таблица 2. Описание типов реквизитов

Наименование базового типа	Определение
Дата Время МесяцГода Год	Применяется для обозначения конкретного момента в последовательности времени. Обозначение даты, времени.
Текст	Символьная строка, обычно в форме слов определенного языка. Разрешенные символы – символы с десятичными кодами из диапазона [32-126], а так же символ [185] (кодировка Windows-1251), английские буквы из диапазона [A-Z] [a-z], а так же символ [№].
Строка	Текст. Если банковский счет клиента-перевододателя (Account) открыт в Сбербанке России, то допустимо использование только букв английского алфавита из диапазона [A-Z] [a-z], пробела, цифр [0-9] и следующих символов: [() , . ' ? : - + /].
Число	Числовая информация, определенная последовательностью положительных целых чисел. Для нее не нужны единицы измерения.

Наименование базового типа	Определение
Сумма	Количество денежных единиц в заданной валюте (по умолчанию).
СтрокаАдрес	Строка. Если банковский счет клиента-перевододателя (Account) открыт в Сбербанке России, то значение указывается в следующем формате : код страны//наименование города//уличный адрес. Код страны – это двузначный код страны в соответствии с кодировкой согласно стандарту ISO 3166-1 alpha-2.

2.4.2. Требования к заполнению типов

- Для типов «Число», «Сумма» обязательно заполнение в «каноническом представлении»:
 - запрещен предшествующий необязательный знак «+»;
 - запрещены лидирующие нули.
- Для типов «Дата», «Время», «МесяцГода», «Год» обязательно заполнение в «каноническом представлении» без указания временного пояса:
 - «Дата» – YYYY-MM-DD;
 - «Время» – hh:mm:ss;
 - «МесяцГода» – YYYY-MM;
 - «Год» – YYYY;

где в элементах даты и времени дня используются следующие символы:

- YYYY –год;
- MM –месяц;
- DD –день месяца;
- hh –часы в 24-часовом формате ;
- mm –минуты;
- ss –секунды.

2.4.3. Порядок описания типов реквизитов

Типы применяются для определения множества действительных значений реквизитов. Набор действительных значений может быть определен через определение формата или полным списком всех возможных значений. Каждый тип реквизита основывается на определенном базовом типе.

Описание типов реквизитов состоит из элементов описания и выполняется по следующему шаблону:

- Название базового типа (Сумма, Код и т.д.);
- Краткая характеристика типа реквизита;
- Указание единицы измерения (в копейках, в метрах) – необязательный элемент описания;
- Ссылка на стандарт, нормативный документ, справочник, описывающий формат данных, описание которых приведено в разделе «Используемые справочники и классификаторы», указывается в квадратных скобках – необязательный элемент описания;
- Форматные ограничения – необязательный элемент описания:

- для строковых значений: ограничения длины (максимальная, минимальная, точная),
- для числовых значений: кол-во знаков после запятой (или целое), минимальное, максимальное значения;

2.4.4. Порядок описания реквизитов ЭС

В скобках после описания реквизита приведено наименование тега (элемента или атрибута в XML документе).

Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML документе в виде элемента, содержащего атрибуты или другие элементы. Все прочие реквизиты являются атрибутами XML.

Кратность – спецификация диапазона возможных значений мощности множества.

Кратности реквизитов приведены в таблице 3.

Таблица 3. Кратность реквизитов

Кратность	Значение
[0..1]	Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров 1
[0..n]	Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено
[1]	Обязательный реквизит, только один экземпляр
[1..n]	Обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено
выбор [1]	Из группы реквизитов, помеченных маркером «выбор», обязательно должен быть выбран только один реквизит, максимальное количество экземпляров 1
группа [0..n]	Из группы реквизитов, помеченных маркером «группа», может быть выбрано любое количество реквизитов, максимальное количество экземпляров которых не ограничено. Экземпляры разных реквизитов в группе могут следовать в произвольном порядке, хотя бы один экземпляр из группы обязательно должен быть представлен.

2.5. Электронные сообщения

Список ЭС, используемых при обмене приведен в таблице 4.

Таблица 4. Список ЭС

	Обозначение	Название
Пакеты электронных сообщений	PacketED	Пакет ЭС
Электронные сообщения	RemittanceDeclaration	Заявления на проведение операций с иностранной валютой

2.6. Реквизиты ЭС «Пакет» (PacketED)

Реквизиты ЭС PacketED представлены в таблице 5.

Таблица 5. Реквизиты ЭС PacketED

Описание реквизита	Тип реквизита	Кратность
Номер версии формата (FormatVersionNo)	Текст. Максимум 10 знаков	[1]
Наименование программного продукта, сформировавшего файл (SoftwareProduct)	Текст. Максимум 50 знаков	[1]

Версия программного продукта (SoftwareProductVersion)	Текст. Максимум 10 знаков	[1]
Код отправителя (код АИ, АД, ГРБС) (From)	Текст. 8-значный Заполняется в соответствии с уникальным кодом организации по Сводному реестру.	[1]
Код получателя (код ТОФК получателя) (To)	Текст. 4-значный (9500)	[1]
Заявление на проведение операций с иностранной валютой (RemittanceDeclaration)		[0..n]

2.7. Реквизиты ЭС «Заявление на проведение операций с иностранной валютой»

(RemittanceDeclaration)

Реквизиты ЭС «Заявление на проведение операций с иностранной валютой» (RemittanceDeclaration) приведены в таблице 5.

Таблица 6. Реквизиты ЭС «Заявление на проведение операций с иностранной валютой»

Описание реквизита	Тип реквизита	Кратность
Дата Заявки (DeclarationDate)	Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат ССYY-ММ-DD.	[1]
Номер заявки (DeclarationNo)	Число. Целое, до 9 разрядов.	[1]
Дата валютирования (ValueDate)	Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат ССYY-ММ-DD. Обязательно заполняется, если банковский счет клиента-перевододателя (Account) открыт в Операционном управлении Банка России Не заполняется, если банковский счет клиента-перевододателя (Account) открыт в Сбербанке России.	[0..1]
Код валюты (CurrencyCode)	Текст. Код валюты по справочнику кодов валюты Банка России	[1]
Сумма (Sum)	Сумма.	[1]
Код бюджетополучателя – Плательщика (KodPayer)	Текст. 8-значный. Код ПБС (ГРБС/РБС/ИПБС/ АИФДБ). Заполняется в соответствии со Сводным реестром.	[1]
Лицевой счет бюджетополучателя – Плательщика (PersonalAccount)	Текст. 11-значный. Не указывается только для операций по перечислению средств в доход федерального бюджета (OperationType=3).	[0..1]
Тип операции (OperationType)	Текст. 1-значный: 1 – перевод средств на счета в зарубежных банках; 2 – перевод средств на счета Российских банков (Внешторгбанк); 3 – перечисление средств в доход федерального бюджета.	[1]
Уровень секретности (SecurityLevel)	Текст. 1-значный: 0 - не секретно; 1 – ДСП; 2 – секретно; 3 – совершенно секретно; 4 – особой важности.	[1]
1 Клиент перевододатель (Customer)		[1]
Номер счета клиента (Account)	Строка. Максимум 34 знака	[1]

Наименование ¹ (Description)	Строка. Максимум 160 знаков.	[1]
Адрес (Address)	СтрокаАдрес. Максимум 140 символов	[0..1]
2 Бенефициар (Beneficiary)		[1]
Номер счета бенефициара (Account)	Строка. Максимум 34 знака.	[1]
Наименование (Description)	Строка. Максимум 140 знаков.	[1]
Адрес (Address)	СтрокаАдрес. Максимум 140 символов. Обязательно для заполнения, если банковский счет клиента-перевододателя (Account) открыт в Сбербанке России.	[0..1]
3 Банк Бенефициара (BeneficiaryInstitution)		[1]
Номер корсчета банка-бенефициара (Account)	Строка. Максимум 34 знака	[0..1]
SWIFT код (SwiftCode)	Строка. Максимум 11 знаков.	[0..1]
Наименование (Description)	Строка. Максимум 140 знаков.	[1]
БИК (BIC)	Строка. 9 знаков	[0..1]
Адрес (Address)	СтрокаАдрес. Максимум 140 символов. Обязательно для заполнения, если банковский счет клиента-перевододателя (Account) открыт в Сбербанке России.	[0..1]
4. Банк-корреспондент (CorrespondentInstitution)		[0..1]
Номер корсчета банка-корреспондента (Account)	Строка. Максимум 34 знака	[0..1]
SWIFT код (SwiftCode)	Строка. Максимум 11 знаков.	[1]
Наименование (Description)	Строка. Максимум 140 знаков.	[1]
БИК (BIC)	Строка. 9-значный	[0..1]
Адрес (Address)	СтрокаАдрес. Максимум 140 символов. Обязательно для заполнения, если банковский счет клиента-перевододателя (Account) открыт в Сбербанке России.	[0..1]
5. Банк-посредник 1 (IntermediaryInstitution1)		[0...1]
Номер корсчета банка-посредника (Account)	Строка. Максимум 34 знака	[0..1]
SWIFT код (SwiftCode)	Строка. Максимум 11 знаков.	[1]
Наименование (Description)	Строка. Максимум 140 знаков.	[1]
БИК (BIC)	Строка. 9-значный	[0..1]
Адрес (Address)	СтрокаАдрес. Максимум 140 символов. Обязательно для заполнения, если банковский счет клиента-перевододателя (Account) открыт в Сбербанке России.	[0..1]
6. Банк-посредник 2 (IntermediaryInstitution2)		[0...1]

¹ Для предоставления информации в электронном виде в полном соответствии с бумажными документами для отображения переноса текста на другую строку для реквизитов Наименование, Адрес и Назначение платежа необходимо использовать символ ACSII 010.

Номер корсчета банка-посредника (Account)	Строка. Максимум 34 знака	[0..1]
SWIFT код (SwiftCode)	Строка. Максимум 11 знаков.	[1]
Наименование (Description)	Строка. Максимум 140 знаков.	[1]
БИК (BIC)	Строка. 9-значный	[0..1]
Адрес (Address)	СтрокаАдрес. Максимум 140 символов. Обязательно для заполнения, если банковский счет клиента-перевододателя (Account) открыт в Сбербанке России.	[0..1]
7. Банк-посредник 3 (IntermediaryInstitution3)		[0...1]
Номер корсчета банка-посредника (Account)	Строка. Максимум 34 знака	[0..1]
SWIFT код (SwiftCode)	Строка. Максимум 11 знаков.	[1]
Наименование (Description)	Строка. Максимум 140 знаков.	[1]
БИК (BIC)	Строка. 9-значный	[0..1]
Адрес (Address)	СтрокаАдрес. Максимум 140 символов. Обязательно для заполнения, если банковский счет клиента-перевододателя (Account) открыт в Сбербанке России.	[0..1]
Назначение платежа (RemittanceInfo)	Строка. Максимум 140 знаков	[0..1]
Комиссия и расходы (ChargeDetails)	Текст. OUR – За счет Перевододателя BEN – За счет Бенефициара SHA – комиссии и расходы, взимаемые Банком Перевододателя– за счет Перевододателя. Дальнейшие - за счет Бенефициара.	[0..1]
8.Строки заявления на проведение операций с иностранной валютой по бюджетной классификации расходов (StrOutlay)		[0..n]
Код ППП (Glava)	Текст. 3-значный	[1]
Код ФКР (FKR)	Текст. 4-значный	[1]
Код ЦСР (CSR)	Текст. 10-значный	[1]
Код КВР (KVR)	Текст. 3-значный	[1]
Сумма в валюте по классификации (SumStr)	Сумма	[1]
9. Строки заявления на проведение операций с иностранной валютой по бюджетной классификации источников (StrSourceFinancing-Deficit)		[0..n]
Код администратора (Glava)	Текст. 3-значный	[1]
Код внешних источников финансирования (KIVNF)	Текст. 17-значный	[1]
Сумма в валюте по классификации (SumStr)	Сумма	[1]
10. Строки заявления на проведение операций с иностранной валютой по бюджетной классификации доходов (StrIncome)		[0..n]
Код администратора (Glava)	Текст. 3-значный	[1]
Код дохода (KodIncome)	Текст. 17-значный	[1]
Сумма в валюте по классификации (SumStr)	Сумма	[1]

**Поле DeclarationNo должно принимать уникальные значения в течение дня*

3. Порядок передачи документов в электронном виде

Документы, подготовленные в электронном виде, должны полностью соответствовать подписанным бумажным документам, представляемым в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства.

Порядок передачи документов определен регламентом обработки платежных документов, представляемых главными распорядителями бюджетных средств федерального бюджета в Отдел зарубежных платежей Межрегионального операционного управления Федерального казначейства.

По вопросам составления и содержания документов обращаться к следующим сотрудникам Отдела зарубежных платежей Межрегионального операционного управления Федерального казначейства:

(495) 214-89-63 Трошко Александра Викторовна

(495) 214-89-64 Кондрашова Лилия Александровна

(495) 214-89-65 Капорская Елена Николаевна

(495) 214-89-66 Мезина Екатерина Михайловна

(495) 214-89-67 Трофимов Илья Николаевич

(495) 214-89-68 Лукьянова Юлия Сергеевна

По вопросам, связанным с обменом документами между Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства и главными распорядителями бюджетных средств, обращаться согласно контактной информации, указанной в Порядке сопровождения и технического обслуживания ППО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примеры заполнения файлов

Пример файла без классификации

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<PacketED xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" FormatVersionNo="2017.06" Software-
Product="АС ЦАФК" SoftwareProductVersion="1.0.">
<From>12300153</From>
<To>9500</To>
  <RemittanceDeclaration DeclarationDate="2017-05-20" DeclarationNo="27">
    <ValueDate>2017-05-21</ValueDate>
    <CurrencyCode>978</CurrencyCode>
    <Sum>2222.00</Sum>
    <KodPayer>12300153</KodPayer>
    <OperationType>1</OperationType>
    <SecurityLevel>0</SecurityLevel>
    <Customer>
      <Account>40314978200007050900</Account>
      <Description>INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK</Description>
      <Address>RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1</Address>
    </Customer>
    <Beneficiary>
      <Account>40702978500011000069</Account>
      <Description>ООО"КВИН-ЛЕС"</Description>
      <Address>G. SORTAVALA</Address>
    </Beneficiary>
    <BeneficiaryInstitution>
      <Account>30109978401005000020</Account>
      <SwiftCode>ICSPRU2P</SwiftCode>
      <Description>INDUSTRY CONSTRUCTION BANK
(DLYA ZACHISLENIYA NA KOR.SCHET OAO BANK "ONEGO"</Description>
      <Address>38 NEVSKY AVE.181011 ST.PETERBURG RUSSIA</Address>
    </BeneficiaryInstitution>
    <CorrespondentInstitution>
      <Account>10094949832011000</Account>
      <SwiftCode>DEUTDEFF</SwiftCode>
      <Description>DEUTSCHE BANK AG</Description>
      <Address>FRANKFUR AM MAIN, GERMANY</Address>
    </CorrespondentInstitution>
    <RemittanceInfo>VOZVRAT DENEZHNOGO ZALOGA (ST.357 TK RF),
ZAYAVLENIE VKH.N1661 OT 20.02.2007G.NPP=14435 R56V OT 03.04.2007
OSTOMUKSHSKAYA</RemittanceInfo>
    <ChargeDetails>OUR</ChargeDetails>
  </RemittanceDeclaration>
</PacketED>
```

Пример файла по классификации расходов

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<PacketED xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" FormatVersionNo="2017.06" Software-
Product="АС ЦАФК" SoftwareProductVersion="1.0.">
<From>24200303</From>
<To>9500</To>
  <RemittanceDeclaration DeclarationDate="2017-05-30" DeclarationNo="27">
    <ValueDate>2017-05-31</ValueDate>
    <CurrencyCode>840</CurrencyCode>
    <Sum>91500.00</Sum>
    <KodPayer>24200303</KodPayer>
  <PersonalAccount>09303003030</PersonalAccount>
```

```

<OperationType>1</OperationType>
<SecurityLevel>0</SecurityLevel>
  <Customer>
    <Account>40105840100000012900</Account>
    <Description>FEDERAL TREASURY</Description>
    <Address> RUSSIA,109097, MOSCOW,ILYINKA,9</Address>
  </Customer>
  <Beneficiary>
    <Account>40106840300060000761</Account>
    <Description>MANAGING DEPARTMENT
OF THE RUSSIAN FEDERATION</Description>
    <Address>Russia</Address>
  </Beneficiary>
  <BeneficiaryInstitution>
    <Account>000302473</Account>
    <SwiftCode>VTBRRUMM</SwiftCode>
    <Description>VNESHTORGBANK</Description>
    <Address>moscow kuzneckiy most 16</Address>
  </BeneficiaryInstitution>
  <RemittanceInfo>фин. 1 кварт.2007г.</RemittanceInfo>
  <ChargeDetails>OUR</ChargeDetails>
  <StrOutlay Glava="303" FKR="0101" CSR="0010000000" KVR="013" SumStr="1500.00"/>
  <StrOutlay Glava="303" FKR="0101" CSR="0010000000" KVR="013" SumStr="90000.00"/>
  </RemittanceDeclaration>
</PacketED>

```

Пример файла по классификации источников

```

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<PacketED xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" FormatVersionNo="2017.06" Software-
Product="АС ЦАФК" SoftwareProductVersion="1.0.">
  <From>28200092</From>
  <To>9500</To>
  <RemittanceDeclaration DeclarationDate="2017-05-21" DeclarationNo="14861">
    <ValueDate>2017-05-21</ValueDate>
    <CurrencyCode>840</CurrencyCode>
    <Sum>918918.11</Sum>
    <KodPayer>28200092</KodPayer>
    <PersonalAccount>13092000921</PersonalAccount>
    <OperationType>1</OperationType>
    <SecurityLevel>0</SecurityLevel>
    <Customer>
      <Account>40105840100000012900</Account>
      <Description>FEDERAL TREASURY</Description>
      <Address>RUSSIA,109097, MOSCOW,ILYINKA,9</Address>
    </Customer>
    <Beneficiary>
      <Account>36125585</Account>
      <Description>EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT</Description>
      <Address>One Exchange Square, London EC2A 2JN</Address>
    </Beneficiary>
    <BeneficiaryInstitution>
      <Description>ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 701</Description>
    </BeneficiaryInstitution>
    <RemittanceInfo>Reference:DTM No.30336 Russian</RemittanceInfo>
    <ChargeDetails>OUR</ChargeDetails>
    <StrSourceFinancingDeficit Glava="092" KIVNF="02020100010000820" SumStr="918918.11"/>
    </RemittanceDeclaration>
  </PacketED>

```

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

XML-схема

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<!-- edited with XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com) by max (max) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <!-- P a c k e t E D -->
  <xs:element name="PacketED">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="ES">
          <xs:choice maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="RemittanceDeclaration"
type="RemittanceDeclarationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="From" type="FromType" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
            <xs:element name="To" type="ToType" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
          </xs:choice>
          <xs:attribute name="FormatVersionNo" type="FormatVersionNoType"
use="required"/>
          <xs:attribute name="SoftwareProduct" type="SoftwareProductType"
use="required"/>
          <xs:attribute name="SoftwareProductVersion"
type="SoftwareProductVersionType" use="required"/>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <!-- R e m i t t a n c e D e c l a r a t i o n T y p e -->
  <xs:complexType name="RemittanceDeclarationType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="ES">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ValueDate" type="DateType"/>
          <xs:element name="CurrencyCode" type="CurrencyCodeType"/>
          <xs:element name="Sum" type="SumType"/>
          <xs:element name="KodPayer" type="KodPayerType"/>
          <xs:element name="PersonalAccount" type="PersonalAccountType" minOc-
curs="0"/>
          <xs:element name="OperationType" type="OperationTypeType"/>
          <xs:element name="SecurityLevel" type="SecurityLevelType"/>
          <xs:element name="Customer" type="CustomerType"/>
          <xs:element name="Beneficiary" type="BeneficiaryType"/>
          <xs:element name="BeneficiaryInstitution"
type="BeneficiaryInstitutionType"/>
          <xs:element name="CorrespondentInstitution"
type="CorrespondentInstitutionType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="IntermediaryInstitution1"
type="CorrespondentInstitutionType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="IntermediaryInstitution2"
type="CorrespondentInstitutionType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="IntermediaryInstitution3"
type="CorrespondentInstitutionType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="RemittanceInfo" type="Text140Type" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="ChargeDetails" type="ChargeDetailsType" minOc-
curs="0"/>
          <xs:element name="StrOutlay" type="StrOutlayType" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
          <xs:element name="StrSourceFinancingDeficit"
type="StrSourceFinancingDeficitType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```

        <xs:element name="StrIncome" type="StrIncomeType" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="DeclarationDate" type="DateType" use="required"/>
        <xs:attribute name="DeclarationNo" type="EDNumberType" use="required"/>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CustomerType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Account" type="Account34Type"/>
        <xs:element name="Description" type="Text160Type"/>
        <xs:element name="Address" type="Text140Type" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BeneficiaryType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Account" type="Account34Type"/>
        <xs:element name="Description">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="Text140Type">
                    <xs:pattern value="[\&#x0020;-&#x007E;&#x0410;-
&#x044F;&#x000A;&#x000D;]*">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Разрешенные символы
(символы с кодами 32-126, русские буквы: А-Я а-я, кроме буквы Ё/ё+ а также: Cr Lf Space)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:pattern>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Address" type="Text140Type" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BeneficiaryInstitutionType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Account" type="Account34Type" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="SwiftCode" type="SwiftCodeType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Description" type="Text140Type"/>
        <xs:element name="BIC" type="BICType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Address" type="Text140Type" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CorrespondentInstitutionType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Account" type="Account34Type" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="SwiftCode" type="SwiftCodeType"/>
        <xs:element name="Description" type="Text140Type"/>
        <xs:element name="BIC" type="BICType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Address" type="Text140Type" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ChargeDetailsType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="OUR"/>
        <xs:enumeration value="BEN"/>
        <xs:enumeration value="SHA"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="StrOutlayType">
    <xs:attribute name="Glava" use="optional">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:length value="3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="FKR" use="optional">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="CSR" use="optional">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="10"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="KVR" use="optional">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="SumStr" type="SumType" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="StrSourceFinancingDeficitType">
  <xs:attribute name="Glava" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="KIVNF" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="SumStr" type="SumType" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="StrIncomeType">
  <xs:attribute name="Glava" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="KodIncome" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="SumStr" type="SumType" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ES"/>
<xs:simpleType name="Account20Type">
  <xs:restriction base="IdentifierTextCategory">
    <xs:pattern value="\d{5}[0-9ABCEHKMPTX]\d{14}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Account34Type">
  <xs:restriction base="IdentifierTextCategory">
    <xs:maxLength value="34"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="BICType">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="\d{9}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CurrencyCodeType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат CCYY-MM-
DD.</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:restriction base="DateCategory"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DateCategory">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат CCYY-MM-
DD.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:date">
            <xs:pattern value="\d{4}-\d{2}-\d{2}">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Формат CCYY-MM-DD</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:pattern>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="EDDrawerIDType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя
ЭД.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="\d{10}">
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="EDNumberType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Число. Номер электронного документа. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:totalDigits value="9"/>
            <xs:minInclusive value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="IdentifierSWIFTTextCategory">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[\&#x0020;\&#x0061;-\&#x007A;\&#x0041;-\&#x005A;\&#x002B;-\&#x0039;\&#x0027;-\&#x0029;\&#x003A;\&#x003F;\&#x000A;\&#x000D;]*">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Разрешенные символы SWIFT-RUR-6: abcdefg-
hijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789/-?:(),.' + а также: Cr Lf Space)
                </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:pattern>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="IdentifierTextCategory">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[\&#x0020;-\&#x007E;\&#x0410;-\&#x044F;\&#x000A;\&#x000D;\&#8470;]*">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Разрешенные символы (символы с кодами 32-126,
русские буквы: А-Я а-я, кроме буквы Ё/ё+ а также: Cr Lf Space)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:pattern>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="INNType">
    <xs:restriction base="IdentifierTextCategory">
        <xs:maxLength value="12"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="OpCodeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="EXCH"/>

```

```

        <xs:enumeration value="REMTN"/>
        <xs:enumeration value="CANCL"/>
        <xs:enumeration value="OTHERS"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SlipNoType">
    <xs:restriction base="IdentifierTextCategory">
        <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SumType">
    <xs:restriction base="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SwiftCodeType">
    <xs:restriction base="IdentifierTextCategory">
        <xs:maxLength value="11"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SWIFTText500Type">
    <xs:restriction base="IdentifierSWIFTTextCategory">
        <xs:maxLength value="500"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SWIFTText2000Type">
    <xs:restriction base="IdentifierSWIFTTextCategory">
        <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Text160Type">
    <xs:restriction base="IdentifierTextCategory">
        <xs:maxLength value="160"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Text140Type">
    <xs:restriction base="IdentifierTextCategory">
        <xs:maxLength value="140"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Text350Type">
    <xs:restriction base="IdentifierTextCategory">
        <xs:maxLength value="350"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FromType">
    <xs:restriction base="IdentifierTextCategory">
        <xs:maxLength value="8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ToType">
    <xs:restriction base="IdentifierTextCategory">
        <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="KodPayerType">
    <xs:restriction base="IdentifierTextCategory">
        <xs:maxLength value="8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PersonalAccountType">
    <xs:restriction base="IdentifierTextCategory">
        <xs:maxLength value="11"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="OperationTypeType">
  <xs:restriction base="IdentifierTextCategory">
    <xs:maxLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SecurityLevelType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="0"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FormatVersionNoType">
  <xs:restriction base="IdentifierTextCategory">
    <xs:maxLength value="7"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoftwareProductType">
  <xs:restriction base="IdentifierTextCategory">
    <xs:maxLength value="50"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoftwareProductVersionType">
  <xs:restriction base="IdentifierTextCategory">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="StandardType">
  <xs:restriction base="IdentifierTextCategory">
    <xs:maxLength value="250"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Перечень нормативных документов

1. Приказ Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства»;
2. Письмо Межрегионального операционного УФК от 23 декабря 2011 г. № 98-09-12/20-296 «О предоставлении Заявления на проведение операций с иностранной валютой главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Межрегиональное операционное УФК»;
3. Договор банковского счета от 12 декабря 2011 г. № Д-У1-18/33, заключенный между Межрегиональным операционным УФК и Центральным банком Российской Федерации;
4. Договор банковского счета от 31.03.2017 № 6901/1793/82273, заключенный между Межрегиональным операционным УФК и ПАО «Сбербанк России»;
5. Унифицированные форматы электронных банковских сообщений для безналичных расчетов «Описание интерфейса обмена между Федеральным казначейством и Межрегиональным центром информатизации при Банке России при совершении операций по счету Федерального казначейства в иностранной валюте», версия 1.0.1 (далее – УФЭБС версии 1.0.1.);
6. Согласованный проект приказа Федерального казначейства от 04.05.2016 «О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства»;
7. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н «О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса»;
8. Письмо Федерального казначейства от 29.04.2016 № 05-03-19/76;
9. Проект приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 23 августа 2013 г. № 12н»