

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Генерального директора
Небанковской кредитной организации
– центрального контрагента
«Клиринговый центр МФБ»
(акционерное общество)
№132 от 17.02.2021

**Регламент обмена информацией в целях исполнения Закона США «О
налогообложении иностранных счетов» (FATCA) Небанковской кредитной
организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное
общество)**

Москва 2021 г.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент обмена информацией в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (далее – Регламент FATCA) разработан в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и на рынке производных финансовых инструментов Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (далее – Правила клиринга).

1.2. Регламент FATCA определяет порядок взаимодействия Участников клиринга и Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (далее – КЦ) при предоставлении Участниками клиринга документов в целях исполнения требований Закона США и Стандарта по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах, а также информации в период выплаты дохода по Ценным бумагам эмитентов США.

1.3. Участник клиринга предоставляет указанные в Регламенте FATCA документы в КЦ лично или вправе поручить их предоставление Депозитарию. В случае поручения предоставления документов Депозитарию Участник клиринга направляет в КЦ по Системе электронного документооборота Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария по форме, указанной в Приложении № 4 к Регламенту FATCA.

1.4. КЦ вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент FATCA. Раскрытие информации о внесении изменений в Регламент FATCA, в том числе о принятии Регламента FATCA в новой редакции, осуществляется путем размещения указанных изменений или новой редакции на Сайте КЦ. Регламент FATCA и вносимые в него изменения вступают в силу в дату, определяемую КЦ.

1.5. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте FATCA, применяются в значениях, установленных статьей 45 Правил клиринга.

1.6. Для целей настоящего Регламента КЦ и Участник клиринга используют следующие способы обмена документами:

- почтовая (курьерская) служба – для документов на бумажном носителе;
- Система электронного документооборота – для документов в электронной форме.

При обмене документами в электронной форме Участник клиринга и КЦ используют следующие адреса Системы электронного документооборота:

- Участник клиринга направляет сообщения типа FATCA_QUESTIONNAIRE с адреса вида <FIRM>@FATCA на адрес MFBIM@FATCA;
- Участник клиринга направляет сообщения типа FATCA_ASSET с адреса вида <FIRM>@FATCA на адрес MFBIM@FATCA_ASSET;
- КЦ направляет сообщения типа FATCA_QUESTIONNAIRE с адреса MFBIM@FATCA на адрес Участника клиринга вида <FIRM>@FATCA;
- КЦ направляет сообщения типа FATCA_ASSET с адреса MFBIM@FATCA на адрес Участника клиринга <FIRM>@FATCA_ASSET
- КЦ вправе направить сообщение типа GENERIC_ERROR в ответ на сообщение неверного формата с того адреса, на который было отправлено такое сообщение, в адрес отправителя такого сообщения.

Статья 2. Порядок заполнения и предоставления Участниками клиринга в КЦ документов для идентификации Бенефициаров дохода и получения налоговых льгот при выплате дохода Бенефициарам дохода по Ценным бумагам эмитентов США.

2.1. К документам идентификации Участника клиринга, клиентов и Субклиентов Участников клиринга относятся Заявление, Форма идентификации Посредника, Форма идентификации Бенефициара дохода - физического лица, Форма идентификации Бенефициара дохода - юридического лица и Форма упрощенной идентификации.

2.2. Формы упрощенной идентификации, Формы идентификации и Реестр предоставляются Участником клиринга одновременно с заявлением на регистрацию клиентов (Субклиентов) Участника клиринга.

2.3. В случае предоставления Участником клиринга в КЦ Форм идентификации и Реестра (согласно п. 46.4 Правил клиринга) Форма упрощенной идентификации не требуется.

Предоставление Участником клиринга в КЦ только Формы упрощенной идентификации не является основанием для получения налоговой льготы на доход, выплачиваемый Бенефициарам дохода по Ценным бумагам эмитентов США, и осуществляется только для целей идентификации Бенефициаров дохода.

2.4. Реестр должен содержать сведения о Бенефициарах дохода, идентичные сведениям о Бенефициарах дохода, указанным в соответствующих Формах идентификации.

2.5. Формы идентификации должны быть заполнены в полном соответствии с инструкцией, размещенной на сайте Налоговой службы США, и подписаны:

- для Форм идентификации Бенефициара дохода – физического лица - Бенефициаром дохода;

- для Форм идентификации Бенефициара дохода – юридического лица и Форм идентификации Посредника - его уполномоченным представителем.

Формы идентификации Бенефициара дохода – юридического лица и Формы идентификации Посредника должны быть скреплены печатью (при наличии).

Формы идентификации должны быть заполнены печатным способом или разборчивым почерком и не должны содержать исправления или помарки.

2.6. Участники клиринга обязаны предоставлять КЦ для дальнейшей передачи Вышестоящему депозитарию обновленные Формы идентификации и Реестр, а также Формы упрощенной идентификации.

2.7. Обновленные Формы идентификации и Реестр предоставляются в сроки, установленные налоговым законодательством США, или по мере возникновения изменений в Формах идентификации Посредника и / или в Формах идентификации Бенефициара дохода. Формы идентификации, обновленные в связи с возникновением изменений в Формах идентификации, предоставляются в КЦ в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента наступления изменений в Формах идентификации.

Обновленные Формы упрощенной идентификации предоставляются по мере возникновения изменений данных Бенефициара дохода и/или Посредника.

2.8. Указанные в настоящей статье документы предоставляются в КЦ: а) в электронной форме по Системе электронного документооборота, или б) в виде оригинала на бумажном носителе.

Статья 3. Порядок обработки КЦ документов для идентификации Бенефициаров дохода и получения налоговых льгот при выплате дохода Бенефициарам дохода по Ценным бумагам эмитентов США.

3.1. В течение срока, определенного Приложением № 1 к Регламенту FATCA, КЦ осуществляет прием и направление Вышестоящему депозитарию предоставленных Участником клиринга Заявлений, Форм идентификации, Форм упрощенной идентификации и Реестра.

3.2. После получения информации от Вышестоящего депозитария, КЦ в течение срока, определенного Приложением № 1 к Регламенту FATCA, направляет Участнику клиринга уведомление по Системе электронного документооборота по форме Приложения № 2 к Регламенту FATCA (тип сообщения – FATCA_QUESTIONARY, подтип – NOTIFICATION):

- о корректности заполнения Участником клиринга Форм идентификации и Реестра и / или Форм упрощенной идентификации;

- о наличии ошибок или нарушения форматов заполнения Форм идентификации и Реестра и/или Форм упрощенной идентификации, необходимости уточнения сведений, содержащихся в Формах идентификации и Реестре и/или Формах упрощенной идентификации.

Статья 4. Порядок предоставления Участниками клиринга в КЦ и обработки КЦ информации в период выплаты дохода по ценным бумагам.

4.1 В течение срока, определенного Приложением № 1 к Регламенту FATCA, КЦ направляет Участнику клиринга по Системе электронного документооборота запрос плановых остатков на дату сбора по форме, определенной Приложением № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения – FATCA_ASSET, подтип – PLANNED_ASSET_REQUEST). В ответ на запрос КЦ, Участник клиринга в срок, определенный Приложением № 1 к Регламенту FATCA, направляет КЦ по

Системе электронного документооборота данные о плановых остатках на дату сбора по форме, определенной Приложением № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения – FATCA_ASSET, подтип – PLANNED_ASSET_REPORT)..

4.2. При получении информации о выплате дохода по Ценным бумагам эмитентов США КЦ направляет Участникам клиринга уведомление о необходимости предоставления Налогового раскрытия для дальнейшей передачи Вышестоящему депозитарию. Уведомление о необходимости предоставления Налогового раскрытия направляется Участникам клиринга по Системе электронного документооборота по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения – FATCA_ASSET, подтип – ASSET_REQUEST).

4.3. Налоговое раскрытие предоставляется Участником клиринга в срок, определенный Приложением № 1 к Регламенту FATCA, по Системе электронного документооборота по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения – FATCA_ASSET, подтип – ASSET_REPORT). Налоговое раскрытие считается предоставленным без направления Участником клиринга по Системе электронного документооборота сообщения типа ASSET_REPORT при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

- по ценным бумагам, учитываемым на Субсчете депо владельца Участника клиринга (Депозитария);

- в случае, когда на Субсчете депо номинального держателя или доверительного управляющего, открытом Участником клиринга (Депозитарием) учитываются ценные бумаги только одного клиента Участника клиринга.

4.4. КЦ производит сверку данных Налогового раскрытия, полученного от Участника клиринга, с данными КЦ на предмет соответствия общего количества Ценных бумаг каждого эмитента США, учитываем на Субсчете депо, количеству, указанному в Налоговом раскрытии.

4.5. В случае предоставления Участником клиринга корректно заполненного Налогового раскрытия, КЦ в течение срока, определенного Приложением № 1 к Регламенту FATCA, направляет по Системе электронного документооборота в адрес Участника клиринга соответствующее уведомление по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения – FATCA_ASSET, подтип – REPLY) и Налоговое раскрытие Вышестоящему депозитарию.

4.6. В случае предоставления Участником клиринга некорректно заполненного Налогового раскрытия, КЦ в течение срока, определенного Приложением № 1 к Регламенту FATCA, направляет в адрес Участника клиринга по Системе электронного документооборота соответствующее уведомление о необходимости внесения исправлений в Налоговое раскрытие по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения – FATCA_ASSET, подтип – REPLY).

4.7. По результатам внесения в Налоговое раскрытие исправлений Участник клиринга направляет в КЦ Налоговое раскрытие по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения - FATCA_ASSET, подтип - ASSET_REPORT).

4.8. По результатам передачи в Вышестоящий депозитарий Налогового раскрытия, КЦ в срок, определенный Приложением № 1 к Регламенту FATCA, направляет Участникам клиринга по Системе электронного документооборота уведомление о примененных налоговых ставках по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения - FATCA_ASSET, подтип - ASSET_NOTIFICATION).

4.9. По результатам выплаты дохода по Ценным бумагам эмитентов США в срок, определенный Приложением № 1 к Регламенту FATCA, КЦ направляет Участнику клиринга уведомление о необходимости предоставления Информации о суммах выплаченных доходов для дальнейшей передачи Вышестоящему депозитарию. Уведомление направляется по Системе электронного документооборота по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения - FATCA_ASSET, подтип - PAYMENT_REQUEST).

4.10. Участник клиринга предоставляет в КЦ Информацию о суммах выплаченных доходов в срок, указанный в Приложении № 1 к Регламенту FATCA. Информация о суммах выплаченных доходов направляется Участником клиринга в КЦ по Системе электронного документооборота по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения - FATCA_ASSET, подтип - PAYMENT_REPORT).

Статья 5. Порядок предоставления Участниками клиринга в КЦ документов для исполнения Стандарта по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах.

5.1. Участник клиринга обязуется не реже одного раза в год предоставлять в КЦ подписанную уполномоченным представителем и заверенную печатью (при наличии) Участника клиринга форму подтверждения статуса налогового резидентства (для юридических лиц, в том числе иностранной организации без образования юридического лица).

5.2. Документ, указанный в пункте 5.1 настоящего Регламента FATCA, предоставляется в КЦ: а) в электронной форме по Системе электронного документооборота , или б) в виде оригинала на бумажном носителе.

|

Приложение № 1

к Регламенту обмена информацией в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов»
Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)

Временной регламент обмена между Участником клиринга и КЦ информацией в целях исполнения Закона «О налогообложении иностранных счетов»

| Вид операции | Ответственное лицо | Срок проведения операции |
|--|--------------------------------|--|
| Предоставление Заявлений, Формы идентификации Бенефициара дохода – юридического лица и / или Формы идентификации Посредника, заполненной (ых) в отношении Заявителя, для регистрации в качестве Участника клиринга и заключения договора об оказании клиринговых услуг | Участник клиринга /Депозитарий | Одновременно с документами для регистрации в качестве Участника клиринга и заключения договора об оказании клиринговых услуг |
| Предоставление: - Формы упрощенной идентификации, заполненной в отношении клиента или Субклиента Участника клиринга и / или - Формы идентификации Посредника, заполненной в отношении клиента или Субклиента Участника клиринга; - Формы идентификации Бенефициара дохода – юридического лица / Формы идентификации Бенефициара дохода – физического лица, заполненной в отношении клиента или Субклиента Участника клиринга; - Реестра. | Участник клиринга /Депозитарий | Одновременно с заявлением на регистрацию клиента или Субклиента Участника клиринга |
| Направление Заявлений, Форм идентификации и Реестра, Форм упрощенной идентификации в адрес Вышестоящего депозитария | КЦ | В течение 1 рабочего дня после получения от Участника клиринга |
| Направление Участнику клиринга уведомления (тип сообщения – FATCA_QUESTIONARY, подтип - -NOTIFICATION) по форме Приложения № 2 к Регламенту FATCA по результатам проверки Форм идентификации, Форм упрощенной идентификации и Реестра Вышестоящим депозитарием | КЦ | В течение 1 рабочего дня после получения ответа от Вышестоящего депозитария |
| Направление Участнику клиринга запроса (подтип сообщения – PLANNED_ASSET_REQUEST) по форме Приложения №3 к Регламенту FATCA | КЦ | В течение одного рабочего дня до даты фиксации списка владельцев Ценных бумаг эмитентов США, которым причитается выплата дохода |
| Направление ответа на запрос (подтип сообщения – ASSET_REQUEST) | УК | В срок, указанный в запросе КЦ |
| Направление Участникам клиринга уведомления о необходимости предоставления Налогового раскрытия (подтип сообщения – ASSET_REQUEST) по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA | КЦ | Не позднее рабочего дня, следующего за датой фиксации списка владельцев Ценных бумаг эмитентов США, которым причитается выплата дохода |

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| Направление Налогового раскрытия (подтип сообщения – ASSET REPORT) по форме Приложения № 3 к Регламенту клиринга | Участник клиринга/ Депозитарий | В срок, указанный в уведомлении КЦ о необходимости предоставления Налогового раскрытия |
| Направление Участнику клиринга уведомления о принятии корректно заполненного Налогового раскрытия / о необходимости внесения исправлений в Налоговое раскрытие (подтип сообщения –REPLY) по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA | КЦ | В течение 1 рабочего дня после получения Налогового раскрытия |
| Направление Участнику клиринга уведомления о примененных налоговых ставках (тип сообщения – ASSET_NOTIFICATION) по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA | КЦ | В течение 1 рабочего дня после даты выплаты дохода эмитентом |
| Направление Участнику клиринга уведомления о необходимости предоставления Информации о суммах выплаченных доходов (подтип сообщения – PAYMENT_REQUEST) по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA | КЦ | Не позднее чем по истечении 30 (тридцати) дней с даты раскрытия эмитентом информации о факте исполнения (полностью или частично) своих обязательств по выплате дохода |
| Информация о суммах выплаченных доходов (подтип сообщения – | Участник клиринга /Депозитарий | В срок, указанный в уведомлении КЦ о необходимости предоставления Информации о суммах выплаченных доходов |

Приложение № 2

к Регламенту обмена информацией в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов»
Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)

ФОРМА упрощенной идентификации / Реестр

Форма сообщения типа FATCA_QUESTIONNAIRE (подтипы APPLICATION, REPLY, NOTIFICATION *)

| Название элемента | Дочерний элемент | Название атрибута | Описание | M / O | R e v | Тип |
|---------------------|------------------|-------------------|--|-------|-------|---|
| RTS_DOC | | | Корневой элемент (root element) XML документа | M | 1 | |
| DOC_REQUISITES | | | Блок информации о документе | M | 1 | |
| | | DOC_DATE | Дата формирования файла | M | 1 | Date |
| | | DOC_TIME | Время формирования файла | M | 1 | Time |
| | | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в Системе ЭДО | M | 1 | String(1-32) |
| | | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа | M | 1 | String(1-32) |
| | | | Всегда FATCA_QUESTIONNAIRE | | | |
| | | SENDER_ID | Идентификатор (код РТС) Отправителя | M | 1 | String(1-16) |
| | | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | O | 1 | WString(1-120) |
| | | RECEIVER_ID | Идентификатор (код РТС) Получателя | M | 1 | String(1-16) |
| | | REMARKS | Текст примечания к файлу | O | 1 | WString(1-120) |
| /DOC_REQUISITES | | | | M | | |
| FATCA_QUESTIONNAIRE | | | | | 1 | |
| DOC_INFO | | | Дополнительная информация о Документе | | 1 | |
| ERROR | | | Информация об ошибке на уровне документа | O | 3 | |
| | | ErrorLevel | Уровень ошибки | O | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • INFO • WARN • ERROR |
| | | ErrorCode | Идентификатор ошибки или Предупреждения | O | 3 | |
| | | ErrorDescription | Человекочитаемое описание ошибки | O | 3 | |

| | | | | | | |
|-------------|--|---------------|--|---|---|---|
| /ERROR | | | | | | |
| | | DOC_SUBTYPE | <p>Подтип сообщения</p> <ul style="list-style-type: none"> APPLICATION - исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное участником REPLY - квитанция о приеме заявления, отправленная КЦ NOTIFICATION - уведомление о статусе заявления, отправленное КЦ | M | 1 | <p>enum String(1-32)</p> <ul style="list-style-type: none"> APPLICATION REPLY NOTIFICATION |
| | | DOC_REFERENCE | <p>Ссылочный номер на номер первичного сообщения с заявлениями, указывается в ответах типа REPLY</p> <ul style="list-style-type: none"> номер сообщения ЭДО из атрибута DOC_NO исходного сообщения | O | 1 | String(1-32) |
| | | REC_COUNT | <p>Количество заявлений в сообщении (контрольная сумма)</p> <p>ВНИМАНИЕ! Количество заявлений в сообщении не должно превышать установленного КЦ размера. С 30.11.2020 установлено ограничение в 500 записей. Сообщения с превышением числа заявлений будут отвергнуты Полностью</p> | M | 1 | Integer |
| /DOC_INFO | | | | | | |
| APPLICATION | | | <ul style="list-style-type: none"> Для каждого идентифицируемого клиента передается отдельное заявление Передавать два заявления в отношении одного и того же клиента в одном сообщении не допускается В заявлении должен быть указан | M | 1 | |

| | | | | | | |
|--------|--|------------------------|--|---|---|--|
| | | | <p>хотя бы один из двух идентификационных номеров (номер в учете УК и в учете КЦ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • При изменении данных ранее зарегистрированного клиента указывается ранее присвоенный номер заявления в учете КЦ | | | |
| | | ApplicationNo | Уникальный номер заявления в учете брокера | O | 1 | String(1-32) |
| | | InternalApplicationNo | Уникальный номер клиента в учете КЦ | O | 1 | String(1-32) |
| | | ApplicationType | <p>Тип заявления в отношении клиента</p> <ul style="list-style-type: none"> • ADD - первичная идентификация клиента • UPDATE - изменение данных клиента, включая передачу обновленной анкеты или смену типа идентификации • DELETE - исключение клиента, по исключенному клиенту не будет приходить нотификация об истечении срока анкеты | | | <p>enum String(1-32)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ADD ○ UPDATE ○ DELETE |
| CLIENT | | | Данные о клиенте в учете Участника | M | 1 | |
| | | BrokerCode | Идентификатор (Код РТС) участника торгов, клиентом которого является указанный клиент. Может совпадать с атрибутом SENDER_ID | M | 1 | String(1-32) |
| | | ClientRegistrationCode | Регистрационный код клиента, присвоенный КЦ при регистрации клиента | O | 2 | String(1-125) |
| | | ExtIdentificationCode | Единый идентификационный код клиента в учете Участника | O | 2 | String(1-125) |
| | | TaxRate | <p>Налоговая ставка, в соответствии с данными анкеты посредников и конечного клиента</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 | O | 1 | <p>enum</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 • 15 |

| | | | | | | |
|----------------|--|------------|--|---|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • 15 • 20 • 25 • 30 - при упрощенной идентификации допускается только данный тип | | | <ul style="list-style-type: none"> • 20 • 25 • 30 |
| | | ClientType | <p>Тип клиента</p> <ul style="list-style-type: none"> • LegalEntity - юридическое лицо, включая ДУ • PersonEntity - физическое лицо • Intermediary - юридическое лицо – посредник | М | 1 | <p>enum</p> <ul style="list-style-type: none"> • LegalEntity • PersonEntity • Intermediary |
| CLIENT_ACCOUNT | | | <p>Полный список торговых кодов данного клиента</p> <p>Для каждого торгового кода указывается свой дочерний элемент ClientCode</p> <p>Добавление торговых кодов осуществляется путем добавления нового кода в список существующих кодов</p> <p>Удаление торговых кодов осуществляется путем исключения кода из списка существующих кодов</p> <p>КЦ может самостоятельно выявить и привязать новые зарегистрированные торговые коды в дополнение к существующим</p> <p>Не допускается указание неполного списка торговых кодов клиента (без учета удаленных торговых кодов)</p> | О | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|---|------------------------------------|
| | ClientCode | | Краткий код клиента, указанный в заявлении на регистрацию клиента в КЦ (сообщение CLIENTS или CLIENT_ONLINE) | M | 1 | String(1-32) |
| /CLIENT_ACCOUNT | | | | | | |
| INTERMEDIARY | | | <ul style="list-style-type: none"> Данные о посредниках (если есть) Указываются все посредники в цепочке Для каждого посредника оформляется свой элемент INTERMEDIARY с указанием уровня в цепочке Клиенты первого и второго уровня идентифицируются отдельно, даже если это однолицо | O | 2 | Элемент типа IntermediaryType |
| | IntermediaryLevel | | | | | Элемент типа IntermediaryLevelType |
| | | Level | Уровень в цепочке посредников, от 1 (прямой клиент Участника) до N (последний посредник в цепочке) | M | 2 | Integer |
| | | LastIntermediary | <p>Признак последнего посредника в цепочке</p> <ul style="list-style-type: none"> Y - последний в цепочке посредников N - есть клиент-субброкер перед конечным бенефициантом | M | 2 | Y_N Type |
| | /IntermediaryLevel | | | | 2 | |
| | IntermediaryIdentification | | Указывается в отношении ранее зарегистрированного клиента-посредника | | 2 | |
| | | IntermediaryApplicationNo | Уникальный номер заявления клиента-посредника в учете брокера | O | 2 | String(1-32) |
| | | IntermediaryInternalApplicationNo | Уникальный номер клиента-посредника в учете КЦ | O | 2 | String(1-32) |
| | /IntermediaryIdentification | | | | | |
| /INTERMEDIARY | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------------|--|---|---|-----------------------------|
| PERSON | | | Данные конечного бенефицианта - физического лица Указывается для ClientType = "PersonEntity" Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ | О | 1 | Элемент типа PersonType |
| | PersonNameRu | | ФИО клиента - физического лица на русском языке | О | 2 | Элемент типа PersonNameType |
| | | FirstName | Имя | М | 2 | WString(1-120) |
| | | SecondName | Фамилия | М | 2 | WString(1-120) |
| | | PatronymicName | Отчество (если есть) | О | 2 | WString(1-120) |
| | | ExtraName | Дополнительное имя (если есть) | О | 2 | WString(1-120) |
| | /PersonNameRu | | | | | |
| | /PersonNameEn | | ФИО клиента - физического лица на английском языке, разделитель пробел | О | 2 | Элемент типа PersonNameType |
| | | FirstName | Имя | М | 2 | WString(1-120) |
| | | SecondName | Фамилия | М | 2 | WString(1-120) |
| | | PatronymicName | Отчество (если есть) | О | 2 | WString(1-120) |
| | | ExtraName | Дополнительное имя (если есть) | О | 2 | WString(1-120) |
| | PersonalDocument | | Реквизиты основного идентификационного документа клиента - физического лица | О | 2 | Элемент типа Document |
| | | DocumentType | Тип документа <ul style="list-style-type: none"> • Паспорт гражданина РФ • Паспорт иностранного гражданина • Свидетельство о рождении гражданина РФ • Иной документ | М | 2 | WString(1-120) |
| | | DocumentNumber | Номер документа. Если тип документа паспорт гражданина РФ, то номер паспорта в формате XX YY ZZZZZZ | М | 2 | String(12) |
| | /PersonalDocument | | | | | |
| | PersonData | | Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента | О | | |
| | | PersonTaxNumber | Налоговый номер клиента - физического лица (ИНН) | М | 1 | String(1-32) |

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | PersonTaxCountry | Страна налогового резидентства клиента - физического лица (цифровой код ОКСМ) | M | 1 | String(3) |
| | | NotificationViaBroker | Указание то то, что клиент согласен получать уведомление 1042с через брокера <ul style="list-style-type: none"> • Y - клиент хочет получать уведомление через брокера • N - клиент хочет получать уведомление по почте Если клиент укажет в данном поле N, то КЦ откажет в регистрации такого заявления | O | 2 | тип Y_N |
| | | DateOfBirth | Дата рождения | M | 2 | Date |
| | /PersonData | | | | | |
| | PersonAddress | | Адрес проживания клиента - физического лица | O | | Элемент типа AddressType |
| | | Address | Улица, дом, квартира | O | 2 | WString(1-120) |
| | | AddressCity | Город, Область, Почтовый Индекс | M | 2 | WString(1-120) |
| | | AddressCountry | Страна | M | 2 | String(3) |
| | /PersonAddress | | | | | |
| | MailAddress | | Почтовый адрес клиента - физического лица, не указывается, если SameMailAddress="Y" | O | | Элемент типа AddressType |
| | | SameAsAddress | Признак, что почтовый адрес совпадает с адресом проживания <ul style="list-style-type: none"> • Y - адрес проживания совпадает с почтовым адресом • N - адрес проживания не совпадает с почтовым адресом | O | 2 | тип Y_N |
| | | Address | Почтовый адрес. Улица, дом, квартира | O | 2 | WString(1-120) |
| | | AddressCity | Почтовый адрес. Город, Область, Почтовый Индекс | O | 2 | WString(1-120) |
| | | AddressCountry | Почтовый адрес. Страна | O | 2 | String(3) |
| | /MailAddress | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------------------------|--|---|---|----------------------------|
| SIMPLE_IDENTIFICATION | | | Признак упрощенной идентификации без передачи анкеты W8 | O | 2 | |
| | | IdentificationDate | Дата проведения идентификации | O | 2 | Date |
| /SIMPLE_IDENTIFICATION | | | | | | |
| FILEINFO | | | <ul style="list-style-type: none"> • Данные о переданном файле анкеты (если есть) • Допускается передача нескольких файлов • Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ | O | 1 | |
| | | QuestionnaireType | Всегда W8BEN | M | 1 | String(1-32) |
| | | QuestionnaireFileName | Имя файла анкеты, переданное в приложении. Допускается только анкета в формате PDF | M | 1 | String(1-128) |
| | | QuestionnaireExecutionDate | Дата подписания анкеты физическим лицом | M | 3 | Date |
| | | QuestionnaireExpirationDate | Дата окончания действия анкеты | O | 1 | Date |
| | | RecognitionReady | Признак анкеты, подготовленной для быстрого OCR, по умолчанию false | O | 3 | Y_N_type |
| /FILEINFO | | | | | | |
| /PERSON | | | | | | |
| LEGAL | | | Данные конечного клиента - юридического лица (включая ДУ) Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ | O | 1 | Элемент типа LegalType |
| | LegalData | | Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента | O | 2 | Элемент типа LegalDataType |
| | | LegalNameRu | Краткое наименование клиента - юридического лица, на русском языке | O | 1 | WString(1-512) |
| | | LegalNameEn | Краткое наименование клиента - юридического лица, на английском языке | M | 1 | String(1-512) |

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------|--|---|---|--------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Если есть номер GIIN - наименование должно соответствовать указанному при присвоении GIIN • Если нет номера GIIN - в соответствии с уставными документами | | | |
| | | LegalTaxNumber | Налоговый номер клиента - юридического лица | O | 1 | String(1-32) |
| | | LegalTaxCountry | Страна налоговой регистрации клиента - юридического лица (цифровой код ОКСМ) | M | 1 | String(3) |
| | | GIIN | GIIN (если есть) Если у участника несколько GIIN, они перечисляются через запятую | O | 1 | String(1-32) |
| | | NotificationViaBroker | Указание то то, что клиент согласен получать уведомление 1042с через брокера <ul style="list-style-type: none"> • Y - клиент хочет получать уведомление через брокера • N - клиент хочет получать уведомление по почте <p>Если клиент укажет в данном поле N, то КЦ откажет в регистрации такого заявления</p> | O | 2 | тип Y_N |
| | /LegalData | | | | | |
| | LegalAddress | | | O | 2 | Элемент типа AddressType |
| | | Address | Улица, дом, квартира | O | 2 | WString(1-120) |
| | | AddressCity | Город, Область, Почтовый Индекс | M | 2 | WString(1-120) |
| | | AddressCountry | Страна | M | 2 | String(3) |
| | /LegalAddress | | | | | |
| | MailAddress | | Почтовый адрес клиента - физического лица, не указывается, если SameMailAddress="Y" | O | | Элемент типа AddressType |
| | | SameAsAddress | Признак, что почтовый адрес совпадает с адресом проживания | O | 2 | Char |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|---|---|------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Y - адрес проживания совпадает с почтовым адресом • N - адрес проживания не совпадает с почтовым адресом | | | |
| | | Address | Почтовый адрес. Улица, дом, квартира | O | 2 | WString(1-120) |
| | | AddressCity | Почтовый адрес. Город, Область, Почтовый Индекс | O | 2 | WString(1-120) |
| | | AddressCountry | Почтовый адрес. Страна | O | 2 | String(3) |
| | /MailAddress | | | | | |
| | FATCAStatus | | Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента | O | 2 | Элемент типа FATCAStatusType |
| | | Chapter3Status | <ul style="list-style-type: none"> • Corporation • Disregarded entity • Partnership • Simple trust • Grantor trust • Complex trust • Estate • Government • Central Bank of Issue • Tax-exempt organization • Private foundation • International organization | M | 2 | String(1-120) |
| | | Chapter3StatusIMY | <ul style="list-style-type: none"> • QI • Nonqualified intermediary • Territory financial institution • U.S. branch • Withholding foreign partnership • Withholding foreign trust • Nonwithholding foreign partnership • Nonwithholding foreign simple trust • Nonwithholding foreign grantor | O | 2 | enum String(1-120) |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|--|---|---|---------------|
| | | | trust | | | |
| | | | Поле, обязательное для посредников с идентификацией по анкете | | | |
| | | Chapter4Status | <ul style="list-style-type: none"> • Nonparticipating FFI • Participating FFI • Reporting Model 1 FFI • Reporting Model 2 FFI • Registered deemed-compliant FFI • Sponsored FFI • Certified deemed-compliant nonregistering local bank • Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts • Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle • Certified deemed-compliant limited life debt investment entity • Certain investment entities that do not maintain financial accounts • Owner-documented FFI • Restricted distributor • Nonreporting IGA FFI • Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue • International organization • Exempt retirement plans • Entity wholly owned by exempt beneficial owners • Territory financial institution • Excepted nonfinancial group entity • Excepted nonfinancial start-up company • Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy • 501(c) organization • Nonprofit organization | M | 2 | String(1-120) |

| | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------------------|---|---|---|---------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation Excepted territory NFFE Active NFFE Passive NFFE Excepted inter-affiliate FFI Direct reporting NFFE. Sponsored direct reporting NFFE Account that is not a financial account | | | |
| | | LimitationOfBenefit | <ul style="list-style-type: none"> Government Tax exempt pension trust or pension fund Other tax exempt organization Publicly traded corporation Subsidiary of a publicly traded corporation Company that meets the ownership and base erosion test Company that meets the derivative benefits test Company with an item of income that meets active trade or business test Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received Other <p>Поле, необязательное для упрощенной идентификации</p> | O | 2 | String(1-120) |
| | | LimitationOfBenefitOther | Иная причина, если LimitationOfBenefit="Other" | O | 2 | String(1-120) |
| | /FATCAStatus | | | | | |
| SIMPLE_IDENTIFICATION | | | Признак упрощенной идентификации без передачи анкеты W8 | O | 2 | |
| | | IdentificationDate | Дата проведения идентификации | O | 2 | Date |
| /SIMPLE_IDENTIFICATION | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--|---|---|---------------|
| FILEINFO | | | Данные о переданном файле анкеты Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ | O | 1 | |
| | | QuestionnaireType | Всегда W-8BEN-E | M | 1 | String(1-32) |
| | | QuestionnaireFileName | Имя файла анкеты, переданное в приложении | O | 1 | String(1-128) |
| | | QuestionnaireExecutionDate | Дата подписания анкеты юридическим лицом | M | 3 | Date |
| | | QuestionnaireExpirationDate | Дата окончания действия анкеты | O | 1 | Date |
| | | RecognitionReady | Признак анкеты, подготовленной для быстрого OCR, по умолчанию false | O | 3 | Y_N_type |
| /FILEINFO | | | | | | |
| /LEGAL | | | | | | |
| /CLIENT | | | | | | |
| RESULT | | | Указывается в сообщениях, отправленных КЦ | O | 1 | |
| | | ApplicationStatus | Код результата обработки заявления <ul style="list-style-type: none"> • Указывается в REPLY <ul style="list-style-type: none"> ○ RECEIVED - заявление принято в обработку ○ REJECTED - в приеме заявления отказано из-за критических ошибок • Указывается в NOTIFICATION <ul style="list-style-type: none"> ○ WAITING - заявление ожидает дополнительной проверки анкеты W8, иных ошибок не выявлено ○ ACCEPTED - заявление обработано без ошибок ○ EXPIRING - приближается срок истечения анкеты ○ VOID - анкета признана недействительной из-за истечения срока или изменения реквизитов клиента • DISCLAIM – заявление принято, но содержит ошибки, список | M | 1 | String(1-32) |
| | | | ошибок прилагается ¹ | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---|---|---|--|
| | | Description | <ul style="list-style-type: none"> • Описание ошибки • Дополнительная информация о ранее поданном заявлении | O | 1 | WString(1-512) |
| | | ApprovedTaxRate | <p>Налоговая ставка, присвоенная клиенту по итогам рассмотрения заявления</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 30BAD | O | 1 | <p>enum String(1-32)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 30BAD |
| ERROR | | | Список выявленных ошибок, замечаний или иной информации | O | 3 | |
| | | ErrorLevel | Уровень ошибки | O | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • INFO • WARN • ERROR |
| | | ErrorCode | Идентификатор ошибки или предупреждения | O | 3 | |
| | | ErrorDescription | Человекочитаемое описание ошибки | O | 3 | |
| /ERROR | | | | | | |
| /RESULT | | | | | | |
| APPLICATION | | | | | | |
| /FATCA_QUESTIONNAIRE | | | | | | |
| /RTS_DOC | | | | | | |

¹ Данный статус указывается в ответном сообщении КЦ Участнику клиринга при приостановлении действия регистрации клиента (Субклиента) Участника клиринга. Для возобновления действия регистрации клиента (Субклиента) Участника клиринга, Участник клиринга направляет в КЦ Форму упрощенной идентификации повторно. В случае успешного прохождения повторной идентификации, Участнику клиринга направляется ответ по форме Приложения №2 к настоящему Регламенту FATCA со статусом ACCEPTED

* Описание полей сообщения, содержится в схемах в формате XSD, размещенных на сайте КЦ.

Причины для отказа приема заявления

| Операция | Причина | Комментарии |
|----------|--|-----------------------------------|
| A, U, D | Не указан ни один идентификационный номер из списка, клиент не найден в списке импортированных из ТС | |
| U, D | Не найден клиент ни по одному из указанных идентификаторов | |
| A, U, D | Найден клиент по одному из идентификаторов, но какой-либо другой идентификатор не совпадает с данными в базе | Кроме случая изменения реквизитов |
| A, U | В заявлении указан идентификатор заявления для посредника, но посредник не найден | |
| A | Не указана страна налогового резидентства | |

Приложение № 3

к Регламенту обмена информацией в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов»
Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)

ФОРМА

Налоговое раскрытие

Форма сообщений типа FATCA_ASSET, подтипы PLANNED_ASSET_REQUEST, PLANNED_ASSET_REPORT, ASSET_REQUEST, ASSET REPORT, ASSET_NOTIFICATION, PAYMENT_REQUEST, PAYMENT_REPORT, REPLY*

На одно событие по выплате дохода по Ценным бумагам эмитентов США один запрос

Формат запроса об остатках на дату сбора (ASSET_REQUEST)

| Название элемента | Название атрибута | Описание | M/O | Rev | Тип |
|-------------------|-------------------|--|-----|-----|---------------|
| RTS_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа | M | 1 | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | M | 1 | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | M | 1 | Date |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | M | 1 | Time |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО | M | 1 | String(1-30) |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа Всегда FATCA_ASSET | M | 1 | String(1-35) |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор (код РТС) получателя | M | 1 | String(3-7) |
| | SENDER_ID | Идентификатор (код РТС) отправителя | M | 1 | String(3-7) |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | O | 1 | String(0-200) |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | O | 1 | String(0-200) |
| /DOC_REQUISITES | | | M | | |
| FATCA_ASSET | | | | 1 | |
| DOC_INFO | | Дополнительная информация о документе | | 1 | |
| | DOC_REFERENCE | ORIGIN для запросов ASSET_REQUEST | O | 1 | String(1-30) |
| | DOC_SUBTYPE | Подтип сообщения ASSET_REQUEST - запрос остатков на дату корпсобытия | M | 1 | String-enum |
| | REQUEST_NO | Уникальный идентификатор запроса. Используется для обновления информации в запросе | M | 2 | unsignedLong |
| /DOC_INFO | | | | 1 | |
| REPORT_DATE | | Запрос или данные о ЦБ на дату сбора реестра | M | 1 | |
| | ReportDate | Дата сбора реестра | M | 1 | Date |
| | PaymentDate | Дата выплаты дивидендов | M | 1 | Date |
| | LastReportDate | Дата, после которой отчеты будут отвергаться. | M | 1 | Date |

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|-----|---------------|
| SECURITY | | Информация о ценной бумаге | M | 1 | |
| | IssueISIN | ISIN ценной бумаги | M | 1 | String(12) |
| | TaxRestriction | Признак наличия ограничений для применения льготной ставки (REIT или принудительная фиксированная ставка) | O | | |
| TOTAL | | Информация об итоговых суммах по субсчетам | M | 1 | |
| ASSET | | | M | 1 | |
| | DepoAccount | Депозитарный субсчет в РДЦ | M | 1 | String(5-12) |
| | ClearingAccount | Код ТКС | O | 1.1 | String(12) |
| | Qty | Остаток по счету | M | 1 | Numeric(26,8) |
| | BrokerOwnAccount | Признак собственного ТКС брокера. По данному счету допускается не присылать налоговое раскрытие. | O | 3 | Y_N_type |
| /ASSET | | | | | |
| /TOTAL | | | | | |
| /SECURITY | | | | | |
| /REPORT_DATE | | | | | |
| /FATCA_ASSET | | | | | |
| /RTS_DOC | | | | | |

Формат отчета об остатках на дату сбора (ASSET_REPORT)

| Название элемента | Название атрибута | Описание | M/O | Rev | Тип |
|-------------------|-------------------|---|-----|-----|----------------|
| RTS_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа | M | 1 | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | M | 1 | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | M | 1 | Date |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | M | 1 | Time |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО | M | 1 | String(1-30) |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа Всегда FATCA_ASSET | M | 1 | String(1-35) |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор (код РТС) получателя | M | 1 | String(3-7) |
| | SENDER_ID | Идентификатор (код РТС) отправителя | M | 1 | String(3-7) |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | O | 1 | String(0-200) |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | O | 1 | String(0- 200) |
| /DOC_REQUISITES | | | M | | |
| FATCA_ASSET | | | | 1 | |
| DOC_INFO | | Дополнительная информация о документе | | 1 | |
| | DOC_REFERENCE | DOC_NO последнего принятого запроса ASSET_REQUEST - для сообщения типа ASSET_REPORT | O | 1 | String(1-30) |
| | DOC_SUBTYPE | Подтип сообщения ASSET_REPORT- отчет участника с депозитарной выпиской | M | 1 | String-enum |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|---|---|-----|--|
| | REQUEST_NO | Уникальный идентификатор запроса. Используется для обновления информации в запросе | M | 2 | unsignedLong |
| /DOC_INFO | | | | 1 | |
| REPORT_DATE | | Запрос или данные о ЦБ на дату сбора реестра | M | 1 | |
| | ReportDate | Дата сбора реестра | M | 1 | Date |
| | PaymentDate | Дата выплаты дивидендов | M | 1 | Date |
| | LastReportDate | Дата, после которой отчеты будут отвергаться. | O | 1 | Date |
| SECURITY | | Информация о ценной бумаге | M | 1 | |
| | IssueISIN | ISIN ценной бумаги | M | 1 | String(12) |
| CLIENT | | Данные о клиентском счете | M | 1 | |
| | BrokerCode | Код УТ | M | 1 | String(3-7) |
| | ClientCode | Код клиентского счета на СПБ. Должен быть указан либо элемент ClientCode либо ExtIdentificationCode | O | 1 | String(12) |
| | ExtIdentificationCode | Внутренний идентификатор счета (если есть). Должен быть указан либо элемент ClientCode либо ExtIdentificationCode Данный внутренний идентификатор должен быть заранее передан в КЦ в заявлении FATCA_QUESTIONNAIRE | O | 1 | String |
| | TaxRate | Предполагаемая налоговая ставка | O | 1 | Enum 0 5 10 15 20 25 30 |
| | TaxCountry | Страна (цифровой код ОКСМ) | O | 4 | String(3) |
| ASSET | | Информация об активе Указывается в ASSET_REPORT | M | 1 | |
| | DepoAccount | Депозитарный субсчет в РДЦ | O | 1 | String(5-12) |
| | ClearingAccount | Код ТКС, если есть | O | 1.1 | String(12) |
| | Qty | Остаток по счету | M | 1 | Numeric(26,8) |
| REPO_POSITION | | Информация о позициях по сделкам репо и/или займам данного клиента по данному счету | O | 5 | |
| | RepoQty | Объем позиции (сделки) в штуках ЦБ | M | 5 | Numeric(26,8) |
| | RepoDirection | Направление 1-й части сделки репо | M | 5 | Buy Sell |
| | ContraBrokerCode | Брокер контрагента (Или код отчитывающегося участника - для | M | 5 | String(3-7) |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--|---|-----|----------------|
| | | внутриброкерских сделок) | | | |
| | ContraClientCode | Торговый код клиента контрагента | O | 5 | String(1-12) |
| | ContraClientRegulatorCode | Биржевой идентификационный код клиента контрагента | O | 5 | WString(1-512) |
| | ContraExtIdentificationCode | Внутренний идентификационный код клиента контрагента | O | 5 | WString(1-32) |
| | DealReference | Ссылка на сделку, если есть | O | 5 | WString(1-64) |
| | OtcDeal | Признак позиции, образованной биржевыми и внебиржевыми сделками репо. Для целей данного отчета, сделка OTC, заключенная через МФБ помечается как N | M | 5 | Yes No |
| /REPO_POSITION | | | | | |
| /ASSET | | | | | |
| /CLIENT | | | | | |
| TOTAL | | Информация по итоговым суммам по субсчетам Указывается в отчетах ASSET_REPORT | M | 1 | |
| ASSET | | Указывается в отчетах ASSET_REPORT | M | 1 | |
| | DepoAccount | Депозитарный субсчет в РДЦ | M | 1 | String(5-12) |
| | ClearingAccount | Код ТКС | O | 1.1 | String(12) |
| | Qty | Остаток по счету | M | 1 | Numeric(26,8) |
| REPO_POSITION | | Итоговые нетто-требования | O | 5 | |
| | RepoQty | Объем позиции в штуках ЦБ | M | 5 | Numeric(26,8) |
| | RepoDirection | Направление позиции | M | 5 | Buy Sell |
| | ContraBrokerCode | Брокер контрагента (Или код отчитывающегося участника - для внутриброкерских сделок) | M | 5 | String(3-7) |
| | OtcDeal | Признак позиции, образованной биржевыми и внебиржевыми сделками репо. Для целей данного отчета, сделка OTC, заключенная через МФБ помечается как N | M | 5 | Yes No |
| /REPO_POSITION | | | | | |
| /ASSET | | | | | |
| /TOTAL | | | | | |
| /SECURITY | | | | | |
| /REPORT_DATE | | | | | |
| /FATCA_ASSET | | | | | |
| /RTS_DOC | | | | | |

Формат запроса о плановых остатках на дату сбора (PLANNED_ASSET_REQUEST)

| Название элемента | Название атрибута | Описание | M/O | Rev | Тип |
|-------------------|-------------------|--|-----|-----|---------------|
| RTS_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа | M | 1 | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | M | 1 | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | M | 1 | Date |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | M | 1 | Time |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО | M | 1 | String(1-30) |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа Всегда FATCA_ASSET | M | 1 | String(1-35) |
| | SENDER_ID | Идентификатор (код РТС) отправителя | M | 1 | String(3-7) |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | O | 1 | String(0-200) |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор (код РТС) получателя | M | 1 | String(3-7) |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | O | 1 | String(0-200) |
| /DOC_REQUISITES | | | M | | |
| FATCA_ASSET | | | | 1 | |
| DOC_INFO | | Дополнительная информация о документе | | 1 | |
| | DOC_SUBTYPE | Подтип сообщения PLANNED_ASSET_REQUEST - запрос плановых остатков на дату сбора | M | 1 | String-enum |
| | DOC_REFERENCE | ORIGIN для запросов PLANNED_ASSET_REQUEST | O | 1 | String(1-30) |
| | REQUEST_NO | Уникальный идентификатор запроса. Используется для обновления информации в запросе | M | 2 | unsignedLong |
| /DOC_INFO | | | | 1 | |
| REPORT_DATE | | Запрос или данные о ЦБ на дату сбора реестра | M | 1 | |
| | ReportDate | Дата сбора реестра | M | 1 | Date |
| | PaymentDate | Дата выплаты дивидендов | M | 1 | Date |
| | LastReportDate | Дата, после которой отчеты будут отвергаться | M | 1 | Date |
| SECURITY | | Информация о ценной бумаге | M | 1 | |
| | IssueISIN | ISIN ценной бумаги | M | 1 | String(12) |
| /SECURITY | | | | | |
| /REPORT_DATE | | | | | |
| /FATCA_ASSET | | | | | |
| /RTS_DOC | | | | | |

Формат отчета о плановых остатках на дату сбора (PLANNED_ASSET_REPORT)

| Название элемента | Название атрибута | Описание | M/O | Rev | Тип |
|-------------------|-------------------|---|-----|-----|-----|
| RTS_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа | M | 1 | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---|---|---|----------------|
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | M | 1 | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | M | 1 | Date |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | M | 1 | Time |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО | M | 1 | String(1-30) |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа Всегда FATCA_ASSET | M | 1 | String(1-35) |
| | SENDER_ID | Идентификатор (код РТС) отправителя | M | 1 | String(3-7) |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | O | 1 | String(0-200) |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор (код РТС) получателя | M | 1 | String(3-7) |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | O | 1 | String(0-200) |
| /DOC_REQUISITES | | | M | | |
| FATCA_ASSET | | | | 1 | |
| DOC_INFO | | Дополнительная информация о документе | | 1 | |
| | DOC_SUBTYPE | Подтип сообщения PLANNED_ASSET_REPORT - данные о плановых остатках на дату сбора | M | 1 | String-enum |
| | DOC_REFERENCE | DOC_NO последнего принятого запроса PLANNED_ASSET_REQUEST | O | 1 | String(1-30) |
| | REQUEST_NO | Уникальный идентификатор запроса. Используется для обновления информации в запросе | M | 2 | unsignedLong |
| /DOC_INFO | | | | 1 | |
| REPORT_DATE | | Запрос или данные о ЦБ на дату сбора реестра | M | 1 | |
| | ReportDate | Дата сбора реестра | M | 1 | Date |
| | PaymentDate | Дата выплаты дивидендов | M | 1 | Date |
| | LastReportDate | Дата, после которой отчеты будут отвергаться. | O | 1 | Date |
| SECURITY | | Информация о ценной бумаге | M | 1 | |
| | IssueISIN | ISIN ценной бумаги | M | 1 | String(12) |
| CLIENT | | Данные о клиентском счете | M | 1 | |
| | BrokerCode | Код УТ | M | 1 | String(5) |
| | ClientCode | Код клиентского счета на СПБ. Должен быть указан либо элемент ClientCode либо ExtIdentificationCode | O | 1 | String(12) |
| | ExtIdentificationCode | Внутренний идентификатор счета (если есть). Должен быть указан либо элемент ClientCode либо ExtIdentificationCode Данный внутренний идентификатор должен быть заранее передан в КЦ в заявлении FATCA_QUESTIONNAIRE | O | 1 | String |
| | TaxRate | Предполагаемая налоговая ставка | O | 1 | enum 0 5 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|--|---|-----|----------------------------|
| | | | | | 10 15 20 25 30 |
| | TaxCountry | Страна (цифровой код ОКСМ) | O | 4 | String(3) |
| ASSET | | Информация об активе Указывается в PLANNED_ASSET_REPORT | M | 1 | |
| | DepoAccount | Депозитарный субсчет в РДЦ | O | 1 | String(5-12) |
| | ClearingAccount | Код ТКС | O | 1.1 | String(12) |
| | Qty | Остаток по счету | M | 1 | Numeric(26,8) |
| /ASSET | | | | | |
| /CLIENT | | | | | |
| TOTAL | | Информация по итоговым суммам по субсчетам Указывается в отчетах PLANNED_ASSET_REPORT | M | 1 | |
| ASSET | | Указывается в отчетах PLANNED_ASSET_REPORT | M | 1 | |
| | DepoAccount | Депозитарный субсчет в РДЦ | O | 1 | String(5-12) |
| | ClearingAccount | Код ТКС | O | 1.1 | String(12) |
| | Qty | Остаток по счету | M | 1 | Numeric(26,8) |
| /ASSET | | | | | |
| /TOTAL | | | | | |
| /SECURITY | | | | | |
| /REPORT_DATE | | | | | |
| /FATCA_ASSET | | | | | |
| /RTS_DOC | | | | | |

Формат запроса о произведенных выплатах по корпсобытию (PAYMENT_REQUEST)

| Название элемента | Название атрибута | Описание | M/O | Rev | Тип |
|-------------------|-------------------|--|-----|-----|--------------|
| RTS_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа | M | 1 | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | M | 1 | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | M | 1 | Date |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | M | 1 | Time |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО | M | 1 | String(1-30) |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа Всегда FATCA_ASSET | M | 1 | String(1-35) |
| | SENDER_ID | Идентификатор (код РТС) отправителя | M | 1 | String(3-7) |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|--|---|---|---------------|
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | O | 1 | String(0-200) |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор (код РТС) получателя | M | 1 | String(3-7) |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | O | 1 | String(0-200) |
| /DOC_REQUISITES | | | M | | |
| FATCA_ASSET | | | | 1 | |
| DOC_INFO | | Дополнительная информация о документе | | 1 | |
| | DOC_SUBTYPE | Подтип сообщения PAYMENT_REQUEST - запрос выплат на дату корпсобытия | M | 1 | String(1-32) |
| | DOC_REFERENCE | DOC_NO отчета ASSET_NOTIFICATION - для сообщения типа PAYMENT_REQUEST | O | 1 | String-enum |
| | REQUEST_NO | Уникальный идентификатор запроса. Используется для обновления информации в запросе | M | 2 | unsignedLong |
| | TAX_REQUEST_NO | Сквозной номер запроса налогового раскрытия по данному корпсобытию | O | 4 | unsignedLong |
| /DOC_INFO | | | | 1 | |
| REPORT_DATE | | Запрос или данные о ЦБ на дату сбора реестра | M | 1 | |
| | ReportDate | Дата сбора реестра | M | 1 | Date |
| | PaymentDate | Дата выплаты дивидендов | M | 1 | Date |
| | LastReportDate | Дата, после которой отчеты будут отвергаться | O | 1 | Date |
| SECURITY | | Информация о ценной бумаге | M | 1 | |
| | IssueISIN | ISIN ценной бумаги | M | 1 | String(12) |
| /SECURITY | | | | | |
| /REPORT_DATE | | | | | |
| /FATCA_ASSET | | | | | |
| /RTS_DOC | | | | | |

Формат отчета участника с депозитарной выпиской и суммой выплат (PAYMENT_REPORT)

| Название элемента | Название атрибута | Описание | M/O | Rev | Тип |
|-------------------|-------------------|--|-----|-----|---------------|
| RTS_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа | M | 1 | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | M | 1 | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | M | 1 | Date |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | M | 1 | Time |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО | M | 1 | String(1-30) |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа Всегда FATCA_ASSET | M | 1 | String(1-35) |
| | SENDER_ID | Идентификатор (код РТС) отправителя | M | 1 | String(3-7) |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | O | 1 | String(0-200) |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор (код РТС) получателя | M | 1 | String(3-7) |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---|---|---|--|
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | O | 1 | String(0-200) |
| /DOC_REQUISITES | | | M | | |
| FATCA_ASSET | | | | 1 | |
| DOC_INFO | | Дополнительная информация о документе | | 1 | |
| | DOC_SUBTYPE | Подтип сообщения PAYMENT_REPORT- отчет участника с депозитарной выпиской и суммой выплат | M | 1 | String(1-32) |
| | DOC_REFERENCE | DOC_NO последнего принятого запроса PAYMENT_REQUEST - для сообщения типа PAYMENT_REPORT | O | 1 | String-enum |
| | REQUEST_NO | Уникальный идентификатор запроса. Используется для обновления информации в запросе | M | 2 | unsignedLong |
| | TAX_REQUEST_NO | Сквозной номер запроса налогового раскрытия по данному корпсобытию | O | 4 | unsignedLong |
| /DOC_INFO | | | | 1 | |
| REPORT_DATE | | Запрос или данные о ЦБ на дату сбора реестра | M | 1 | |
| | ReportDate | Дата сбора реестра | M | 1 | Date |
| | PaymentDate | Дата выплаты дивидендов | M | 1 | Date |
| | LastReportDate | Дата, после которой отчеты будут отвергаться. | O | 1 | Date |
| SECURITY | | Информация о ценной бумаге | M | 1 | |
| | IssueISIN | ISIN ценной бумаги | M | 1 | String(12) |
| CLIENT | | Данные о клиентском счете Указывается в отчетах PAYMENT_REPORT | M | 1 | |
| | BrokerCode | Код УТ | M | 1 | String(5) |
| | ClientCode | Код клиентского счета на СПБ. Должен быть указан либо элемент ClientCode либо ExtIdentificationCode | O | 1 | String(12) |
| | ExtIdentificationCode | Внутренний идентификатор счета (если есть). Должен быть указан либо элемент ClientCode либо ExtIdentificationCode Данный внутренний идентификатор должен быть заранее передан в КЦ в заявлении FATCA_QUESTIONNAIRE | O | 1 | String |
| | TaxRate | Предполагаемая налоговая ставка | O | 1 | enum 0 5 10 15 20 25 30 |
| | TaxCountry | Страна (цифровой код ОКМ) | O | 4 | String(3) |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---|----|---|---|
| ASSET | | Информация об активе Указывается в отчетах PAYMENT_REPORT | M | 1 | |
| | Qty | Остаток по счету | M | 1 | Numeric(26,8) |
| | WithheldAmount | сумма, удержанная депозитарием (если известна) в валюте платежа. Указывается в PAYMENT_REPORT | O | 3 | Numeric(20,2) |
| | AgentWithheldAmount | сумма, удержанная вышестоящим депозитарием (если известна) в валюте платежа. Указывается в PAYMENT_REPORT | O | 3 | Numeric(20,2) |
| | IncomeAmount | сумма полученного дохода по дивидендам в валюте платежа. Указывается в PAYMENT_REPORT | -M | 3 | Numeric(20,2) |
| | PaymentCurrency | Код валюты платежа (USD). Указывается в PAYMENT_REPORT | -M | 3 | String |
| | AppliedTaxRate | Примененная при выплате налоговая ставка Код ставки 26 соответствует налоговой ставке 26.375% | -M | 3 | enum 0 5 10 15 20 25 26 30 37 30BAD |
| /ASSET | | | | | |
| /CLIENT | | | | | |
| /SECURITY | | | | | |
| /REPORT_DATE | | | | | |
| /FATCA_ASSET | | | | | |
| /RTS_DOC | | | | | |

Формат ответного сообщения на отчеты участников (REPLY)

| Название элемента | Название атрибута | Описание | M/O | Rev | Тип |
|-------------------|-------------------|--|-----|-----|--------------|
| RTS_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа | M | 1 | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | M | 1 | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | M | 1 | Date |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | M | 1 | Time |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО | M | 1 | String(1-30) |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|--|---|---|---------------|
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа Всегда FATCA_ASSET | M | 1 | String(1-35) |
| | SENDER_ID | Идентификатор (код РТС) отправителя | M | 1 | String(3-7) |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | O | 1 | String(0-200) |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор (код РТС) получателя | M | 1 | String(3-7) |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | O | 1 | String(0-200) |
| /DOC_REQUISITES | | | M | | |
| FATCA_ASSET | | | | 1 | |
| DOC_INFO | | Дополнительная информация о документе | | 1 | |
| ERROR | | Информация об ошибке на уровне документа | O | 4 | |
| | ErrorLevel | Тип ошибки | O | 1 | String-enum |
| | ErrorCode | Код ошибки | M | 1 | Integer |
| | Description | Описание ошибки | O | 1 | String |
| /ERROR | | | | | |
| | DOC_SUBTYPE | Подтип сообщения REPLY – результат приема сообщения Участника | M | 1 | String(1-32) |
| | DOC_REFERENCE | Ссылочный номер на номер принятого сообщения | O | 1 | String(1-32) |
| | REQUEST_NO | Уникальный идентификатор запроса. Используется для обновления информации в запросе | M | 2 | unsignedLong |
| | TAX_REQUEST_NO | Сквозной номер запроса налогового раскрытия по данному корпоративному событию | O | 4 | unsignedLong |
| | DOC_REF_TYPE | Подтип сообщения, на который дается ответ <ul style="list-style-type: none"> • PLANNED_ASSET_REPORT • ASSET_REPORT • PAYMENT_REPORT | O | 4 | String(1-32) |
| /DOC_INFO | | | | 1 | |
| REPORT_DATE | | Запрос или данные о ЦБ на дату сбора реестра | M | 1 | |
| | ReportDate | Дата сбора реестра | M | 1 | Date |
| | PaymentDate | Дата выплаты дивидендов | M | 1 | Date |
| | LastReportDate | Дата, после которой отчеты будут отвергаться. | O | 1 | Date |
| SECURITY | | Информация о ценной бумаге | M | 1 | |
| | IssueISIN | ISIN ценной бумаги | M | 1 | String(12) |
| RESULT | | | | 1 | |
| | ReportStatus | Статус отчета <ul style="list-style-type: none"> • ACCEPTED - отчет принят • REJECTED - отчет не может быть принят | M | 1 | String |
| | ErrorCode | Код ошибки | O | 1 | Integer |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--|---|---|--|
| | Description | Описание ошибки | O | 1 | String(0-256) |
| CLIENT_BINDING | | не указывается при отказе приема отчета | O | 5 | |
| | BrokerCode | Код Участника Торгов, для которого зарегистрирован клиент, из поданного отчета, | M | 5 | String(3-7) |
| | ClientCode | Код клиентского счета на СПБ, из поданного отчета, | O | 5 | String(1-12) |
| | ExtIdentificationCode | Идентификатор клиента в учете Участника, из поданного отчета, | O | 5 | WString(1-32) |
| | ClientRegulatorCode | Идентификатор клиента, присвоенный ПТКС при регистрации, из поданного отчета, | O | 5 | WString(1-512) |
| | ClientBinded | Признак привязке к идентифицированному клиенту в базе | M | 5 | Y_N_Type |
| | InternalApplicationNo | Уникальный номер заявления в учете МФБ | O | 5 | String(1-64) |
| | BindedTaxRate | Налоговая ставка, предварительно установленная в результате привязки клиента | M | 5 | Enum <ul style="list-style-type: none"> • 0 • 5 • 10 • 15 • 20 • 25 • 26 • 3030BAD |
| | ReitClient | Признак 30% ставки по REIT бумаге для граждан СНГ | M | 5 | Y_N_Type |
| | AutoBinded | Признак клиента, автоматически привязанного при автоматическом создании раскрытия по счету | M | 5 | Y_N_Type |
| | TaxCountry | Страна (цифровой код ОКСМ), из поданного отчета, | O | 5 | String(3) |
| /CLIENT_BINDING | | | | | |
| /RESULT | | | | 1 | |
| /SECURITY | | | | 1 | |
| /REPORT_DATE | | | | 1 | |
| /FATCA_ASSET | | | | 1 | |
| /RTS_DOC | | | | 1 | |

Формат уведомления о примененных налоговых ставках (ASSET_NOTIFICATION)

| Название элемента | Название атрибута | Описание | M/O | Rev | Тип |
|-------------------|-------------------|--|-----|-----|--------------|
| RTS_DOC | | Корневой элемент (root element) XML документа | M | 1 | |
| DOC_REQUISITES | | Блок информации о документе | M | 1 | |
| | DOC_DATE | Дата формирования файла | M | 1 | Date |
| | DOC_TIME | Время формирования файла | M | 1 | Time |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО | M | 1 | String(1-30) |
| | DOC_TYPE_ID | Идентификатор типа документа | M | 1 | String(1-35) |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|---|---|-----|--|
| | | Всегда FATCA_ASSET | | | |
| | SENDER_ID | Идентификатор (код РТС) отправителя | M | 1 | String(3-7) |
| | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | O | 1 | String(0-200) |
| | RECEIVER_ID | Идентификатор (код РТС) получателя | M | 1 | String(3-7) |
| | REMARKS | Текст примечания к файлу | O | 1 | String(0-200) |
| /DOC_REQUISITES | | | M | | |
| FATCA_ASSET | | | | 1 | |
| DOC_INFO | | Дополнительная информация о документе | | 1 | |
| | DOC_SUBTYPE | Подтип сообщения ASSET_NOTIFICATION – информация о присвоенных ставках по результатам налогового раскрытия и маркировки | M | 1 | String(1-32) |
| | DOC_REFERENCE | DOC_NO последнего принятого отчета ASSET_REPORT Если ни одного сообщения ASSET_REPORT с раскрытием не было принято, то DOC_NO последнего принятого запроса ASSET_REQUEST | M | 1 | String-enum |
| | REQUEST_NO | Уникальный идентификатор запроса. Используется для обновления информации в запросе | M | 2 | unsignedLong |
| /DOC_INFO | | | | 1 | |
| REPORT_DATE | | Запрос или данные о ЦБ на дату сбора реестра | M | 1 | |
| | ReportDate | Дата сбора реестра | M | 1 | Date |
| | PaymentDate | Дата выплаты дивидендов | M | 1 | Date |
| | LastReportDate | Дата, после которой отчеты будут отвергаться. | M | 1 | Date |
| SECURITY | | | | | |
| | IssueISIN | ISIN ценной бумаги | M | 1 | String |
| | TaxRestriction | Признак невозможности применения льготной ставки (REIT или иная причина) | O | 5 | Y_N_type |
| CLIENT | | | | | |
| | BrokerCode | Код Участника торгов, для которого зарегистрирован клиент или код Участника клиринга QI | M | 1 | String(3-7) |
| | ClientCode | Код клиентского счета на СПБ | O | 1 | String(1-12) |
| | ExIdentificationCode | Идентификатор клиента в учете Участника | O | 1 | WString(1-32) |
| | ClientRegulatorCode | Идентификатор клиента, присвоенный ПТКС при регистрации | O | 2 | WString(1-512) |
| | TaxRate | Предполагаемая налоговая ставка по данным Участника | O | 1.1 | Enum 0 5 10 15 20 25 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|---|---|---|---|
| | | | | | 30 |
| | TaxCountry | Страна (цифровой код ОКСМ) | O | 4 | String(3) |
| | BindedTaxRate | Налоговая ставка, предварительно установленная в результате привязки клиента | O | 5 | Enum |
| | ClientBinded | Признак привязки к идентифицированному клиенту в базе | O | 5 | Y_N_Type |
| | ReitClient | Признак 30% ставки по REIT бумаге для граждан СНГ | O | 5 | Y_N_Type |
| ASSET | | | | | |
| | DepoAccount | Депозитарный субсчет. Должен быть указан элемент DepoAccount или ClearingAccount | O | 1 | String(5-12) |
| | ClearingAccount | Клиринговый счет. Должен быть указан элемент DepoAccount или ClearingAccount | O | 2 | String(1-31) |
| | Qty | Остаток по счету или остаток, на который были начислены дивиденды | M | 1 | Numeric(26,8) |
| ASSET_RESULT | | | | | |
| | ApprovedTaxRate | Утвержденная ставка, переданная в вышестоящие депозитарии Код ставки 26 соответствует налоговой ставке 26.375% | M | 3 | Enum 0 5 10 15 20 25 26 30 37 30BAD |
| | Qty | Остаток по счету для данной ставки | M | 1 | Numeric(26,8) Неотрицательное |
| | AutoBinded | Признак клиента, автоматически привязанного при автоматическом создании раскрытия по счету | O | 5 | Y_N_Type |
| /ASSET_RESULT | | | | | |
| /ASSET | | | | | |
| /CLIENT | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| ASSET | | | | | |
| | DepoAccount | Депозитарный субсчет. Должен быть указан элемент DepoAccount или ClearingAccount | O | 1 | String(5-12) |
| | ClearingAccount | Клиринговый счет. Должен быть указан элемент DepoAccount или ClearingAccount | O | 2 | String(1-31) |
| | Qty | Остаток по счету | M | 1 | Numeric(26,8) Неотрицательное |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|---|---|-----|---|
| TOTAL_RESULT | | | | | |
| | ApprovedTaxRate | Утвержденная ставка, переданная в вышестоящие депозитарии Код ставки 26 соответствует налоговой ставке 26.375% | M | 1.1 | Enum 0 5 10 15 20 25 26 30 37 30BAD |
| | Qty | Остаток по счету для данной ставки | M | 1 | Numeric(26,8) Неотрицательное |
| /TOTAL_RESULT | | | | 1 | |
| /ASSET | | | | 1 | |
| /TOTAL | | | | 1 | |
| /SECURITY | | | | 1 | |
| /REPORT_DATE | | | | 1 | |
| /FATCA_ASSET | | | | 1 | |
| /RTS_DOC | | | | 1 | |

* Описание полей сообщений, содержится в схемах в формате XSD, размещенных на сайте КЦ.

Приложение № 4

к Регламенту обмена информацией в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов» Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)

Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария

Настоящим _____, являющийся Участником
(полное наименование Участника клиринга)
клиринга, уведомляет КЦ о назначении _____ Депозитарием,
(полное наименование уполномоченного Депозитария)
уполномоченным осуществлять от имени Участника клиринга предоставление в КЦ Форм идентификации Посредника, Форм идентификации Бенефициара дохода – юридического лица, Форм идентификации Бенефициара дохода – физического лица, Форм упрощенной идентификации, Реестра, Налогового раскрытия и иных документов, необходимых для исполнения Участником клиринга, клиентами и Субклиентами Участника клиринга Закона США «О налогообложении иностранных счетов». Адреса Системы электронного документооборота уполномоченного Депозитария: _____

*(Должность уполномоченного
представителя Участника клиринга)*

*(Подпись уполномоченного
представителя Участника клиринга)*

*(ФИО уполномоченного
представителя Участника клиринга)*

к Регламенту обмена информацией в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов» Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)

Требования к префиксам имен файлов, направляемых в рамках Регламента FATCA

| Наименование документа | Префикс входящего файла Участника клиринга (После префикса свободное заполнение) | Префикс исходящего файла от КЦ (После префикса свободное заполнение) | Префикс исходящего файла от КЦ с указанием статуса обработки. (После префикса свободное заполнение) |
|--|---|--|--|
| Уведомление о необходимости предоставления Налогового раскрытия для дальнейшей передачи Вышестоящему депозитарию ASSET_REQUEST | | FATCA_ASSET_ASSET_REQUEST | |
| Налоговое раскрытие, предоставляемое Участником клиринга ASSET REPORT | <p>ASSET_REPORT</p> <p><i>(Подтип сообщения APPLICATION- исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное Участником клиринга)</i></p> <p>Префикс для архивного файла: ASSET_REPORT_порядковый номер сообщения_*.zip</p> | <p>FATCA_ASSET_REPLY</p> <p><i>(Подтип сообщения REPLY - квитанция о приеме заявления, отправленная КЦ)</i></p> | <p>FATCA_ASSET_ASSET_NOTIFICATION</p> <p><i>(Подтип сообщения ASSET_NOTIFICATION - уведомление о примененной налоговой ставке, отправленное КЦ)</i></p> |

| | | | |
|--|---|------------------------------------|--------------------------|
| | | | |
| <p>Уведомление о необходимости предоставления Информации о суммах выплаченных доходов для дальнейшей передачи Вышестояще му депозитарию PAYMENT_REQUEST</p> | | FATCA_ASSET_PAYMENT_REQUEST | |
| <p>Информация о суммах выплаченных доходов для дальнейшей передачи Вышестоящему депозитарию (Отчет участника с депозитарной выпиской и суммой выплат) PAYMENT_REPORT</p> | <p>PAYMENT_REPORT</p> <p>Префикс для архивного файла: PAYMENT_REPORT_порядковый номер сообщения_*.zip</p> | | FATCA_ASSET_REPLY |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Запрос плановых остатков на дату сбора /Данные о плановых остатках на дату сбора PLANNED_ASSET_REQUEST /PLANNED_ASSET_REPORT</p> | <p>PLANNED_ASSET_REPORT</p> <p>Префикс для архивного файла: PLANNED_ASSET_REPORT_п <i>орядковый номер сообщения_*.zip</i></p> | <p>FATCA_ASSET_PLANNED_ASSET_REQUEST</p> | <p>FATCA_ASSET_REPLY_PLANNED</p> |
| <p>Электронная форма в формате xml – Форма идентификации и Реестра и / или Форм упрощенной идентификации. для W-8BEN, W-8BEN-E, W-8EXP, W-8IMY</p> | <p>FATCA_QUESTIONNAIRE</p> <p><i>(Подтип сообщения APPLICATION- исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное участником)</i></p> <p>Префикс для архивного файла: FATCA_QUESTIONNAIRE_порядк овый номер сообщения_*.*.zip</p> <p><i>(Один архив FATCA_QUESTIONNAIRE содержащий реестр раскрываемых лиц, должен содержать равное количество W8 в формате PDF Предоставленный в реестре формата xml и содержать такое же количество раскрываемых лиц в формате PDF в одном архиве)</i></p> | <p>FATCA_QUESTIONNAIRE_REPLY</p> <p><i>(Подтип сообщения REPLY - квитанция о приеме заявления, отправленная КЦ)</i></p> | <p>FATCA_QUESTIONNAIRE_NOTIFICATION</p> <p><i>(Подтип сообщения NOTIFICATION - уведомление о статусе заявления, отправленное КЦ)</i></p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Скан копия Налоговых форм W- 8BEN, W- 8BEN-E, W- 8EXP, W- 8IMY, W-8ECI, W-9 в формате PDF.</p> | <p>FATCA_FIRM_XXXXXXXXXX X XX_YYYYMMDD_NNNNNN NN N_ZZZZZZ.pdf</p> <p><i>(Составляется по правилу:</i> 1. FIRM – идентификатор Участника клиринга 2. XXXXXXXXXXXXX- Краткий/Регистрационный Код клиента Участника клиринг (до 12 символов латинскими буквами). 3. YYYYMMDD –дата отправки налоговой формы Участником клиринга YYYY- год MM- месяц DD- день 4. NNNNNNNNN – порядковый номер документа 5. ZZZZZZ - опциональное указание типа анкеты); и/или один из следующих</p> <p><i>(Один архив FATCA_QUESTIONNAIR Е содержащий реестр раскрываемых лиц, должен содержать равное количество W8 в формате PDF Предоставленный в реестре формата xml и содержать такое же количество раскрываемых лиц в формате PDF в одном архиве)</i></p> | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|---|---|-------------|--|
| | <i>префиксов: W-8BEN, W-8BEN-E, W-8EXP, W-8IMY, W-8ECI, W-9. Постфикс: *.pdf * PDF</i> | | |
| Документ, подтверждающий статус налогового резидента Российской Федерации | Сертификат резидента | | |
| Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария* | ГГДДММ_Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария (Где ГГ- год; ММ- месяц; ДД- день; «_» Знак нижнего подчеркивания) | | |
| Письма\уведомления\Запросы\иное | Письмо Постфикс: *.doc *.docx *.pdf. xlsx, zip | Уведомление | ANSWER |
| Документ, направленный КЦ Участнику клиринга при выявлении ошибки | | | GENERIC_ERROR (Отказ на нераспознанный файл или префикс.) |