

Порядок взаимодействия Участников клиринга и КЦ при предоставлении Участниками клиринга документов в целях идентификации Участников клиринга, клиентов Участников клиринга и Субклиентов

Статья 1. Общие положения

1.1. Данный Порядок взаимодействия Участников клиринга и КЦ при предоставлении Участниками клиринга документов в целях идентификации Участников клиринга, клиентов Участников клиринга и Субклиентов (далее – Порядок) определяет порядок взаимодействия Участников клиринга и КЦ при предоставлении Участниками клиринга документов в целях идентификации Участников клиринга, клиентов Участников клиринга и Субклиентов в соответствии с требованиями законодательства и договорами, заключенными между КЦ и Расчетным депозитарием.

1.2. Участник клиринга предоставляет указанные в Порядке 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 3 к настоящему Порядку.

1.3. Термины и определения:

Форма упрощенной идентификации – минимально необходимая информация об Участнике клиринга, клиентах Участника клиринга и (или) Субклиентах, направляемая в КЦ в соответствии с требованиями законодательства. Форма упрощенной идентификации установлена настоящим Порядком.

Прочие термины и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Правилами клиринга и Регламентом клиринга.

1.4. Для целей настоящего Порядка Участник клиринга использует следующие способы обмена документами:

- личное посещение офиса КЦ уполномоченным представителем Участника клиринга;
- почтовая (курьерская) служба – для документов на бумажном носителе;
- Система электронного документооборота – для документов в электронной форме.

Указанные в настоящем Порядке документы могут быть предоставлены Участником клиринга в иной форме и направлены иным способом или в ином формате, при условии получения предварительного согласования КЦ и соблюдения требований законодательства о защите персональных данных при такой передаче.

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

- Участник клиринга направляет сообщения типа FATCA_QUESTIONNAIRE и Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария с адреса вида <FIRM>@FATCA на адрес MFBIM@FATCA;

- КЦ направляет сообщения типа FATCA_QUESTIONNAIRE с использованием адреса MFBIM@FATCA на адрес Участника клиринга вида <FIRM>@FATCA;

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 Форм упрощенной идентификации

2.1.1. Формы упрощенной идентификации предоставляют:

- Участники клиринга и (или) клиенты Участников клиринга (Субклиенты);

Форма упрощенной идентификации представлена в Приложении 2 к настоящему Порядку.

2.1.2. Участники клиринга обязаны предоставлять КЦ обновленные Формы упрощенной идентификации. Обновленные Формы упрощенной идентификации предоставляются по мере возникновения изменений данных Участника клиринга, клиентов Участника клиринга и (или) Субклиентов.

2.1.3. Формы упрощенной идентификации предоставляется в КЦ в электронной форме по Системе электронного документооборота. Также Формы упрощенной идентификации могут быть переданы в КЦ иным способом или в ином формате, при условии получения предварительного согласия КЦ.

Статья 3. Порядок обработки КЦ Форм упрощенной идентификации

3.1. После обработки информации КЦ в течение срока, определенного Приложением 1 к настоящему Порядку, направляет Участнику клиринга уведомление по Системе электронного документооборота по форме Приложения 2 к настоящему Порядку (тип сообщения – FATCA_QUESTIONNAIRE, подтип – NOTIFICATION):

- о корректности заполнения Участником клиринга Форм упрощенной идентификации;
- о наличии ошибок или нарушения форматов заполнения Форм упрощенной идентификации, необходимости уточнения сведений, содержащихся в Формах упрощенной идентификации.

Приложение 1
к Порядку взаимодействия Участников клиринга и КЦ при
предоставлении Участниками клиринга документов в целях
идентификации Участников клиринга, клиентов Участников
клиринга и Субклиентов

Временной регламент обмена между Участником клиринга и КЦ

| № п/п | Вид операции | Ответственное лицо | Срок проведения операции |
|-------|---|---------------------------------|--|
| 1 | Предоставление Формы упрощенной идентификации, 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 |
| 2 | Предоставление: - Формы упрощенной идентификации, заполненной в отношении клиента или Субклиента Участника клиринга и / или - Формы упрощенной идентификации Посредника, заполненной в отношении клиента или Субклиента Участника клиринга; | Участник клиринга / Депозитарий | Одновременно с заявлением на регистрацию клиента или Субклиента Участника клиринга |
| 4 | Направление Участнику клиринга уведомления (тип сообщения – FATCA_QUESTIONNAIRE, подтип - NOTIFICATION) по форме Приложения 2 к настоящему Порядку по результатам проверки Форм упрощенной идентификации КЦ | КЦ | В течение 1 рабочего дня после обработки информации |

ФОРМА упрощенной идентификации

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 Всегда FATCA_QUESTIONNAIRE | M | 1 | String(1-32) |
| | | SENDER_ID | Идентификатор Отправителя | M | 1 | String(1-16) |
| | | SENDER_NAME | Краткое наименование отправителя | O | 1 | WString(1-120) |
| | | RECEIVER_ID | Идентификатор 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 | Человекочитаемой описание ошибки | О | 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 | М | 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 | О | 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> | М | 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 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 | Налоговая ставка, в соответствии с данными анкеты посредников и конечного клиента | O | 1 | enum |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • 10 • 15 • 20 • 25 • 30 - при упрощенной идентификации допускается только данный тип | | | <ul style="list-style-type: none"> • 20 • 25 • 30 |
| | | ClientType | Тип клиента | M | 1 | enum |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • LegalEntity - юридическое лицо, включая ДУ • PersonEntity - физическое лицо • Intermediary - юридическое лицо – посредник | | | <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 | | <p>Краткий код клиента, указанный в заявлении на регистрацию клиента в КЦ (сообщение CLIENTS или CLIENT_ONLINE)</p> | М | 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 одно лицо | 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 | Признак последнего посредника в цепочке <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 | O | | |
| | | PersonTaxNumber | Налоговый номер клиента - физического лица (ИНН) | M | 1 | String(1-32) |
| | | PersonTaxCountry | Страна налогового резидентства клиента - физического лица (цифровой код ОКСМ) | M | 1 | String(3) |
| | | NotificationViaBroker | Указание на то, что клиент согласен получать уведомление 1042s 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 | Полное наименование клиента - юридического лица, на русском языке Указывать ПОЛНОЕ наименование клиента в обязательном порядке. | O | 1 | WString(1-512) |
| | | LegalNameEn | Полное наименование клиента - юридического лица, на английском языке Указывать ПОЛНОЕ наименование клиента в обязательном порядке. | 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 | <p>Указание на то, что клиент согласен получать уведомление 1042s через брокера</p> <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) |
| | | | <p>Trust</p> <p>Поле, обязательное для посредников с идентификацией по анкете</p> | | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|--|---|---|---------------|
| | | 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 | <p>Код результата обработки заявления</p> <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, | M | 1 | String(1-32) |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---|---|---|--|
| | | | список | | | |
| | | | 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 обмена информацией 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 Порядку взаимодействия Участников клиринга и КЦ при
предоставлении Участниками клиринга документов в целях
идентификации Участников клиринга, клиентов Участников
клиринга и Субклиентов

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 упрощенной
идентификации и иных документов, необходимых для исполнения Участником клиринга, требований КЦ и
Расчетного депозитария.
Адреса Системы электронного документооборота уполномоченного Депозитария:

*(Должность уполномоченного
представителя Участника
клиринга)*

*(Подпись уполномоченного
представителя Участника клиринга)*

*(ФИО уполномоченного
представителя Участника
клиринга)*

Приложение 4
к Порядку взаимодействия Участников клиринга и КЦ при
предоставлении Участниками клиринга документов в целях
идентификации Участников клиринга,
клиентов Участников клиринга и Субклиентов

Требования к префиксам имен файлов, направляемых в рамках Порядка взаимодействия Участников клиринга и КЦ при предоставлении Участниками клиринга документов в целях идентификации Участников клиринга, клиентов Участников клиринга и Субклиентов

| Наименование документа | Префикс входящего файла от Участника клиринга (После префикса свободное заполнение) | Префикс для входящего документа в КЦ с использованием Сервиса API | Вид сообщения в Сервисе API | Формат сообщения | Префикс исходящего файла от КЦ (После префикса свободное заполнение) | Префикс исходящего файла от КЦ с указанием статуса обработки (После префикса свободное заполнение) |
|---|--|--|-------------------------------|------------------|--|---|
| Электронная форма в формате xml –Форма упрощенной идентификации | FATCA_QUESTIONNAIRE_ (Подтип сообщения APPLICATION- исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное участником) | FATCA_QUESTIONNAIRE_ (Подтип сообщения APPLICATION- исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное участником) | Стандартизованное сообщение | xml | FATCA_QUESTIONNAIRE_REPLY_ (Подтип сообщения REPLY - квитанция о приеме заявления, отправленная КЦ) | FATCA_QUESTIONNAIRE_NOTIFICATION_ (Подтип сообщения NOTIFICATION - уведомление о статусе заявления, отправленное КЦ) |
| Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария | ГГДДММ_Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария_ (Где ГГ- год; ММ- месяц; ДД- день; «_» Знак нижнего подчеркивания) | ACCREDITED_DEPO_ | Нестандартизованное сообщение | doc;docx;pdf | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---------|---|------------------|--|---|
| Письма\ уведомления\ Запросы\ иной Документ, подтверждающий статус налогового резидента Российской Федерации | Письмо_ Постфикс:*.doc *.docx *.pdf. xlsx | LETTER_ | Нестандартизи- рованное сообщение | doc;docx;pd f | | ANSWER_ |
| Документ, направленный КЦ Участнику клиринга при выявлении ошибки | | | | | | GENERIC_ERROR_ (Отказ на нераспознанный файл или префикс) |