

**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 предоставляются 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:<br>- Формы упрощенной идентификации, заполненной в отношении клиента или Субклиента Участника клиринга и / или<br>- 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 | 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(1-32)                                                                              |
|                     |                  | DOC_TYPE_ID       | Идентификатор типа документа<br><br>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                          | M   | 1   |                                                                                           |
| ERROR               |                  |                   | Информация об ошибке на уровне документа                       | O   | 3   |                                                                                           |
|                     |                  | ErrorLevel        | Уровень ошибки                                                 | O   | 3   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• INFO</li> <li>• WARN</li> <li>• ERROR</li> </ul> |
|                     |                  | ErrorCode         | Идентификатор ошибки или предупреждения                        | O   | 3   | TBD                                                                                       |
|                     |                  | ErrorDescription  | Человекочитаемое описание ошибки                               | O   | 3   |                                                                                           |
| /ERROR              |                  |                   |                                                                |     |     |                                                                                           |

| Название элемента | Дочерний элемент | Название атрибута     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M/O | Rev | Тип                                                                                                                         |
|-------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | DOC_SUBTYPE           | <p>Подтип сообщения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APPLICATION - исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное участником</li> <li>REPLY - квитанция о приеме заявления, отправленная КЦ</li> <li>NOTIFICATION - уведомление о статусе заявления, отправленное КЦ</li> </ul>                   | M   | 1   | <p>enum String(1-32)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APPLICATION</li> <li>REPLY</li> <li>NOTIFICATION</li> </ul> |
|                   |                  | DOC_REFERENCE         | <p>Ссылочный номер на номер первичного сообщения с заявлениями, указывается в ответах типа REPLY и NOTIFICATION</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>номер сообщения ЭДО из атрибута DOC_NO исходного сообщения</li> </ul>                                                                                       | O   | 1   | String(1-32)                                                                                                                |
|                   |                  | REC_COUNT             | Количество заявлений в сообщении (контрольная сумма)                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   | 1   | Integer                                                                                                                     |
| /DOC_INFO         |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |                                                                                                                             |
| APPLICATION       |                  |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Для каждого идентифицируемого клиента передается отдельное заявление</li> <li>При изменении данных ранее зарегистрированного клиента указывается ранее присвоенный номер заявления в учете КЦ</li> <li>Не указывается в REPLY, если выявлена ошибка уровня документа</li> </ul> | O   | 1   |                                                                                                                             |
|                   |                  | ApplicationNo         | Уникальный номер заявления в учете брокера                                                                                                                                                                                                                                                                             | O   | 1   | String(1-32)                                                                                                                |
|                   |                  | InternalApplicationNo | Уникальный номер заявления в учете КЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O   | 1   | String(1-32)                                                                                                                |

| Название элемента | Дочерний элемент | Название атрибута      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M/O | Rev | Тип                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | AppllicationType       | <p>Тип заявления в отношении клиента (не указывается в ответах КЦ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADD - первичная идентификация клиента</li> <li>• UPDATE - изменение данных клиента, включая передачу обновленной анкеты или смену типа идентификации</li> <li>• DELETE - исключение клиента, по исключенному клиенту не будет приходить нотификация об истечении срока анкеты</li> </ul> | M   |     | <p>enum String(1-32)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ADD</li> <li>○ UPDATE</li> <li>○ DELETE</li> </ul> </li> </ul> |
| CLIENT            |                  |                        | Данные о клиенте в учете Участника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 1   |                                                                                                                                                                           |
|                   |                  | BrokerCode             | Идентификатор участника торгов, клиентом которого является указанный клиент. Может не совпадать с атрибутом SENDER_ID                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 1   | String(3-7)                                                                                                                                                               |
|                   |                  | ClientRegistrationCode | Регистрационный код клиента, присвоенный КЦ при первичной регистрации клиента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O   | 2   | String(1-125)                                                                                                                                                             |
|                   |                  | ExtIdentificationCode  | Уникальный идентификационный код клиента в учете Участника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O   | 2   | String(0-30)                                                                                                                                                              |
|                   |                  | TaxRate                | <p>Запрашиваемая налоговая ставка по FATCA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 15</li> <li>• 20</li> <li>• 25</li> <li>• 30 - при упрощенной идентификации допускается только данный тип</li> <li>• 30BAD</li> </ul>                                                                                                                                                              | O   | 1   | <p>enum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 15</li> <li>• 20</li> <li>• 25</li> <li>• 30</li> <li>• 30BAD</li> </ul>                               |
|                   |                  | ClientType             | Тип клиента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M   | 1   | enum                                                                                                                                                                      |

| Название элемента | Дочерний элемент | Название атрибута | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M/O | Rev | Тип                                                                                                             |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LegalEntity - юридическое лицо, включая ДУ</li> <li>• PersonEntity - физическое лицо</li> <li>• Intermediary - юридическое-лицо, посредник (субброкер)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LegalEntity</li> <li>• PersonEntity</li> <li>• Intermediary</li> </ul> |
| CLIENT_ACCOUNT    |                  |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Список торговых кодов данного клиента</li> <li>• Для каждого торгового кода указывается свой дочерний элемент ClientCode</li> <li>• Добавление торговых кодов осуществляется путем добавления нового кода в список существующих кодов</li> <li>• Удаление торговых кодов осуществляется указанием статуса DELETED</li> <li>• КЦ может самостоятельно выявить и привязать новые зарегистрированные торговые коды в дополнение к существующим, а также пометить клиентский код как удаленный</li> </ul> | M   | 2.1 |                                                                                                                 |
|                   | ClientCode       |                   | Краткий код клиента, указанный в заявлении на регистрацию клиента в КЦ (сообщение CLIENTS или CLIENT_ONLINE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O   | 1   | String(1-12)                                                                                                    |
| /CLIENT_ACCOUNT   |                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |                                                                                                                 |
| INTERMEDIARY      |                  |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Данные о посредниках (если есть)</li> <li>• Указываются все посредники в цепочке</li> <li>• Для каждого посредника оформляется свой элемент INTERMEDIARY с указанием уровня в цепочке</li> <li>• При обновлении необходимо указывать данные посредника</li> <li>• Клиенты первого и второго</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | O   | 2   | Элемент типа IntermediaryType                                                                                   |

| Название элемента | Дочерний элемент            | Название атрибута                 | Описание                                                                                                                                                                                                        | M/O | Rev | Тип                                |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|
|                   |                             |                                   | уровня идентифицируются<br>раздельно, даже если это одно<br>лицо                                                                                                                                                |     |     |                                    |
|                   | IntermediaryLevel           |                                   |                                                                                                                                                                                                                 | M   | 2   | Элемент типа IntermediaryLevelType |
|                   |                             | Level                             | Уровень в цепочке посредников,<br>от 1 (прямой клиент Участника) до<br>N (последний посредник в<br>цепочке)                                                                                                     | M   | 2   | Integer                            |
|                   |                             | LastIntermediary                  | Признак последнего посредника в<br>цепочке<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Y - последний в цепочке<br/>посредников</li> <li>N - есть клиент-субброкер перед<br/>конечным бенефициантом</li> </ul> | M   | 2   | Y_N Type                           |
|                   | /IntermediaryLevel          |                                   |                                                                                                                                                                                                                 |     |     |                                    |
|                   | IntermediaryIdentification  |                                   | Указывается вместо элементов<br>LegalData, LegalAddress,<br>MailAddress, FATCA_STATUS,<br>если посредник был ранее<br>зарегистрирован как клиент                                                                | M   | 2.1 |                                    |
|                   |                             | IntermediaryApplicationNo         | Уникальный номер заявления<br>посредника в учете брокера                                                                                                                                                        | O   | 2.1 | String(1-30)                       |
|                   |                             | IntermediaryInternalApplicationNo | Уникальный номер заявления<br>посредника в учете КЦ                                                                                                                                                             | O   | 2.1 | String(1-32)                       |
|                   | /IntermediaryIdentification |                                   |                                                                                                                                                                                                                 |     |     |                                    |
| /INTERMEDIARY     |                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                 |     |     |                                    |
| PERSON            |                             |                                   | Данные конечного бенефицианта -<br>физического лица<br>Указывается для ClientType =<br>"PersonEntity"<br>Не указывается в сообщениях,<br>отправленных КЦ                                                        | O   | 1   | Элемент типа PersonType            |
|                   | PersonNameRu                |                                   | ФИО клиента - физического лица<br>на русском языке<br>Может не указываться при<br>обновлениях данных и при<br>удалении клиента                                                                                  | M   | 2   | Элемент типа PersonNameType        |
|                   |                             | FirstName                         | Имя                                                                                                                                                                                                             | M   | 2   | String                             |

| Название элемента | Дочерний элемент | Название атрибута | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M/O | Rev | Тип                         |
|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|
|                   |                  | SecondName        | Фамилия                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 2   | String                      |
|                   |                  | PatronymicName    | Отчество (если есть)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O   | 2   | String                      |
|                   | /PersonNameRu    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |                             |
|                   | /PersonNameEn    |                   | <p>ФИО клиента - физического лица на английском языке, разделитель пробел</p> <p>Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента</p>                                                                                                                                                            | M   | 2   | Элемент типа PersonNameType |
|                   |                  | FirstName         | Имя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M   | 2   | String                      |
|                   |                  | SecondName        | Фамилия                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 2   | String                      |
|                   |                  | PatronymicName    | Отчество (если есть)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O   | 2   | String                      |
|                   | PersonalDocument |                   | <p>Реквизиты основного идентификационного документа клиента - физического лица</p> <p>Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента</p>                                                                                                                                                       | O   | 2   | Элемент типа Document       |
|                   |                  | DocumentType      | <p>Тип документа из списка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Паспорт гражданина РФ</li> <li>• Свидетельство о рождении гражданина РФ</li> <li>• Паспорт иностранного гражданина</li> <li>• Иной документ</li> </ul>                                                                                    | M   | 2   | WString(1-120)              |
|                   |                  | DocumentNumber    | <p>Номер документа. Если тип документа "Паспорт гражданина РФ", то номер паспорта в формате XX YY ZZZZZZ.</p> <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Паспорт гражданина РФ;</li> <li>• Паспорт иностранного гражданина;</li> <li>• Свидетельство о рождении гражданина РФ;</li> </ul> | M   | 2   | String(64)                  |

| Название элемента | Дочерний элемент  | Название атрибута        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M/O | Rev | Тип                      |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|
|                   |                   |                          | • Иной документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |                          |
|                   | /PersonalDocument |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |                          |
|                   | PersonData        |                          | Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   |     |                          |
|                   |                   | PersonTaxNumber          | Налоговый номер клиента - физического лица (ИНН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O   | 1   | String(1-32)             |
|                   |                   | PersonTaxCountry         | Страна налогового резидентства клиента - физического лица (цифровой код ОКСМ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 1   | String(3)                |
|                   |                   | NotificationViaBroker    | <p>Указание то то, что клиент согласен получать уведомление 1042с через брокера</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Y - клиент хочет получать уведомление через брокера</li> <li>• N - клиент хочет получать уведомление по почте</li> </ul> <p>Если клиент укажет в данном поле N, то КЦ откажет в регистрации такого заявления</p> <p>Является обязательным при первичной регистрации.</p> | O   | 2   | тип Y_N                  |
|                   |                   | DateOfBirth              | Дата рождения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 2   | Date                     |
|                   |                   | PersonCitizenshipCountry | Страна гражданства физического лица (цифровой код ОКСМ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O   | 5   | String(3)                |
|                   |                   | NotRequiredFTIN          | Указание, что FTIN для клиента не требуется, согласно законам в его стране.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O   | 1   | тип Y_N                  |
|                   | /PersonData       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |                          |
|                   | PersonAddress     |                          | <p>Адрес проживания клиента - физического лица</p> <p>Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | O   |     | Элемент типа AddressType |
|                   |                   | Address                  | Улица, дом, квартира                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O   | 2   | String(256)              |
|                   |                   | AddressCity              | Город, Область, Почтовый Индекс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O   | 2   | String(256)              |

| Название элемента     | Дочерний элемент | Название атрибута | Описание                                                                                                                                                                                                                                | M/O | Rev | Тип                                                                                           |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                  | AddressCountry    | Страна                                                                                                                                                                                                                                  | O   | 2   | String(3)                                                                                     |
|                       |                  | AddressPostCode   | Почтовый индекс                                                                                                                                                                                                                         | O   | 1   | String<br>Если Индекс указан, то проверять на соответствие выражению<br>[A-Za-z0-9\sl-]{3,12} |
|                       | /PersonAddress   |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |                                                                                               |
|                       | MailAddress      |                   | Почтовый адрес клиента - физического лица<br><br>Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента                                                                                                                     | O   |     | Элемент типа AddressType                                                                      |
|                       |                  | SameAsAddress     | Признак, что почтовый адрес совпадает с адресом проживания<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Y - адрес проживания совпадает с почтовым адресом</li> <li>• N - адрес проживания не совпадает с почтовым адресом</li> </ul> | O   | 2   | тип Y_N                                                                                       |
|                       |                  | Address           | Почтовый адрес. Улица, дом, квартира                                                                                                                                                                                                    | O   | 2   | String(256)                                                                                   |
|                       |                  | AddressCity       | Почтовый адрес. Город, Область, Почтовый Индекс                                                                                                                                                                                         | O   | 2   | String(256)                                                                                   |
|                       |                  | AddressCountry    | Почтовый адрес. Страна                                                                                                                                                                                                                  | O   | 2   | String(3)                                                                                     |
|                       |                  | AddressPostCode   | Почтовый индекс                                                                                                                                                                                                                         | O   | 1   | String<br>Если Индекс указан, то проверять на соответствие выражению<br>[A-Za-z0-9\sl-]{3,12} |
|                       | /MailAddress     |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |                                                                                               |
| SIMPLE_IDENTIFICATION |                  |                   | Признак упрощенной идентификации без передачи анкеты W8. Используется вместо элемента FILEINFO<br><br>Может не указываться при обновлениях данных и при                                                                                 | O   | 2   |                                                                                               |

| Название элемента      | Дочерний элемент | Название атрибута           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M/O | Rev | Тип           |
|------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|
|                        |                  |                             | удалении клиента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |               |
|                        |                  | IdentificationDate          | Дата проведения идентификации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M   | 2.1 | Date          |
|                        |                  | RevokeQuestionnaire         | Признак отзыва ранее поданных анкет на льготную ставку (и на отзыв льготной ставки)                                                                                                                                                                                                                                                          | O   | 4.1 | Y_N           |
| /SIMPLE_IDENTIFICATION |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |               |
| FILEINFO               |                  |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Данные о переданном файле анкеты (если есть)</li> <li>Допускается передача нескольких файлов</li> <li>Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ</li> <li>Используется вместо элемента SIMPLE_IDENTIFICATION</li> <li>Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента</li> </ul> | O   | 1   |               |
|                        |                  | QuestionnaireType           | <p>Одно из значений</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>W8BEN анкета IRS</li> <li>PASSPORT скан-копия общегражданского паспорта</li> <li>TAX_CERT скан-копия сертификата о выдаче ИНН</li> </ul>                                                                                                                                      | M   | 5   | String(1-32)  |
|                        |                  | QuestionnaireFileName       | Имя файла анкеты, переданное в приложении. Допускается только анкета в формате PDF                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 1   | String(1-128) |
|                        |                  | QuestionnaireExecutionDate  | <p>Дата подписания анкеты физическим лицом, для анкеты - обязательное поле</p> <p>Не указывается для паспорта и налогового сертификата</p>                                                                                                                                                                                                   | O   | 1   | Date          |
|                        |                  | QuestionnaireExpirationDate | Дата окончания действия анкеты                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O   | 1   | Date          |
|                        |                  | RecognitionReady            | Признак анкеты, подготовленной для быстрого OCR, по умолчанию false                                                                                                                                                                                                                                                                          | O   | 3   | Y_N_type      |
|                        |                  | FileSignerName              | Имя подписанта анкеты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O   | 5   | String(256)   |
|                        |                  | CapacityToSign              | Указание, что подписывающий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O   | 1   | тип Y_N       |

| Название элемента | Дочерний элемент | Название атрибута         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M/O | Rev | Тип                        |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------|
|                   |                  |                           | имеет право на подачу заявления от лица конечного бенефициара.                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |                            |
| /FILEINFO         |                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |                            |
| /PERSON           |                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |                            |
| LEGAL             |                  |                           | Данные конечного клиента - юридического лица (включая ДУ)<br>Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ<br><br>Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента                                                                                                             | O   | 1   | Элемент типа LegalType     |
|                   | LegalData        |                           | Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента                                                                                                                                                                                                                              | M   | 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<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Если есть номер GIIN - наименование должно соответствовать указанному при присвоении GIIN</li> <li>Если нет номера GIIN - в соответствии с уставными документами</li> </ul> | M   | 1   | String(1-512)              |
|                   |                  | LegalTaxNumber            | Налоговый номер клиента - юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                     | O   | 1   | String(1-32)               |
|                   |                  | LegalTaxCountry           | Страна налоговой регистрации клиента - юридического лица (цифровой код ОКМ)                                                                                                                                                                                                                     | M   | 1   | String(3)                  |
|                   |                  | LegalIncorporationCountry | Страна учреждения клиента - юридического лица (цифровой код ОКМ)                                                                                                                                                                                                                                | O   | 3   | String(3)                  |
|                   |                  | GIIN                      | GIIN (если есть). Если у участника несколько GIIN, они перечисляются через запятую                                                                                                                                                                                                              | O   | 3   | String(19-40)              |
|                   |                  | LegalEIN                  | Employer Identification Number                                                                                                                                                                                                                                                                  | O   | 1   | String(9)                  |

| Название элемента | Дочерний элемент | Название атрибута     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M/O | Rev | Тип                      |
|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|
|                   |                  | NotificationViaBroker | <p>Указание то то, что клиент согласен получать уведомление 1042с через брокера</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Y - клиент хочет получать уведомление через брокера</li> <li>• N - клиент хочет получать уведомление по почте</li> </ul> <p>Если клиент укажет в данном поле N, то КЦ откажет в регистрации такого заявления</p> <p>Является обязательным при первичной регистрации.</p> | O   | 2   | тип Y_N                  |
|                   |                  | NotRequiredFTIN       | Указание, что FTIN для клиента не требуется, согласно законам в его стране.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O   | 1   | тип Y_N                  |
|                   | /LegalData       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |                          |
|                   | GIIN             |                       | Информация на обновление данных GIIN. Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O   | 1   |                          |
|                   |                  | PrimaryGIIN           | GIIN основного типа - "LE/SL/ME/BR/SF/SD/SS/SB"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O   | 1   | String(19)               |
|                   |                  | PrimaryRevoke         | Указание на отзыв GIIN, описанного в PrimaryGIIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O   | 1   | Y_N_type                 |
|                   |                  | SponsorshipGIIN       | Спонсорский GIIN (GIIN самого клиента или же юридического лица, являющегося его спонсором) - тип "SP"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O   | 1   | String(19)               |
|                   |                  | SponsorshipRevoke     | Указание на отзыв GIIN, описанного в SponsorshipGIIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O   | 1   | Y_N_type                 |
|                   | /GIIN            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |                          |
|                   | LegalAddress     |                       | Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O   | 2   | Элемент типа AddressType |
|                   |                  | Address               | Улица, дом, квартира                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O   | 2   | String(256)              |
|                   |                  | AddressCity           | Город, Область, Почтовый Индекс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O   | 2   | String(256)              |
|                   |                  | AddressCountry        | Страна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O   | 2   | String(3)                |
|                   |                  | AddressPostCode       | Почтовый индекс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O   | 1   | String                   |

| Название элемента | Дочерний элемент | Название атрибута | Описание                                                                                                                                                                                                                            | M/O | Rev | Тип                                                                                                   |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |     |     | Если Индекс указан, то проверять на соответствие выражению<br><br>[A-Za-z0-9\sl-]{3,12}               |
|                   | /LegalAddress    |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |                                                                                                       |
|                   | MailAddress      |                   | Почтовый адрес клиента - юридического лица<br><br>Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента                                                                                                                | O   |     | Элемент типа AddressType                                                                              |
|                   |                  | SameAsAddress     | Признак, что почтовый адрес совпадает с адресом проживания<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Y - адрес проживания совпадает с почтовым адресом</li> <li>N - адрес проживания не совпадает с почтовым адресом</li> </ul> | O   | 2   | Y_N_type                                                                                              |
|                   |                  | Address           | Почтовый адрес. Улица, дом, квартира                                                                                                                                                                                                | O   | 2   | String(256)                                                                                           |
|                   |                  | AddressCity       | Почтовый адрес. Город, Область, Почтовый Индекс                                                                                                                                                                                     | O   | 2   | String(256)                                                                                           |
|                   |                  | AddressCountry    | Почтовый адрес. Страна                                                                                                                                                                                                              | O   | 2   | String(3)                                                                                             |
|                   |                  | AddressPostCode   | Почтовый индекс                                                                                                                                                                                                                     | O   | 1   | String<br><br>Если Индекс указан, то проверять на соответствие выражению<br><br>[A-Za-z0-9\sl-]{3,12} |
|                   | /MailAddress     |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |                                                                                                       |
|                   | FATCA_STATUS     |                   | Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента                                                                                                                                                                  | O   | 2   | Элемент типа FATCAStatusType                                                                          |
|                   |                  | Chapter3Status    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Corporation</li> <li>Disregarded entity</li> <li>Partnership</li> <li>Simple trust</li> <li>Grantor trust</li> <li>Complex trust</li> </ul>                                                  | O   | 2   | String(1-120)                                                                                         |

| Название элемента | Дочерний элемент | Название атрибута | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M/O | Rev | Тип                |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------|
|                   |                  |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estate</li> <li>• Government</li> <li>• Central Bank of Issue</li> <li>• Tax-exempt organization</li> <li>• Private foundation</li> <li>• International organization</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |                    |
|                   |                  | Chapter3StatusIMY | <ul style="list-style-type: none"> <li>• QI</li> <li>• Nonqualified intermediary</li> <li>• Territory financial institution</li> <li>• U.S. branch</li> <li>• Withholding foreign partnership</li> <li>• Withholding foreign trust</li> <li>• Nonwithholding foreign partnership</li> <li>• Nonwithholding foreign simple trust</li> <li>• Nonwithholding foreign grantor trust</li> </ul> <p>Поле обязательное для посредников в идентификацией по анкете</p>                                                                                                                                                               | O   | 2   | enum String(1-120) |
|                   |                  | Chapter4Status    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nonparticipating FFI</li> <li>• Participating FFI</li> <li>• Reporting Model 1 FFI</li> <li>• Reporting Model 2 FFI</li> <li>• Registered deemed-compliant FFI</li> <li>• Sponsored FFI</li> <li>• Certified deemed-compliant nonregistering local bank</li> <li>• Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts</li> <li>• Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle</li> <li>• Certified deemed-compliant limited life debt investment entity</li> <li>• Certain investment entities that do not maintain financial accounts</li> </ul> | O   | 2   | String(1-120)      |

| Название элемента | Дочерний элемент | Название атрибута   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M/O | Rev | Тип           |
|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|
|                   |                  |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Owner-documented FFI</li> <li>• Restricted distributor</li> <li>• Nonreporting IGA FFI</li> <li>• Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue</li> <li>• International organization</li> <li>• Exempt retirement plans</li> <li>• Entity wholly owned by exempt beneficial owners</li> <li>• Territory financial institution</li> <li>• Excepted nonfinancial group entity</li> <li>• Excepted nonfinancial start-up company</li> <li>• Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy</li> <li>• 501(c) organization</li> <li>• Nonprofit organization</li> <li>• Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation</li> <li>• Excepted territory NFFE</li> <li>• Active NFFE</li> <li>• Passive NFFE</li> <li>• Excepted inter-affiliate FFI</li> <li>• Direct reporting NFFE</li> <li>• Sponsored direct reporting NFFE</li> <li>• Account that is not a financial account</li> </ul> |     |     |               |
|                   |                  | LimitationOfBenefit | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Government</li> <li>• Tax exempt pension trust or pension fund</li> <li>• Other tax exempt organization</li> <li>• Publicly traded corporation</li> <li>• Subsidiary of a publicly traded corporation</li> <li>• Company that meets the ownership and base erosion test</li> <li>• Company that meets the</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O   | 2   | String(1-120) |

| Название элемента      | Дочерний элемент | Название атрибута        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M/O | Rev | Тип           |
|------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|
|                        |                  |                          | derivative benefits test <ul style="list-style-type: none"> <li>• Company with an item of income that meets active trade or business test</li> <li>• Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received</li> <li>• Other</li> </ul> Поле необязательное для упрощенной идентификации |     |     |               |
|                        |                  | LimitationOfBenefitOther | Иная причина, если LimitationOfBenefit="Other"                                                                                                                                                                                                                                                                   | O   | 2   | String(1-120) |
|                        | /FATCA_STATUS    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |               |
| SIMPLE_IDENTIFICATION  |                  |                          | Признак упрощенной идентификации без передачи анкеты W8. Для юридических лиц упрощенная идентификация подразумевает отказ от идентификации по FATCA                                                                                                                                                              | O   | 2   |               |
|                        |                  | IdentificationDate       | Дата проведения идентификации (если есть)                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 2   | Date          |
|                        |                  | RevokeQuestionnaire      | Признак отзыва ранее поданных анкет на льготную ставку (и на отзыв льготной ставки)                                                                                                                                                                                                                              | O   | 4.1 | Y_N           |
| /SIMPLE_IDENTIFICATION |                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |               |
| FILEINFO               |                  |                          | Данные о переданном файле анкеты<br>Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ<br><br>Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента                                                                                                                                                       | O   | 1   |               |
|                        |                  | QuestionnaireType        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для LegalEntity всегда W8BENE</li> <li>• Для Intermediary либо W8BENE, либо W8IMY</li> <li>• дополнительный тип для юриков - CRS</li> </ul>                                                                                                                             | M   | 1   | String(8)     |
|                        |                  | QuestionnaireFileName    | Имя файла анкеты, переданное в приложении                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 1   | String(1-128) |

| Название элемента | Дочерний элемент | Название атрибута           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M/O | Rev | Тип          |
|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|
|                   |                  | QuestionnaireExecutionDate  | Дата подписания анкеты юридическим лицом, не указывается для CRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M   | 1   | Date         |
|                   |                  | QuestionnaireExpirationDate | Дата окончания действия анкеты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O   | 1   | Date         |
|                   |                  | RecognitionReady            | Признак анкеты, подготовленной для быстрого OCR, по умолчанию false                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O   | 3   | Y_N_type     |
|                   |                  | FileSignerName              | Имя подписанта анкеты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O   | 5   | String(256)  |
|                   |                  | CapacityToSign              | Указание, что подписывающий имеет право на подачу заявления от лица конечного бенефициара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O   | 1   | тип Y_N      |
| /FILEINFO         |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |              |
| /LEGAL            |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |              |
| /CLIENT           |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |              |
| RESULT            |                  |                             | Указывается в сообщениях, отправленных КЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O   | 1   |              |
|                   |                  | ApplicationStatus           | <p>Код результата обработки заявления</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Указывается в REPLY <ul style="list-style-type: none"> <li>○ RECEIVED - заявление принято в обработку</li> <li>○ REJECTED - в приеме заявления отказано из-за критических ошибок</li> </ul> </li> <li>• Указывается в NOTIFICATION <ul style="list-style-type: none"> <li>○ WAITING - заявление ожидает дополнительной проверки анкеты W8, иных ошибок не выявлено</li> <li>○ ACCEPTED - заявление обработано без ошибок</li> <li>○ EXPIRING - приближается срок истечения анкеты</li> <li>○ VOID - анкета признана недействительной из-за истечения срока действия, льгота отозвана</li> <li>○ DISCLAIM – заявление</li> </ul> </li> </ul> | M   | 1   | String(1-32) |

| Название элемента | Дочерний элемент | Название атрибута  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M/O | Rev | Тип                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  |                    | принято, но содержит ошибки, список ошибок прилагается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |                                                                                                                                                         |
|                   |                  | Description        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Описание текущего статуса клиента</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O   | 1   | WString(1-512)                                                                                                                                          |
|                   |                  | ApprovedTaxRate    | <p>Налоговая ставка по FATCA, присвоенная клиенту по итогам рассмотрения заявления</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>10</li> <li>15</li> <li>20</li> <li>25</li> <li>30</li> <li>30BAD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O   | 1   | <p>enum String(1-32)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>10</li> <li>15</li> <li>20</li> <li>25</li> <li>30</li> <li>30BAD</li> </ul> |
|                   |                  | ApprovementDate    | Дата присвоения текущей налоговой ставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O   | 4   | xs:date                                                                                                                                                 |
|                   |                  | IdentificationType | <p>Тип идентификации из соответствующего поля клиента</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NO_IDENTIFICATION - идентифицирующих данных не предоставлено или данные предоставлены не полностью, клиент к торгам не допущен</li> <li>SIMPLE - упрощенная идентификация</li> <li>FULL - предоставлена анкета, присвоена или ожидает присвоения льготная ставка</li> <li>QI - идентификация проведена Участником типа QI, ставка определена Участником</li> <li>BANNED - проведенная идентификация выявила, что клиент не может быть допущен к торгам и пройти</li> </ul> | O   | 4   | enum                                                                                                                                                    |

| Название элемента    | Дочерний элемент | Название атрибута | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M/O | Rev | Тип                                                                                       |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                  |                   | идентификацию по FATCA<br>• SIMPLE_BY_SPB - упрощенная идентификация через ЛК СПБ-банка<br>• FUL<br>• L_BY_SPB - полная идентификация через ЛК СПБ-банка<br>• SIMPLE_TRIWAY - упрощенная идентификация по трехстороннему договору<br>• FULL_TRIWAY - полная идентификация по трехстороннему договору |     |     |                                                                                           |
| ERROR                |                  |                   | Список выявленных ошибок, замечаний или иной информации                                                                                                                                                                                                                                              | O   | 3   |                                                                                           |
|                      |                  | ErrorLevel        | Уровень ошибки                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O   | 3   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• INFO</li> <li>• WARN</li> <li>• ERROR</li> </ul> |
|                      |                  | ErrorCode         | Идентификатор ошибки или предупреждения                                                                                                                                                                                                                                                              | O   | 3   | TBD                                                                                       |
|                      |                  | 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<br>(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<br>(После префикса свободное заполнение)                                    | Префикс исходящего файла от КЦ с указанием статуса обработки<br>(После префикса свободное заполнение)                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электронная форма в формате xml –Форма упрощенной идентификации | FATCA_QUESTIONNAIRE_<br><br>(Подтип сообщения APPLICATION- исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное участником)   | FATCA_QUESTIONNAIRE_<br><br>(Подтип сообщения APPLICATION- исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное участником) | Стандартизованное сообщение   | xml              | FATCA_QUESTIONNAIRE_REPLY_<br><br>(Подтип сообщения REPLY - квитанция о приеме заявления, отправленная КЦ) | FATCA_QUESTIONNAIRE_NOTIFICATION_<br><br>(Подтип сообщения NOTIFICATION - уведомление о статусе заявления, отправленное КЦ) |
| Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария            | ГГДДММ_Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария_<br>(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_<br>Постфикс:*.doc *.docx *.pdf.<br>xlsx | LETTER_ | Нестандартизированное сообщение | doc;docx;pdf |  | ANSWER_                                                                     |
| Документ, направленный КЦ Участнику клиринга при выявлении ошибки                                          |                                                 |         |                                 |              |  | REJECTED_F,<br>GENERIC_ERROR_<br>(Отказ на нераспознанный файл или префикс) |