УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)
№ 857 от «23» октября 2020 года

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

Москва 2020 г.

Статья 1. Общие положения.

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

1.2. Регламент FATCA определяет порядок взаимодействия Участников клиринга и КЦ при предоставлении Участниками клиринга документов в целях исполнения требований Закона США и Стандарта по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах, а также информации в период выплаты дохода по Ценным бумагам эмитентов США.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6. Направление в КЦ Форм идентификации, Форм упрощенной идентификации, Реестра осуществляется следующими способами:

- почтовой (курьерской) службой – для документов, оформленных на бумажном носителе;

- по Системе электронного документооборота – для документов в электронной форме.

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

- Участник клиринга направляет электронные документы с адреса вида <FIRM>@FATCA на адрес MFBIM@FATCA. Сообщения типа FATCA_ASSET, объем которых превышает 1 Мб, направляются Участником клиринга на адрес MFBIM@FATCA _ASSET;

- КЦ направляет электронные документы с адреса MFBIM@FATCA на адрес Участника клиринга вида <FIRM>@FATCA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4. В ответ на предоставленное Налоговое раскрытие КЦ направляет по Системе электронного документооборота в адрес Участника клиринга уведомление о получении Налогового раскрытия по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения – ASSET_REPLY).

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

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

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

4.8. По результатам внесения в Налоговое раскрытие исправлений Участник клиринга направляет в КЦ Налоговое раскрытие по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения – ASSET_REPORT).

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

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

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

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

5.2. Документ, указанный в пункте 5.1 настоящего Регламента FATCA, предоставляется в КЦ:

а) в электронной форме по Системе электронного документооборота в виде сканированной копии документа, выполненной с оригинала формы подтверждения статуса налогового резидентства (для юридических лиц, в том числе иностранной организации без образования юридического лица) на бумажном носителе, или

б) оригинал на бумажном носителе.

Приложение № 1

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

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

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

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

Приложение № 2

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

ФОРМА упрощенной идентификации / Реестр

Форма сообщения типа FATCA_QUESTIONNAIRE_ 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 Всегда FATCA_QUESTIONNAIRE	M	1	String(1-32)
		SENDER_ID	Идентификатор (код РТС) отправителя	M	1	String(1-16)
		SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(1-120)
		RECEIVER_ID	Идентификатор (код РТС) получателя	M	1	String(1-16)
		REMARKS	Текст примечания к файлу	O	1	WString(1-120)
/DOC_REQUISITES				M		
FATCA_QUESTIONNAIRE						
DOC_INFO			Дополнительная информация о документе			
		DOC_SUBTYPE	Подтип сообщения • APPLICATION - исходное заявление с	M	1	enum String(1-32) o APPLICATION o REPLY

			идентификацией клиента, отправленное участником • REPLY - квитанция о приеме заявления, отправленная КЦ • NOTIFICATION - уведомление о статусе заявления, отправленное КЦ			○ NOTIFICATION
		DOC_REFERENCE	Ссылочный номер на номер первичного сообщения с заявлениями, указывается в ответах типа REPLY • номер сообщения ЭДО из атрибута DOC_NO исходного сообщения	O	1	String(1-32)
		REC_COUNT	Количество заявлений в сообщении (контрольная сумма)	M	1	Integer
/DOC_INFO						
APPLICATION			• Для каждого идентифицируемого клиента передается отдельное заявление • В заявлении должен быть указан хотя бы один из двух номеров (номер в учете УК и в учете КЦ) • При изменении данных ранее зарегистрированного клиента указывается ранее присвоенный номер	M	1	

			заявления в учете КЦ			
		ApplicationNo	Уникальный номер заявления в учете брокера	O	1	String(1-32)
		InternalApplicationNo	Уникальный номер заявления в учете КЦ	O	1	String(1-32)
		ApplicationType	Тип заявления в отношении клиента • ADD - первичная идентификация клиента • UPDATE - изменение данных клиента, включая передачу обновленной анкеты или смену типа идентификации • DELETE - исключение клиента, по исключенному клиенту не будет приходить нотификация об истечении срока анкеты	M		enum String(1-32) o ADD o UPDATE o DELETE
CLIENT			Данные о клиенте в учете Участника		1	
		BrokerCode	Идентификатор (Код РТС) участника торгов, клиентом которого является указанный клиент. Может совпадать с атрибутом SENDER_ID	M	1	String(1-32)
		ClientRegistrationCode	Регистрационный код клиента, присвоенный КЦ при регистрации клиента	O	2	String(1-125)
		ExtIdentificationCod	Идентификационный код	O	2	String(1-125)

		e	клиента в учете Участника			
		TaxRate	Налоговая ставка, в соответствии с данными анкеты посредников и конечного клиента • 0 • 10 • 15 • 20 • 25 • 30 - при упрощенной идентификации допускается только данный тип	O	1	enum • 0 • 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 30BAD
		ClientType	Тип клиента • LegalEntity - юридическое лицо, включая ДУ • PersonEntity - физическое лицо • Intermediary - юридическое лицо – посредник	M	1	enum • LegalEntity • PersonEntity • Intermediary
CLIENT_ACCOUNT			Список торговых кодов данного клиента Для каждого торгового кода указывается свой дочерний элемент ClientCode Добавление торговых кодов осуществляется путем добавления нового кода в	O		

			список существующих кодов Удаление торговых кодов осуществляется путем исключения кода из списка существующих кодов МФБ может самостоятельно выявить и привязать новые зарегистрированные торговые коды в дополнение к существующим			
	ClientCode		Краткий код клиента, указанный в заявлении на регистрацию клиента в КЦ (сообщение CLIENTS или CLIENT_ONLINE)	M	1	String(1-32)
/CLIENT_ACCOUNT						
INTERMEDIARY			• Данные о посредниках (если есть) • Указываются все посредники в цепочке • Для каждого посредника оформляется свой элемент INTERMEDIARY с указанием уровня в цепочке • При обновлении необходимо указывать данные посредника • Клиенты первого и второго уровня идентифицируются раздельно, даже если это одно лицо			Элемент типа IntermediaryType
	IntermediaryLevel					Элемент типа IntermediaryLevelType
		Level	Уровень в цепочке	M	2	Integer

			посредников, от 1 (прямой клиент Участника) до N (последний посредник в цепочке)			
		LastIntermediary	Признак последнего посредника в цепочке • Y - последний в цепочке посредников • N - есть клиент-субброкер перед конечным бенефициантом	M	2	Y_N Type
	/IntermediaryLevel					
	IntermediaryIdentification		Указывается вместо элементов LegalData, LegalAddress, MailAddress, FATCA_STATUS, если посредник был ранее зарегистрирован как клиент			
		IntermediaryApplicationNo	Уникальный номер заявления посредника в учете брокера	O	2	String(1-32)
		IntermediaryInternalApplicationNo	Уникальный номер заявления посредника в учете КЦ	O	2	String(1-32)
	/IntermediaryIdentification					
/INTERMEDIARY						
PERSON			Данные конечного бенефициента - физического лица Указывается для ClientType = "PersonEntity" Не указывается в сообщениях,	O	1	Элемент типа PersonType

			отправленных КЦ			
	PersonNameRu		ФИО клиента - физического лица на русском языке	M	2	Элемент типа PersonNameType
		FirstName	Имя	M	2	WString(1-120)
		SecondName	Фамилия	M	2	WString(1-120)
		PatronymicName	Отчество (если есть)	O	2	WString(1-120)
	/PersonNameRu					
	PersonNameEn		ФИО клиента - физического лица на английском языке, разделитель пробел	O	2	Элемент типа PersonNameType
		FirstName	Имя	M	2	WString(1-120)
		SecondName	Фамилия	M	2	WString(1-120)
		PatronymicName	Отчество (если есть)	O	2	WString(1-120)
	/PersonNameEn					
	PersonalDocument		Реквизиты основного идентификационного документа клиента - физического лица	O	2	Элемент типа Document
		DocumentType	Тип документа • Паспорт гражданина РФ • Паспорт иностранного гражданина • Свидетельство о рождении гражданина РФ • Иной документ	M	2	WString(1-120)
		DocumentNumber	Номер документа. Если тип документа паспорт гражданина РФ, то номер паспорта в формате XX YY ZZZZZZ	M	2	String(12)
	/PersonalDocument					

	PersonData		Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента			
		PersonTaxNumber	Налоговый номер клиента - физического лица (ИНН)	M	1	String(1-32)
		PersonTaxCountry	Страна налогового резидентства клиента - физического лица (цифровой код ОКСМ)	M	1	String(3)
		NotificationViaBroker	Указание то то, что клиент согласен получать уведомление 1042с через брокера • Y - клиент хочет получать уведомление через брокера • N - клиент хочет получать уведомление по почте Если клиент укажет в данном поле N, то КЦ откажет в регистрации такого заявления	O	2	тип Y_N
		DateOfBirth	Дата рождения	M	2	Date
	/PersonData					
	PersonAddress		Адрес проживания клиента - физического лица			Элемент типа AddressType
		Address	Улица, дом, квартира	O	2	WString(1-120)
		AddressCity	Город, Область, Почтовый Индекс	M	2	WString(1-120)
		AddressCountry	Страна	M	2	String(3)
	/PersonAddress					
	MailAddress		Почтовый адрес клиента - физического лица, не указывается, если	O		Элемент типа AddressType

			SameMailAddress="Y"			
		SameAsAddress	Признак, что почтовый адрес совпадает с адресом проживания • Y - адрес проживания совпадает с почтовым адресом • N - адрес проживания не совпадает с почтовым адресом	O	2	тип Y_N
		Address	Почтовый адрес. Улица, дом, квартира	O	2	WString(1-120)
		AddressCity	Почтовый адрес. Город, Область, Почтовый Индекс	O	2	WString(1-120)
		AddressCountry	Почтовый адрес. Страна	O	2	String(3)
	/MailAddress					
SIMPLE_IDENTIFICATION			Признак упрощенной идентификации без передачи анкеты W8	O		
		IdentificationDate	Дата проведения идентификации	M	2	Date
		RevokeQuestionnaire	Отказ от льготной ставки и переход к упрощенной идентификации	O	4	Date
/SIMPLE_IDENTIFICATION						
FILEINFO			• Данные о переданном файле анкеты (если есть) • Допускается передача нескольких файлов • Не указывается в сообщениях,	O		

			отправленных КЦ			
		QuestionnaireType	Всегда W8BEN	M	1	String(1-32)
		QuestionnaireFileName	Имя файла анкеты, переданное в приложении. Допускается только анкета в формате PDF	M	1	String(1-128)
		QuestionnaireExecutionDate	Дата подписания анкеты физическим лицом, не указывается для неподписанных анкет	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
/FILEINFO						
/PERSON						
LEGAL			Данные конечного клиента - юридического лица (включая ДУ) Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ	O		Элемент типа LegalType
	LegalData		Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента	O		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 • Если есть номер GIIN - наименование должно соответствовать указанному при присвоении GIIN	M	1	String(1-512)

			• Если нет номера GIIN - в соответствии с уставными документами			
		LegalTaxNumber	Налоговый номер клиента - юридического лица	M	1	String(1-32)
		LegalTaxCountry	Страна налоговой регистрации клиента - юридического лица (цифровой код ОКСМ)	M	1	String(3)
		GIIN	GIIN (если есть) Если у участника несколько GIIN, они перечисляются через запятую	O	1	String(1-32)
		NotificationViaBroker	Указание то то, что клиент согласен получать уведомление 1042с через брокера • Y - клиент хочет получать уведомление через брокера • N - клиент хочет получать уведомление по почте Если клиент укажет в данном поле N, то КЦ откажет в регистрации такого заявления	O	2	тип Y_N
	/LegalData					
	LegalAddress			O		Элемент типа AddressType
		Address	Улица, дом, квартира	O	2	WString(1-120)
		AddressCity	Город, Область, Почтовый Индекс	M	2	WString(1-120)
		AddressCountry	Страна	M	2	String(3)
	/LegalAddress					

	MailAddress		Почтовый адрес клиента - физического лица, не указывается, если SameMailAddress="Y"	M		Элемент типа AddressType
		SameAsAddress	Признак, что почтовый адрес совпадает с адресом проживания • Y - адрес проживания совпадает с почтовым адресом • N - адрес проживания не совпадает с почтовым адресом	O	2	Char
		Address	Почтовый адрес. Улица, дом, квартира	O	2	WString(1-120)
		AddressCity	Почтовый адрес. Город, Область, Почтовый Индекс	O	2	WString(1-120)
		AddressCountry	Почтовый адрес. Страна	O	2	String(3)
	/MailAddress					
	FATCAStatus		Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента	M		Элемент типа FATCAStatusType
		Chapter3Status	• Corporation • Disregarded entity • Partnership • Simple trust • Grantor trust • Complex trust • Estate • Government • Central Bank of Issue • Tax-exempt organization • Private foundation • International	M	2	String(1-120)

			organization			
		Chapter3StatusIMY	• QI • Nonqualified intermediary • Territory financial institution • U.S. branch • Withholding foreign partnership • Withholding foreign trust • Nonwithholding foreign partnership • Nonwithholding foreign simple trust • Nonwithholding foreign grantor trust Поле, обязательное для посредников с идентификацией по анкете	O	2	enum String(1-120)
		Chapter4Status	• Nonparticipating FFI • Participating FFI • Reporting Model 1 FFI • Reporting Model 2 FFI • Registered deemed-compliant FFI • Sponsored FFI • Certified deemed-compliant nonregistering local bank • Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts • Certified deemed-compliant sponsored,	M	2	String(1-120)

			closely held investment vehicle • Certified deemed-compliant limited life debt investment entity • Certain investment entities that do not maintain financial accounts • Owner-documented FFI • Restricted distributor • Nonreporting IGA FFI • Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue • International organization • Exempt retirement plans • Entity wholly owned by exempt beneficial owners • Territory financial institution • Excepted nonfinancial group entity • Excepted nonfinancial start-up company • Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy • 501(c) organization • Nonprofit organization • Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation • Excepted territory NFFE			

			• Active NFFE • Passive NFFE • Excepted inter-affiliate FFI • Direct reporting NFFE. • Sponsored direct reporting NFFE • Account that is not a financial account			
		LimitationOfBenefit	• Government • Tax exempt pension trust or pension fund • Other tax exempt organization • Publicly traded corporation • Subsidiary of a publicly traded corporation • Company that meets the ownership and base erosion test • Company that meets the derivative benefits test • Company with an item of income that meets active trade or business test • Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received • Other Поле, необязательное для упрощенной идентификации	O	2	String(1-120)
		LimitationOfBenefit	Иная причина, если	O	2	String(1-120)

		Other	LimitationOfBenefit=" Other"			
	/FATCAStatus					
SIMPLE_IDENTIFICATION			Признак упрощенной идентификации без передачи анкеты W8	M	2	
		IdentificationDate	Дата проведения идентификации	M	2	Date
		RevokeQuestionnaire	Отказ от льготной ставки и переход к упрощенной идентификации	O	4	Date
/SIMPLE_IDENTIFICATION						
FILEINFO			Данные о переданном файле анкеты Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ	M	1	
		QuestionnaireType	Всегда W-8BEN-E	M	1	String(1-32)
		QuestionnaireFileName	Имя файла анкеты, переданное в приложении	M	1	String(1-128)
		QuestionnaireExecutionDate	Дата подписания анкеты юридическим лицом	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
/FILEINFO						
/LEGAL						
/CLIENT						
RESULT			Указывается в сообщениях,	O	1	

			отправленных КЦ			
		ApplicationStatus	Код результата обработки заявления • Указывается в REPLY o RECEIVED - заявление принято в обработку o REJECTED - в приеме заявления отказано из-за критических ошибок • Указывается в NOTIFICATION o WAITING - заявление ожидает дополнительной проверки анкеты W8, иных ошибок не выявлено o ACCEPTED - заявление обработано без ошибок o EXPIRING - приближается срок истечения анкеты o VOID - анкета признана недействительной из-за истечения срока или изменения реквизитов клиента • DISCLAIM – заявление принято, но содержит ошибки, список ошибок прилагается[1]	M	1	String(1-32)
		Description	• Описание ошибки • Дополнительная	O	1	WString(1-512)

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

			информация о ранее поданном заявлении			
ERROR			Список выявленных ошибок, замечаний или иной информации	O		
		ErrorLevel	Уровень ошибки	O	3	INFO WARN ERROR
		ErrorCode	Идентификатор ошибки или предупреждения	M	3	
		ErrorDescription	Человекочитаемой описание ошибки	O	3	
/ERROR						
/RESULT						
APPLICATION						
/FATCA_QUESTIONNAIRE						
/RTS_DOC						

* 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 [импортированный] клиент по одному из идентификаторов, но какой-либо другой идентификатор не совпадает с данными в базе	Кроме случая изменения реквизитов

A, U	В заявлении указан идентификатор заявления для посредника, но посредник не найден	
A	Не указана страна налогового резидентства	

Приложение № 3

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

Налоговое раскрытие

Форма сообщений типов PLANNED_ASSET_REQUEST, PLANNED_ASSET_REPORT, ASSET_REQUEST, ASSET_REPORT, ASSET_REPLY, ASSET_NOTIFICATION, PAYMENT_REQUEST, PAYMENT_REPORT*

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

Формат запроса об остатках на дату сбора (ASSET_REQUEST)

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

		заявлениями, указывается в ответах типа REPLY ORIGIN для запросов ASSET_REQUEST			
	DOC_SUBTYPE	Подтип сообщения ASSET_REQUEST - запрос остатков на дату корпсобытия	M	1	String-enum
	REQUEST_NO	Уникальный идентификатор запроса. Используется для обновления информации в запросе	M	2	unsignedLong
/DOC_INFO				1	
REPORT_DATE		Запрос или данные о ЦБ на дату сбора реестра	M	1	
	ReportDate	Дата сбора реестра	M	1	Date
	PaymentDate	Дата выплаты дивидендов	M	1	Date
	LastReportDate	Дата, после которой отчеты будут отвергаться. Обязательное поле для запросов ASSET_REQUEST	M	1	Date
SECURITY		Информация о ценной бумаге	M	1	
	IssueISIN	ISIN ценной бумаги	M	1	String(12)
TOTAL		Информация по итоговых суммах по субсчетам Может указываться в запросе ASSET_REQUEST	M	1	
ASSET		Может указываться в запросе ASSET_REQUEST	M	1	
	DepoAccount	Депозитарный субсчет в РДЦ	M	1	String(5-12)
	ClearingAccount	Код ТКС	O	1.1	String(12)
	Qty	Остаток по счету	M	1	Numeric(26,8)
	BrokerOwnAccount	Признак собственного ТКС брокера. По данному счету допускается не присылать налоговое раскрытие. Указывается в запросе	O	3	Y_N_type

		ASSET_REQUEST			
/ASSET					
/TOTAL					
/SECURITY					
/REPORT_DATE					
/FATCA_ASSET					
/RTS_DOC					

Формат отчета об остатках на дату сбора (ASSET_REPORT)

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

	DOC_SUBTYPE	Подтип сообщения ASSET_REPORT- отчет участника с депозитарной выпиской	M	1	String-enum
	REQUEST_NO	Уникальный идентификатор запроса. Используется для обновления информации в запросе	M	2	unsignedLong
/DOC_INFO				1	
REPORT_DATE		Запрос или данные о ЦБ на дату сбора реестра	M	1	
	ReportDate	Дата сбора реестра	M	1	Date
	PaymentDate	Дата выплаты дивидендов	M	1	Date
	LastReportDate	Дата, после которой отчеты будут отвергаться.	O	1	Date
SECURITY		Информация о ценной бумаге	M	1	
	IssueISIN	ISIN ценной бумаги	M	1	String(12)
CLIENT		Данные о клиентском счете Указывается в отчетах ASSET_REPORT	M	1	
	BrokerCode	Код УТ	M	1	String(3-7)
	ClientCode	Код клиентского счета на СПБ. Должен быть указан либо элемент ClientCode либо ExtIdentificationCode	O	1	String(12)
	ExtIdentificationCode	Внутренний идентификатор счета (если есть). Должен быть указан либо элемент ClientCode либо ExtIdentificationCode	O	1	String
	TaxRate	Предполагаемая налоговая ставка	O	1	Enum • 0 • 10 • 15 • 20 • 25 • 30

					• 37 • 30BAD
ASSET		Информация об активе Указывается в ASSET_REPORT	M	1	
	DepoAccount	Депозитарный субсчет в РДЦ	O	1	String(5-12)
	ClearingAccount	Код ТКС	O	1.1	String(12)
	Qty	Остаток по счету	M	1	Numeric(26,8)
/ASSET					
/CLIENT					
TOTAL		Информация по итоговых суммах по субсчетам Указывается в отчетах ASSET_REPORT	M	1	
ASSET		Указывается в отчетах ASSET_REPORT	M	1	
	DepoAccount	Депозитарный субсчет в РДЦ	M	1	String(5-12)
	ClearingAccount	Код ТКС	O	1.1	String(12)
	Qty	Остаток по счету	M	1	Numeric(26,8)
/ASSET					
/TOTAL					
/SECURITY					
/REPORT_DATE					
/FATCA_ASSET					
/RTS_DOC					

Формат запроса о плановых остатках на дату сбора (PLANNED_ASSET_REQUEST)

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

	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа Всегда FATCA_ASSET	M	1	String(1-35)
	SENDER_ID	Идентификатор (код РТС) отправителя	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	String(0-200)
	RECEIVER_ID	Идентификатор (код РТС) получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к файлу	O	1	String(0-200)
/DOC_REQUISITES			M		
FATCA_ASSET				1	
DOC_INFO		Дополнительная информация о документе		1	
	DOC_SUBTYPE	Подтип сообщения PLANNED_ASSET_REQUEST - запрос плановых остатков на дату сбора	M	1	String-enum
	DOC_REFERENCE	Ссылочный номер на номер первичного сообщения с заявлениями, указывается в ответах типа REPLY ORIGIN для запросов PLANNED_ASSET_REQUEST	O	1	String(1-30)
	REQUEST_NO	Уникальный идентификатор запроса. Используется для обновления информации в запросе	M	2	unsignedLong
/DOC_INFO				1	
REPORT_DATE		Запрос или данные о ЦБ на дату сбора реестра	M	1	
	ReportDate	Дата сбора реестра	M	1	Date
	PaymentDate	Дата выплаты дивидендов	M	1	Date
	LastReportDate	Дата, после которой отчеты будут отвергаться. Обязательное поле для запросов ASSET_REQUEST	M	1	Date
SECURITY		Информация о ценной бумаге	M	1	
	IssueISIN	ISIN ценной бумаги	M	1	String(12)
/SECURITY					
/REPORT_DATE					

/FATCA_ASSET					
/RTS_DOC					

Формат отчета о плановых остатках на дату сбора (PLANNED_ASSET_REPORT)

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования файла	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования файла	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(1-30)
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа Всегда FATCA_ASSET	M	1	String(1-35)
	SENDER_ID	Идентификатор (код РТС) отправителя	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	String(0-200)
	RECEIVER_ID	Идентификатор (код РТС) получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к файлу	O	1	String(0-200)
/DOC_REQUISITES			M		
FATCA_ASSET				1	
DOC_INFO		Дополнительная информация о документе		1	
	DOC_SUBTYPE	Подтип сообщения PLANNED_ASSET_REPORT - данные о плановых остатках на дату сбора	M	1	String-enum
	DOC_REFERENCE	Ссылочный номер на номер первичного сообщения с заявлениями, указывается в ответах типа REPLY DOC_NO последнего принятого запроса PLANNED_ASSET_REQUEST - для сообщения типа PLANNED_ASSET_REPORT	O	1	String(1-30)
	REQUEST_NO	Уникальный идентификатор запроса. Используется для обновления информации в запросе	M	2	unsignedLong
/DOC_INFO				1	

REPORT_DATE		Запрос или данные о ЦБ на дату сбора реестра	M	1	
	ReportDate	Дата сбора реестра	M	1	Date
	PaymentDate	Дата выплаты дивидендов	M	1	Date
	LastReportDate	Дата, после которой отчеты будут отвергаться.	O	1	Date
SECURITY		Информация о ценной бумаге	M	1	
	IssueISIN	ISIN ценной бумаги	M	1	String(12)
CLIENT		Данные о клиентском счете Указывается в отчетах PLANNED_ASSET_REPORT	M	1	
	BrokerCode	Код УТ	M	1	String(5)
	ClientCode	Код клиентского счета на СПБ. Должен быть указан либо элемент ClientCode либо ExtIdentificationCode	O	1	String(12)
	ExtIdentificationCode	Внутренний идентификатор счета (если есть). Должен быть указан либо элемент ClientCode либо ExtIdentificationCode	O	1	String
	TaxRate	Предполагаемая налоговая ставка	O	1	enum • 0 • 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 37 • 30BAD
ASSET		Информация об активе Указывается в PLANNED_ASSET_REPORT	M	1	
	DepoAccount	Депозитарный субсчет в РДЦ	O	1	String(5-12)
	ClearingAccount	Код ТКС	O	1.1	String(12)

	Qty	Остаток по счету	M	1	Numeric(26,8)
/ASSET					
/CLIENT					
TOTAL		Информация по итоговых суммах по субсчетам Указывается в отчетах PLANNED_ASSET_REPORT	M	1	
ASSET		Указывается в отчетах PLANNED_ASSET_REPORT	M	1	
	DepoAccount	Депозитарный субсчет в РДЦ	O	1	String(5-12)
	ClearingAccount	Код ТКС	O	1.1	String(12)
	Qty	Остаток по счету	M	1	Numeric(26,8)
/ASSET					
/TOTAL					
/SECURITY					
/REPORT_DATE					
/FATCA_ASSET					
/RTS_DOC					

Формат запроса о произведенных выплатах по корпсобытию (PAYMENT_REQUEST)

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

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

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

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования файла	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования файла	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(1-30)
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа Всегда FATCA_ASSET	M	1	String(1-35)
	SENDER_ID	Идентификатор (код РТС) отправителя	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	String(0-200)
	RECEIVER_ID	Идентификатор (код РТС) получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к файлу	O	1	String(0-200)
/DOC_REQUISITES			M		
FATCA_ASSET				1	
DOC_INFO		Дополнительная информация о документе		1	
	DOC_SUBTYPE	Подтип сообщения PAYMENT_REPORT- отчет участника с депозитарной выпиской и суммой выплат	M	1	String(1-32)
	DOC_REFERENCE	Ссылочный номер на номер первичного сообщения с заявлениями, указывается в ответах типа REPLY DOC_NO последнего принятого запроса PAYMENT_REQUEST - для сообщения типа PAYMENT_REPORT	O	1	String-enum
	REQUEST_NO	Уникальный идентификатор запроса. Используется для обновления информации в запросе	M	2	unsignedLong
	TAX_REQUEST_NO	Сквозной номер запроса налогового раскрытия по данному корпсобытию	O	4	unsignedLong
/DOC_INFO				1	
REPORT_DATE		Запрос или данные о ЦБ на дату сбора реестра	M	1	
	ReportDate	Дата сбора реестра	M	1	Date
	PaymentDate	Дата выплаты дивидендов	M	1	Date

	LastReportDate	Дата, после которой отчеты будут отвергаться.	O	1	Date
SECURITY		Информация о ценной бумаге	M	1	
	IssueISIN	ISIN ценной бумаги	M	1	String(12)
CLIENT		Данные о клиентском счете Указывается в отчетах PAYMENT_REPORT	M	1	
	BrokerCode	Код УТ	M	1	String(5)
	ClientCode	Код клиентского счета на СПБ. Должен быть указан либо элемент ClientCode либо ExtIdentificationCode	O	1	String(12)
	ExtIdentificationCode	Внутренний идентификатор счета (если есть). Должен быть указан либо элемент ClientCode либо ExtIdentificationCode	O	1	String
	TaxRate	Предполагаемая налоговая ставка	O	1	enum • 0 • 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 37 • 30BAD
ASSET		Информация об активе Указывается в отчетах PAYMENT_REPORT	M	1	
	Qty	Остаток по счету	M	1	Numeric(26,8)
	NoPaymentInfo	Выплата еще не произведена. Указывается если тип запроса PAYMENT_REQUEST	O	1	Y_N_type
	WithheldAmount	сумма, удержанная депозитарием (если известна) в валюте платежа. Указывается	O	3	Numeric(20.2)

		в PAYMENT_REPORT			
	AgentWithheldAmount	сумма, удержанная вышестоящим депозитарием (если известна) в валюте платежа. Указывается в PAYMENT_REPORT	O	3	Numeric(20.2)
	IncomeAmount	сумма полученного дохода по дивидендам в валюте платежа. Указывается в PAYMENT_REPORT	O	3	Numeric(20.2)
	PaymentCurrency	Код валюты платежа (USD). Указывается в PAYMENT_REPORT	O	3	String
	AppliedTaxRate	Примененная при выплате налоговая ставка	O	3	enum 0 10 15 20 25 30 37 30BAD
/ASSET					
/CLIENT					
/SECURITY					
/REPORT_DATE					

/FATCA_ASSET					
/RTS_DOC					

Формат ответного сообщения на отчеты участников (ASSET_REPLY)

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования файла	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования файла	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(1-30)
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа Всегда FATCA_ASSET	M	1	String(1-35)
	SENDER_ID	Идентификатор (код РТС) отправителя	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	String(0-200)
	RECEIVER_ID	Идентификатор (код РТС) получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к файлу	O	1	String(0-200)
/DOC_REQUISITES			M		
FATCA_ASSET				1	
DOC_INFO		Дополнительная информация о документе		1	
	DOC_SUBTYPE	Подтип сообщения ASSET_NOTIFICATION – информация о присвоенных ставках по результатам налогового раскрытия и маркировки	M	1	String(1-32)
	DOC_REFERENCE	Ссылочный номер на номер первичного сообщения с заявлениями, указывается в ответах типа REPLY	O	1	String-enum

		DOC_NO последнего принятого отчета ASSET_REPORT Если ни одного сообщения ASSET_REPORT с раскрытием не было принято, то DOC_NO последнего принятого запроса ASSET_REQUEST			
	REQUEST_NO	Уникальный идентификатор запроса. Используется для обновления информации в запросе	M	2	unsignedLong
	TAX_REQUEST_NO	Сквозной номер запроса налогового раскрытия по данному корпсобытию	O	4	unsignedLong
	DOC_REF_TYPE	Подтип сообщения, на который дается ответ	O	4	String(1-32)
	ErrorLevel	Тип ошибки	O	1	String-enum
	ErrorCode	Код ошибки	M	1	Integer
	Description	Описание ошибки	O	1	String
/DOC_INFO				1	
REPORT_DATE		Запрос или данные о ЦБ на дату сбора реестра	M	1	
	ReportDate	Дата сбора реестра	M	1	Date
	PaymentDate	Дата выплаты дивидендов	M	1	Date
	LastReportDate	Дата, после которой отчеты будут отвергаться.	O	1	Date
SECURITY		Информация о ценной бумаге	M	1	
	IssueISIN	ISIN ценной бумаги	M	1	String(12)
RESULT				1	
	ReportStatus	Статус отчета	M	1	String
	ErrorCode	Код ошибки	O	1	Integer
	Description	Описание ошибки	O	1	String(0-256)
/RESULT				1	
/SECURITY				1	
/REPORT_DATE				1	
/FATCA_ASSET				1	
/RTS_DOC				1	

Формат нотификации участников (ASSET_NOTIFICATION)

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования файла	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования файла	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(1-30)
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа Всегда FATCA_ASSET	M	1	String(1-35)
	SENDER_ID	Идентификатор (код РТС) отправителя	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	String(0-200)
	RECEIVER_ID	Идентификатор (код РТС) получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к файлу	O	1	String(0-200)
/DOC_REQUISITES			M		
FATCA_ASSET				1	
DOC_INFO		Дополнительная информация о документе		1	
	DOC_SUBTYPE	Подтип сообщения ASSET_NOTIFICATION – информация о присвоенных ставках по результатам налогового раскрытия и маркировки	M	1	String(1-32)
	DOC_REFERENCE	Ссылочный номер на номер первичного сообщения с заявлениями, указывается в ответах типа REPLY DOC_NO последнего принятого отчета ASSET_REPORT Если ни одного сообщения ASSET_REPORT с раскрытием не было принято, то DOC_NO последнего принятого запроса ASSET_REQUEST	M	1	String-enum
	REQUEST_NO	Уникальный идентификатор запроса. Используется для обновления информации в	M	2	unsignedLong

		запросе			
/DOC_INFO				1	
REPORT_DATE		Запрос или данные о ЦБ на дату сбора реестра	M	1	
	ReportDate	Дата сбора реестра	M	1	Date
	PaymentDate	Дата выплаты дивидендов	M	1	Date
	LastReportDate	Дата, после которой отчеты будут отвергаться.	M	1	Date
SECURITY					
	IssueISIN	ISIN ценной бумаги	M	1	String
CLIENT					
	BrokerCode	Код Участника торгов, для которого зарегистрирован клиент или код Участника клиринга QI	M	1	String(3-7)
	ClientCode	Код клиентского счета на СПБ	O	1	String(1-12)
	ExIdentificationCode	Идентификатор клиента в учете Участника	O	1	WString(1-32)
	ClientRegulatorCode	Идентификатор клиента, присвоенный ПТКС при регистрации	O	2	WString(1-512)
	TaxRate	Предполагаемая налоговая ставка по данным Участника	O	1.1	Enum 0 5 10 15 20 25 30 37 30BAD
ASSET					
	DepoAccount	Депозитарный субсчет. Должен быть указан элемент DepoAccount или	O	1	String(5-12)

		ClearingAccount			
	ClearingAccount	Клиринговый счет.Должен быть указан элемент DepoAccount или ClearingAccount	O	2	String(1-31)
	Qty	Остаток по счету или остаток, на который были начислены дивиденды	M	1	Numeric(26,8)
ASSET_RESULT					
	ApprovedTaxRate	Утвержденная ставка, переданная в вышестоящие депозитарии	M	3	Enum 0 5 10 15 20 25 30 37 30BAD
	Qty	Остаток по счету для данной ставки	M	1	Numeric(26,8) неотрицательное
	ErrorCode	Код ошибки	O	1	Integer
	Description	Описание ошибки	O	1	String
/ASSET_RESULT					
/ASSET					
/CLIENT					
TOTAL					
ASSET					
	DepoAccount	Депозитарный субсчет. Должен быть указан элемент DepoAccount или ClearingAccount	O	1	String(5-12)
	ClearingAccount	Клиринговый счет.Должен быть указан элемент DepoAccount или	O	2	String(1-31)

		ClearingAccount			
	Qty	Остаток по счету	M	1	Numeric(26,8) неотрицательное
TOTAL_RESULT					
	ApprovedTaxRate	Утвержденная ставка, переданная в вышестоящие депозитарии	M	1.1	Enum 0 5 10 15 20 25 30 37 30BAD
	Qty	Остаток по счету для данной ставки	M	1	Numeric(26,8) неотрицательное
/TOTAL_RESULT				1	
/ASSET				1	
/TOTAL				1	
/SECURITY				1	
/REPORT_DATE				1	
/FATCA_ASSET				1	
/RTS_DOC				1	

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

Приложение № 4

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

Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария

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

_____	_____	_____
(Должность уполномоченного представителя Участника клиринга)	*(Подпись уполномоченного представителя Участника клиринга*	*(ФИО уполномоченного представителя Участника клиринга*

Приложение № 5

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

Требования к префиксам имен файлов, направляемых в рамках Регламента FATCA

Наименование документа	**Префикс входящего файла Участника клиринга** *(После префикса свободное заполнение)*	**Префикс исходящего файла от КЦ** *(После префикса свободное заполнение)*	**Префикс исходящего файла от КЦ с указанием статуса обработки.** *(После префикса свободное заполнение)*
Уведомление о необходимости предоставления Налогового раскрытия для дальнейшей передачи Вышестоящему депозитарию ASSET_REQUEST		**FATCA_ASSET_ASSET_REQUEST**	
Налоговое раскрытие, предоставляемое Участником клиринга ASSET REPORT	**ASSET_REPORT** *(Подтип сообщения APPLICATION- исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное Участником клиринга)*	**FATCA_ASSET_REPLY** (*Подтип сообщения REPLY - квитанция о приеме заявления, отправленная КЦ)*	**FATCA_ASSET ASSET_NOTIFICATION** *(Подтип сообщения NOTIFICATION - уведомление о статусе заявления, отправленное КЦ)*
Уведомление о необходимости предоставления Информации о суммах выплаченных доходов для дальнейшей		**FATCA_ASSET_PAYMENT_REQUEST**	

передачи Вышестоящему депозитарию PAYMENT_REQUEST			
Информация о суммах выплаченных доходов для дальнейшей передачи Вышестоящему депозитарию (Отчет участника с депозитарной выпиской и суммой выплат) PAYMENT_REPORT	PAYMENT_REPORT		FATCA_ASSET_REPLY_PAYMENT
Запрос плановых остатков на дату сбора /Данные о плановых остатках на дату сбора PLANNED_ASSET_REQUEST /PLANNED_ASSET_REPORT	PLANNED_ASSET_REPORT	FATCA_ASSET_PLANNED_ASSET_REQUEST	FATCA_ASSET_REPLY_PLANNED
Электронная форма в формате xml – Форма идентификации и Реестра и / или Форм упрощенной идентификации. для W-8BEN, W-8BEN-E, W-8EXP, W-8IMY	FATCA_QUESTIONNAIRE *(Подтип сообщения APPLICATION- исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное участником)*	FATCA_QUESTIONNAIRE_REPLY (*Подтип сообщения REPLY - квитанция о приеме заявления, отправленная КЦ)*	FATCA_QUESTIONNAIRE_NOTIFICATION *(Подтип сообщения NOTIFICATION - уведомление о статусе заявления, отправленное КЦ)*

Скан копия Налоговых форм W-8BEN, W-8BEN-E, W-8EXP, W-8IMY, W-8ECI, W-9 в формате PDF.	FATCA_FIRM_XXXXXXXXXXXX_YYYYMMDD_NNNNNNNNN_ZZZZZZ.pdf *(Составляется по правилу:* *1. FIRM – идентификатор Участника клиринга* *2. XXXXXXXXXXXX- Краткий/Регистрационный Код клиента Участника клиринг (до 12 символов латинскими буквами).* *3. YYYYMMDD –дата отправки налоговой формы Участником клиринга* *YYYY- год* *MM-месяц* *DD-день* *4. NNNNNNNNN – порядковый номер документа* *5. ZZZZZZ - опциональное указание типа анкеты);* *и/или один из следующих префиксов:*W-8BEN, W-8BEN-E, W-8EXP, W-8IMY, W-8ECI, W-9. *Постфикс:*.pdf * PDF*		
Документ, подтверждающий статус налогового резидента Российской Федерации	Сертификат резидента		
Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария*	ГГДДММ_Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария (Где ГГ- год; ММ- месяц; ДД- день; «_» Знак нижнего подчеркивания)		

Письма\уведомления\Запросы\иное	Письмо Постфикс:*.doc *.docx *.pdf. xlsx	Уведомление	ANSWER
Документ, направленный Участником клиринга в КЦ (любой из вышеперечисленных, содержащий ошибку)		GENERIC_ERROR (*Отказ на нераспознанный файл или префикс.)*	