Приложение 9
к Регламенту осуществления клиринговой деятельности
на рынке финансовых инструментов
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)

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 клиринг и (или) Субклиентов.

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

Статья 3. Порядок обработки КЦ Форм упрощенной идентификации

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

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

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

Временной регламент обмена между Участником клиринга и КЦ

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

Приложение 2
к Порядку взаимодействия Участников клиринга и КЦ при
предоставлении Участниками клиринга документов в целях
идентификации Участников клиринга, клиентов участников клиринга
и Субклиентов

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 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	• INFO • WARN • ERROR
		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	Подтип сообщения • APPLICATION - исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное участником • REPLY - квитанция о приеме заявления, отправленная КЦ • NOTIFICATION - уведомление о статусе заявления, отправленное КЦ	M	1	enum String(1-32) • ○ APPLICATION ○ REPLY ○ NOTIFICATION
		DOC_REFERENCE	Ссылочный номер на номер первичного сообщения с заявлениями, указывается в ответах типа REPLY и NOTIFICATION • 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 • При изменении данных ранее зарегистрированного клиента указывается ранее присвоенный номер заявления в учете КЦ • Не указывается в REPLY, если выявлена ошибка уровня документа	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
		ApllicationType	Тип заявления в отношении клиента (не указывается в ответах КЦ) • 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) • ○ ADD ○ UPDATE ○ DELETE
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	Запрашиваемая налоговая ставка по FATCA • 10 • 15 • 20 • 25 • 30 - при упрощенной идентификации допускается только данный тип • 30BAD	O	1	enum • 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 30BAD
		ClientType	Тип клиента	M	1	enum

Название элемента	Дочерний элемент	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
			• LegalEntity - юридическое лицо, включая ДУ • PersonEntity - физическое лицо • Intermediary - юридическое-лицо, посредник (субброкер)			• 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 список существующих кодов • Удаление торговых кодов осуществляется указанием статуса DELETED • КЦ может самостоятельно выявить и привязать новые зарегистрированные торговые коды в дополнение к существующим, а также пометить клиентский код как удаленный	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			• 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	O	2	Элемент типа IntermediaryType

Название элемента	Дочерний элемент	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
			уровня идентифицируются раздельно, даже если это одно лицо			
	IntermediaryLevel			M	2	Элемент типа IntermediaryLevelType
		Level	Уровень в цепочке посредников, от 1 (прямой клиент Участника) до N (последний посредник в цепочке)	M	2	Integer
		LastIntermediary	Признак последнего посредника в цепочке • 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	M	2.1	
		IntermediaryApplicationNo	Уникальный номер заявления посредника в учете брокера	O	2.1	String(1-30)
		IntermediaryInternalApplicationNo	Уникальный номер заявления посредника в учете КЦ	O	2.1	String(1-32)
	/IntermediaryIdentification					
/INTERMEDIARY						
PERSON			Данные конечного бенефициента - физического лица Указывается для ClientType = "PersonEntity" Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ	O	1	Элемент типа PersonType
	PersonNameRu		ФИО клиента - физического лица на русском языке Может не указываться при обновлениях данных и при 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		ФИО клиента - физического лица на английском языке, разделитель пробел Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента	M	2	Элемент типа PersonNameType
		FirstName	Имя	M	2	String
		SecondName	Фамилия	M	2	String
		PatronymicName	Отчество (если есть)	O	2	String
	PersonalDocument		Реквизиты основного идентификационного документа клиента - физического лица Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента	O	2	Элемент типа Document
		DocumentType	Тип документа из списка: • Паспорт гражданина РФ • Свидетельство о рождении гражданина РФ • Паспорт иностранного гражданина • Иной документ	M	2	WString(1-120)
		DocumentNumber	Номер документа. Если тип документа "Паспорт гражданина РФ", то номер паспорта в формате XX YY ZZZZZZ. Возможные значения: • Паспорт гражданина РФ; • Паспорт иностранного гражданина; • Свидетельство о рождении гражданина РФ;	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	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 Является обязательным при первичной регистрации.	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		Адрес проживания клиента - физического лица Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента	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 Если Индекс указан, то проверять на соответствие выражению [A-Za-z0-9\s\-]{3,12}
	/PersonAddress					
	MailAddress		Почтовый адрес клиента - физического лица Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента	O		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	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 Если Индекс указан, то проверять на соответствие выражению [A-Za-z0-9\s\-]{3,12}
	/MailAddress					
SIMPLE_IDENTIFICATION			Признак упрощенной идентификации без передачи анкеты W8. Используется вместо элемента FILEINFO 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			• Данные о переданном файле анкеты (если есть) • Допускается передача нескольких файлов • Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ • Используется вместо элемента SIMPLE_IDENTIFICATION • Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента	O	1	
		QuestionnaireType	Одно из значений • W8BEN анкета IRS • PASSPORT скан-копия общегражданского паспорта • TAX_CERT скан-копия сертификата о выдаче ИНН	M	5	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, для анкеты - обязательное поле Не указывается для паспорта и налогового сертификата	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) Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ 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 • Если есть номер GIIN - наименование должно соответствовать указанному при присвоении GIIN • Если нет номера GIIN - в соответствии с уставными документами	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 ОКСМ)	M	1	String(3)
		LegalIncorporationCountry	Страна учреждения клиента - юридического лица (цифровой код ОКСМ)	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	Указание то то, что клиент согласен получать уведомление 1042c 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 Является обязательным при первичной регистрации.	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 [A-Za-z0-9\s\-]{3,12}
	/LegalAddress					
	MailAddress		Почтовый адрес клиента - юридического лица Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента	O		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	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 Если Индекс указан, то проверять на соответствие выражению [A-Za-z0-9\s\-]{3,12}
	/MailAddress					
	FATCA_STATUS		Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента	O	2	Элемент типа FATCAStatusType
		Chapter3Status	• Corporation • Disregarded entity • Partnership • Simple trust • Grantor trust • Complex trust	O	2	String(1-120)

Название элемента	Дочерний элемент	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
			• Estate • Government • Central Bank of Issue • Tax-exempt organization • Private foundation • International 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 в 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, closely held investment vehicle • Certified deemed-compliant limited life debt investment entity • Certain investment entities that do not maintain financial accounts	O	2	String(1-120)

Название элемента	Дочерний элемент	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
			• 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	O	2	String(1-120)

Название элемента	Дочерний элемент	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
			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			
		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 Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента	O	1	
		QuestionnaireType	• Для LegalEntity всегда W8BENE • Для Intermediary либо W8BENE, либо W8IMY • дополнительный тип для юриков - CRS	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	Код результата обработки заявления • Указывается в REPLY ○ RECEIVED - заявление принято в обработку ○ REJECTED - в приеме заявления отказано из-за критических ошибок • Указывается в NOTIFICATION ○ WAITING - заявление ожидает дополнительной проверки анкеты W8, иных ошибок не выявлено ○ ACCEPTED - заявление обработано без ошибок ○ EXPIRING - приближается срок истечения анкеты ○ VOID - анкета признана недействительной из-за истечения срока действия, льгота отозвана ○ DISCLAIM – заявление	M	1	String(1-32)

Название элемента	Дочерний элемент	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
			принято, но содержит ошибки, список ошибок прилагается			
		Description	• Описание текущего статуса клиента	O	1	WString(1-512)
		ApprovedTaxRate	Налоговая ставка по FATCA, присвоенная клиенту по итогам рассмотрения заявления • 5 • 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 30BAD	O	1	enum String(1-32) • 5 • 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 30BAD
		ApprovementDate	Дата присвоения текущей налоговой ставки	O	4	xs:date
		IdentificationType	Тип идентификации из соответствующего поля клиента • NO_IDENTIFICATION - идентифицирующих данных не предоставлено или данные предоставлены не полностью, клиент к торгам не допущен • SIMPLE - упрощенная идентификация • FULL - предоставлена анкета, присвоена или ожидает присвоения льготная ставка • QI - идентификация проведена Участником типа QI, ставка определена Участником • BANNED - проведенная идентификация выявила, что клиент не может быть допущен к торгам и пройти	O	4	enum

Название элемента	Дочерний элемент	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
			идентификацию по FATCA • SIMPLE_BY_SPB - упрощенная идентификация через ЛК СПБ-банка • FUL • L_BY_SPB - полная идентификация через ЛК СПБ-банка • SIMPLE_TRIWAY - упрощенная идентификация по трехстороннему договору • FULL_TRIWAY - полная идентификация по трехстороннему договору			
ERROR			Список выявленных ошибок, замечаний или иной информации	O	3	
		ErrorLevel	Уровень ошибки	O	3	• INFO • WARN • ERROR
		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** ***(После префикса свободное заполнение)***	**Префикс для входящего документа в КЦ с использованием Сервиса API**	**Вид сообщения в Сервисе API**	**Формат сообщения**	**Префикс исходящего файла от КЦ** ***(После префикса свободное заполнение)***	**Префикс исходящего файла от КЦ с указанием статуса обработки** ***(После префикса свободное заполнение)***
Электронная форма в формате xml –Форма упрощенной идентификации	FATCA_QUESTIONNAIRE_ *(Подтип сообщения APPLICATION- исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное участником)*	FATCA_QUESTIONNAIRE_ *(Подтип сообщения APPLICATION- исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное участником)*	Стандартизированное сообщение	xml	FATCA_QUESTIONNAIRE_REPLY_ *(Подтип сообщения REPLY - квитанция о приеме заявления, отправленная КЦ)*	FATCA_QUESTIONNAIRE_NOTIFICATION_ *(Подтип сообщения NOTIFICATION - уведомление о статусе заявления, отправленное КЦ)*
Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария	ГГДДММ_Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария_ (Где ГГ- год; ММ- месяц; ДД- день; «_» Знак нижнего подчеркивания)	ACCREDITED_DEPO_	Нестандартизированное сообщение	doc;docx;pdf	-	-

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