**Формат представления организацией финансового рынка уведомлений о финансовых счетах клиентов - нерезидентов Российской Федерации в уполномоченный орган в электронной форме**

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Настоящий формат описывает требования к структуре и содержанию электронного документа (далее – документ обмена) передачи в электронной форме сведений о финансовых счетах клиентов организаций финансового рынка, являющихся налоговыми резидентами иностранных юрисдикций.

Настоящий формат разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ХХХХХХ № ХХХХ «О Порядке запроса и получения от клиентов организаций финансового рынка и направления уполномоченному органу информации в связи с внедрением международного автоматического обмена финансовой информацией в налоговых целях».

Номер версии настоящего формата RU:5.01.

2.Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

*наименование элемента.* Приводится полное наименование элемента[[1]](#footnote-1);

*сокращенное наименование (код) элемента.* Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

*признак типа элемента.* Может принимать следующие значения: «С» – сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» – простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, «А» – простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

*формат элемента.* Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т – символьная строка; N – числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-к) или T(=к), где: n – минимальное количество знаков, к – максимальное количество знаков, символ «-» – разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-к). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.к), где: m – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

*признак обязательности элемента* определяет обязательность присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» – наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» – присутствие элемента в файле обмена необязательно, т.е. элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». Например: «ОК». В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М». Например: «НМ», «ОКМ».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация». Например: «НУ», «ОКУ»;

*дополнительная информация* содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Для всех реквизитов недопустимы пустое значение и пустое пространство. Если значение не указано, элемент должен быть опущен.

3. **Имя файла обмена** должно иметь следующий вид:

**Имя файла уведомления** должно иметь следующий вид:

***R\_Т\_A\_K\_О\_GGGGMMDD\_N***, где:

***R*** – префикс, принимающий значение CRS - для файлов уведомления;

***Т*** – префикс, принимающий значение UVCRS;

***A\_K*** – идентификатор получателя информации, где: A –идентификатор получателя, которому направляется файл обмена (ФНС России), K – идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена (ФНС России); поскольку передача файла от отправителя к конечному получателю осуществляется без промежуточных этапов значения идентификаторов ***А*** и ***К*** совпадают; идентификаторы ***A*** и ***К*** для ФНС России принимают значение - 9965;

***О*** – идентификатор отправителя информации; для организации финансового рынка принимает значение - <девятнадцатиразрядный код (идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)><код причины постановки на учет (далее - КПП) организации (обособленного подразделения)>;

***GGGG*** – год формирования передаваемого файла, ***MM*** – месяц, ***DD*** – день;

***N*** – идентификационный номер файла (36 знаков). Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла. Используется GUID.

Расширение имени файла – xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

**Схема файла обмена включена в ZIP-архив.** Имя файла, содержащего XML схему, имеет следующий вид: R\_Т\_05\_01\_xx.zip.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

R\_Т\_05\_01\_xx, где хх – номер версии схемы.

Расширение имени файла – xsd.

Все шаблоны XML-документов приведены в кодировке UTF-8.

**II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛОВ ОБМЕНА**

**4. Уведомление организации финансового рынка о финансовых счетах клиентов в уполномоченные органы в электронной форме**

Таблица 4.1

**CRS\_OECD (Файл обмена)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Версия | version | A | T(n-) | О | Принимает значение: RU:5.01 |
| Служебная часть | MessageSpec | C |  | О | Таблица 4.2 |
| Основная часть | CrsBody | C |  | О | Таблица 4.3 |

Таблица 4.2

**MessageSpec (Служебная часть)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный номер организации финансового рынка - отправителя | SendingCompanyIN | A | T(=24) | О | Имеет структуру: ИНН.ОГРН.  ИНН совпадает с ИНН имени файла.  <xsd:pattern value="[0-9]{10}.[0-9]{13}"/> |
| Код страны организации финансового рынка - отправителя | TransmittingCountry | A | T(=2) | О | ISO 3166-1 Alpha 2 standard.  Принимает значение: RU |
| Код страны получателя информации | ReceivingCountry | A | T(=2) | О | ISO 3166-1 Alpha 2 standard.  Принимает значение: RU |
| Тип сообщения | MessageType | A | crs:MessageType\_EnumType | О | Принимает значение: CRS |
| Пояснения | Warning | A | xsd:string | Н | Свободное поле – заполняется информация о периоде, за который предоставляется информация, если он отличается от отчетного периода |
| Уникальный идентификатор сообщения | MessageRefId | A | T(=54) | О | Таблица 5.1 |
| Признак сообщения (новое или измененное) | MessageTypeIndic | A | crs:CrsMessageTypeIndic\_EnumType | О | Принимает значения:  CRS701 - содержит новую информацию;  CRS702 - содержит корректировки ранее отправленной информации;  CRS703 - уведомляет, что данные для отчетности отсутствуют |
| Отчетный год | ReportingPeriod | A | xsd:date | О | Указывается последний день отчетного периода |
| Дата и время формирования | Timestamp | A | xsd:dateTime | О | Указывается дата и время формирования сообщения. Дата должна соответствовать дате в имени файла |
| Контактные данные лица, уполномоченного представлять сведения от имени организации финансового рынка | ContactPerson | С |  | О | Ответственный за передачу данных в этом сообщении.  Таблица 4.29 |

Таблица 4.3

**CrsBody (Основная часть)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчитывающаяся организация финансового рынка | ReportingFI | C |  | О | Таблица 4.4 |
| Группа отчетов | ReportingGroup | C |  | О | Таблица 4.6 |

Таблица 4.4

**ReportingFI (Отчитывающаяся организация финансового рынка)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юрисдикция резидентства | ResCountryCode | П | xsd:string | О | Код страны, к которой относится адрес. ISO 3166-1 Alpha 2 standard.  Принимает значение: RU |
| Идентификатор организации финансового рынка | INN | С |  | О | Идентификационный номер налогоплательщика.  Таблица 4.5 |
| Наименование организации финансового рынка | Name | С |  | О | Таблица 4.18 |
| Адрес | Address | С |  | О | Указывается российский адрес с кодом страны RU.  Таблица 4.19 |
| Идентификатор блока данных | DocSpec | С | stf:DocSpec\_Type |  | Таблица 4.8 |

Таблица 4.5

**INN (Идентификатор)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код страны | issuedBy | А | iso:CountryCode\_Type | О | ISO 3166-1 Alpha 2 standard. Принимает значение: RU |
| Тип Идентификационного номера организации | INType | А | xsd:string | О | Принимает значение: TIN |
| Идентификационный номер |  | П | xsd:string | О | ИНН отчитывающейся организации финансового рынка |

Таблица 4.6

**ReportingGroup (Группа отчетов)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о счете или его аналоге | AccountReport |  | crs:CorrectableAccountReport\_Type | НМ | Всегда обязательный (за исключением случаев, когда используется MessageTypeIndic=CRS703, или когда ReportingFI исправляется)  Таблица 4.7 |

Таблица 4.7

**AccountReport (Отчет о счете или его аналоге)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификатор блока данных | DocSpec | С |  | О | Таблица 4.8 |
| Номер счета или его аналог | AccountNumber | С |  | О | Номер счета. Если в исключительных случаях у организации финансового рынка нет номера или другого функционального эквивалента для обозначения счета, то указывается "NANUM"  Таблица 4.9 |
| Клиент-владелец счета или его аналога | AccountHolder | С |  | О | Таблица 4.10 |
| Контролирующее лицо | ControllingPerson | С |  | НМ | Если владельцем счета является организация и AcctHolderType = "CRS101", то элемент ControllingPerson должен присутствовать обязательно.  Таблица 4.21 |
| Остаток на счете или его аналоге | AccountBalance | С |  | О | Остаток средств на счете/вкладе или сумма обязательств/стоимость имущества.  Таблица 4.22 |
| Платежи/поступления на счет или его аналог | Payment | С |  | НМ | Таблица 4.23 |

Таблица 4.8

**DocSpec (Идентификатор блока данных)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип предоставляемых данных | DocTypeIndic | П | stf:OECDDocTypeIndic\_EnumType | О | Справочник «Типы предоставляемых данных».  Если файл содержит тестовые данные, то другие не допускаются |
| Уникальный идентификатор блока данных | DocRefId | П | T(=54) | О | Таблица 5.1 |
| Уникальный идентификатор блока данных, присвоенный ранее | CorrDocRefId | П | T(=54) | Н | Ссылается на DocRefID элемента, который должен быть скорректирован/удален. Всегда должен относиться к самой поздней ссылке на отправленный отчет о счете (DocRefID). Каждое исправление полностью заменяет предшествующую версию.  Таблица 5.1 |

Таблица 4.9

**AccountNumber (Номер счета** **или его аналог)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип номера счета или его аналога | AcctNumberType | А | cfc:AcctNumberType\_EnumType | Н | Справочник «Типы номера счета» |
| Недокументированный счет | UndocumentedAccount | А | xsd:boolean | Н | Обязательный, при наличии.  Обозначает, что счет не подтвержден документально. Используется только для национального сегмента |
| Закрытый счет | ClosedAccount | А | xsd:boolean | Н | Обязательный, при наличии |
| Спящий счет | DormantAccount | А | xsd:boolean | Н | Может применяться для обозначения, что счет неактивен |
| Номер счета |  | П | xsd:string | О |  |
| Дата открытия счета или его аналога | DateOpen | А | xsd:date | О |  |

Таблица 4.10

**AccountHolder (Владелец счета** **или его аналога)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиент-Физическое лицо | | Individual | С |  | О | Таблица 4.11 |
| Клиент – Юридическое лицо (лицо без образования юр. лица)  (далее – юридическое лицо) | Organisation | C |  | О | Таблица 4.16 |
| Характеристика (признак) юридического лица – владельца счета или его аналога | AcctHolderType | П | crs:CrsAcctHolderType\_EnumType | О | CRS101- Пассивная нефинансовая организация с одним или несколькими контролирующими лицами, которые являются подотчётными лицами;  CRS102- Подотчетное лицо;  CRS103- Пассивная нефинансовая организация, являющаяся подотчетным лицом |

Таблица 4.11

**Individual (Физическое лицо)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государство (территория) налогового резидентства | ResCountryCode | А | iso:CountryCode\_Type | ОМ | Код страны.  ISO 3166-1 Alpha 2 standard. Если лицо не является налоговым резидентом ни в одном государстве (территории) то указывается "XX" |
| Налоговый идентификационный номер | TIN | С |  | НМ | Идентификационный номер (TIN), используемый налоговой администрацией – получателем информации для идентификации лица-владельца счета. Обязательный при наличии такой информации у организации финансового рынка  Таблица 4.12 |
| Имя физического лица | Name | С |  | ОМ | Таблица 4.13 |
| Адрес | Address | С |  | ОМ | Таблица 4.19 |
| Информация о рождении физического лица | BirthInfo | С |  | Н | Таблица 4.14 |

Таблица 4.12

**TIN (Налоговый идентификационный номер)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код страны | issuedBy | А | iso:CountryCode\_Type | Н | Государство (территория) налогового резидентства, которой присвоен TIN. ISO 3166-1 Alpha 2 standard |
| Налоговый идентификационный номер |  | П | xsd:string | О |  |

Таблица 4.13

**Name (Имя физического лица)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип наименования | nameType | А | stf:OECDNameType\_EnumType | Н | Справочник «Тип наименования» |
| Титул, предшествующий имени | PrecedingTitle | П | xsd:string | Н |  |
| Титул (приветствие) | Title | П | xsd:string | НМ |  |
| Имя | FirstName | С |  | О | Можно использовать инициалы или аббревиатуру «NFN» (“No First Name”/«Нет Имени»).  Таблица 4.25 |
| Отчество | MiddleName | С |  | НМ | Второе имя (основная часть имени для многих национальностей).  Таблица 4.26 |
| Префикс имени | NamePrefix | С |  | Н | Определяет тип имени, связанного с NamePrefix. Например, тип имени - LastName, и этот префикс - префикс для этой фамилии.  Таблица 4.27 |
| Фамилия | LastName | С |  | О | Таблица 4.28 |
| Идентификатор | GenerationIdentifier | П | xsd:string | НМ | Личный номер, Идентификатор. Обязательный при наличии такой информации у организации финансового рынка |
| Суффикс имени | Suffix | П | xsd:string | НМ |  |
| Общий суффикс имени | GeneralSuffix | П | xsd:string | Н |  |

Таблица 4.14

**BirthInfo (Информация о рождении физического лица)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| Дата рождения | BirthDate | П | xsd:date | Н | Не ранее 1900 г. и не позднее текущей. Обязательный при заполнении раздела **AccountHolder** (Таблица 4.10). В остальных случаях обязательный при наличии такой информации у организации финансового рынка |
| Город рождения | City | П | xsd:string | Н |  |
| Административная единица города рождения | CitySubentity | П | xsd:string | Н |  |
| Информация о стране рождения физического лица | CountryInfo | С |  | Н | Таблица 4.15 |

Таблица 4.15

**CountryInfo (Информация о стране рождения физического лица)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код страны |  Название страны | CountryCode  FormerCountryName | П  П | iso:CountryCode\_Type  xsd:string | О  О | Код страны, к которой относится адрес. ISO 3166-1 Alpha 2 standard |

Таблица 4.16

**Organisation (Клиент-юридическое лицо)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код страны | ResCountryCode | П | iso:CountryCode\_Type | ОМ | Код страны, к которой относится адрес.  ISO 3166-1 Alpha 2 standard |
| Идентификатор клиента-юридического лица | IN | С |  | ОМ | Идентификационный номер, используемый налоговой администрацией - получателем информации для идентификации лица-владельца счета.  Таблица 4.17 |
| Наименование организации | Name | С |  | ОМ | Таблица 4.18 |
| Адрес | Address | С |  | ОМ | Таблица 4.19 |

Таблица 4.17

**IN (Идентификатор клиента-юридического лица)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государство (территория) налогового резидентства | issuedBy | А | iso:CountryCode\_Type | О | ISO 3166-1 Alpha 2 standard. |
| Тип Идентификационного номера клиента-юридического лица | INType | А | xsd:string | О | Справочник «Типы Идентификационного номера клиента-юридического лица» |
| Идентификационный номер |  | П | xsd:string | О |  |

Таблица 4.18

**Name (Наименование** **клиента-юридического лица)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип названия | nameType | А | stf:OECDNameType\_EnumType | Н | Справочник «Типы наименований» |
| Наименование клиента-юридического лица |  | П | xsd:string | О |  |

Таблица 4.19

**Address (Адрес)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид адреса | legalAddressType | А | stf:OECDLegalAddressType\_EnumType | Н | Справочник «Типы адреса» |
| Код страны, к которой относится адрес | CountryCode | П | iso:CountryCode\_Type | О | Код страны, к которой относится адрес.  ISO 3166-1 Alpha 2 standard |
| Адрес (свободная форма) |  Адрес (фиксированная форма) | AddressFree  AddressFix | П  C | xsd:string | О  О | Все имеющиеся адресные данные должны быть представлены в виде одной строки байтов. Пустой или "/" (Слэш) или возврат каретки - используется в качестве разделителя между частями адреса.  Таблица 4.20 |
| Адрес (свободная форма) | AddressFree | П | xsd:string | Н |  |

Таблица 4.20

**AddressFix (Адрес - фиксированная форма представления)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | Street | П | xsd:string | Н |  |
| Дом | BuildingIdentifier | П | xsd:string | Н |  |
| Квартира | SuiteIdentifier | П | xsd:string | Н |  |
| Этаж | FloorIdentifier | П | xsd:string | Н |  |
| Район | DistrictName | П | xsd:string | Н |  |
| Абонентский ящик | POB | П | xsd:string | Н |  |
| Почтовый индекс | PostCode | П | xsd:string | Н |  |
| Город | City | П | xsd:string | О |  |
| Административная единица страны, к которой относится адрес | CountrySubentity | П | xsd:string | Н | В данном атрибуте указывается название административной единицы страны, к которой относится указанный адрес (штат, провинция, регион и т.д.). |

Таблица 4.21

**ControllingPerson (Контролирующее лицо)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физическое лицо | Individual | С |  | О | Таблица 4.11 |
| Вид контролирующего лица | CtrlgPersonType | П | crs:CrsCtrlgPersonType\_EnumType | Н | Справочник «Виды контролирующего лица» |

Таблица 4.22

**AccountBalance (Остаток на счете (его аналоге))**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код валюты | currCode | А | iso:currCode\_Type | О | ISO 4217 Alpha 3 |
| Остаток на счете |  | П | xsd:string | О | Цифровые знаки (цифры). Баланс счета вводится до сотых долей в соответствующей валюте. Например, одна тысяча долларов США вводится как 1000.00. «Zero» (Ноль), если счет был закрыт |

Таблица 4.23

**Payment (Платежи/поступления на счет (его аналог))**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип оплаты | Type | П | crs:CrsPaymentType\_EnumType | О | CRS501 = Dividends (дивиденды);  CRS502 = Interest (проценты);  CRS503 = Gross Proceeds/ Redemptions (Валовая сумма поступлений/погашений);  CRS504 = Other – CRS (прочее) |
| Сумма платежа | PaymentAmnt | С |  | О | Таблица 4.24 |

Таблица 4.24

**PaymentAmnt (Сумма платежа)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код валюты | currCode | А | iso:currCode\_Type | О | ISO 4217 Alpha 3 |
| Сумма |  | П | xsd:string | О | Цифровые знаки (цифры). Баланс счета вводится до сотых долей в соответствующей валюте. Например, одна тысяча долларов США вводится как 1000.00 |

Таблица 4.25

**FirstName (Имя)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип имени | xnlNameType | А | xsd:string | Н |  |
| Имя |  | П | xsd:string | О |  |

Таблица 4.26

**MiddleName (Отчество)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип отчества | xnlNameType | А | xsd:string | Н |  |
| Отчество |  | П | xsd:string | О |  |

Таблица 4.27

**NamePrefix (Префикс имени)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип префикса | xnlNameType | А | xsd:string | Н |  |
| Префикс имени |  | П | xsd:string | О |  |

Таблица 4.28

**LastName (Фамилия)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип фамилии | xnlNameType | А | xsd:string | Н |  |
| Фамилия |  | П | xsd:string | О |  |

Таблица 4.29

**ContactPerson (Контактные данные лица, уполномоченного представлять сведения от имени организации финансового рынка)**

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Признак обязательности элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий телефон сотрудника | Phone | A | T(1-25) | О |  |
| E-mail адрес сотрудника | Email | A | T(1-50) | О |  |
| Фамилия | LastName | A | T(1-60) | О |  |
| Имя | FirstName | A | T(1-60) | О |  |
| Отчество | MiddleName | A | T(1-60) | Н |  |

**5. Описание простых типов данных**

Таблица 5.1

| **Наименование элемента** | **Сокращенное наименование (код) элемента** | **Признак типа элемента** | **Формат элемента** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глобально уникальный идентификатор | GUIDType | A | xsd:string | Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier)- 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатеричных цифр, разделенных дефисами. Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF.  <xs:pattern value="[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}"/> |
| Уникальный идентификатор сообщения | MessageRefId | A | T(=54) | Имеет структуру RUGGGG-TIN-GUID, где: RU - код страны-отправителя;  GGGG - отчетный год;  TIN - ИНН РФ (10 цифр);  GUID - глобально уникальный идентификатор:  <xsd:pattern value="RU20[0-9]{2}-[0-9]{10}-[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}"/> |
| Уникальный идентификатор блока данных | DocRefId | А | T(=54) | Имеет структуру RUGGGG-TIN-GUID, где: RU - код страны-отправителя;  GGGG - отчетный год;  TIN - ИНН РФ (10 цифр);  GUID - глобально уникальный идентификатор:  <xsd:pattern value="RU20[0-9]{2}-[0-9]{10}-[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}"/>  При исправлении или удалении должен присваиваться новый уникальный DocRefID, на который можно будет впоследствии ссылаться. |
| Дата и время |  | A | xs:dateTime | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |

**7. Справочники**

**Справочник «Типы предоставляемых данных» (DocTypeIndic)**

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| OECD1 | New Data (новые данные) |
| OECD2 | Corrected Data (скорректированные данные) |
| OECD3 | Deletion of Data (удаление данных). К разделу ReportingFI не применяется |
| OECD11 | New Test Data (новые тестовые данные) |
| OECD12 | Corrected Test Data (скорректированные тестовые данные) |
| OECD13 | Deletion of Test Data (удаление тестовых данных). К разделу ReportingFI не применяется |

**Справочник «Типы наименований» (nameType)**

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| OECD202 | indiv (индивидуальное имя) |
| OECD203 | alias (дополнительное имя) |
| OECD204 | nick (краткое имя) |
| OECD205 | aka (иначе, известный под именем) |
| OECD206 | Dba (сокращенное название) |
| OECD207 | legal (имеющий законную силу) |
| OECD208 | atbirth (при рождении) |

**Справочник «Типы номера счета» (AcctNumberType)**

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| OECD601 | IBAN - International Bank Account Number (международный номер банковского счета) ISO 13616 (Первые два символа - латинские буквы, определяющие код страны эмитента согласно стандарту ISO 3166-1 alpha-2. Далее, не более 32 цифр или латинских букв)) |
| OECD602 | OBAN - Other Bank Account Number (другой номер банковского счета) |
| OECD603 | ISIN - International Securities Information Number (Международный идентификационный код ценной бумаги) (Первые два символа - латинские буквы, определяющие код страны эмитента согласно стандарту ISO 3166-1 alpha-2. Далее 10 цифр или латинских букв) |
| OECD604 | OSIN - Other Securities Information Number (Международный идентификационный код ценной бумаги) |
| OECD605 | Любой другой тип номера счета, например, договор страхования |

**Справочник «Типы адреса» (legalAddressType)**

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| OECD301 | Residential Or Business (жилой или деловой) |
| OECD302 | Residential (жилой) |
| OECD303 | Business (деловой) |
| OECD304 | Registered Office (зарегистрированный офис) |
| OECD305 | Unspecified (неопределенный) |

**Справочник «Виды контролирующего лица» (CtrlgPersonType)**

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| CRS801 | Контроль над юридическим лицом по поводу имущества |
| CRS802 | Контроль над юридическим лицом по другим причинам |
| CRS803 | Контроль над юридическим лицом как руководитель |
| CRS804 | Правоотношения – траст – учредитель |
| CRS805 | Правоотношения – траст – доверительный управляющий |
| CRS806 | Правоотношения – траст – попечитель |
| CRS807 | Правоотношения – траст – выгодоприобретатель |
| CRS808 | Правоотношения – траст – прочее |
| CRS809 | Правоотношения – другое – эквивалентен учредителю |
| CRS810 | Правоотношения – другое – эквивалентен доверительному управляющему |
| CRS811 | Правоотношения – другое – эквивалентен попечителю |
| CRS812 | Правоотношения – другое – эквивалентен выгодоприобретателю |
| CRS813 | правоотношения – другое – эквивалентен прочие |

**Справочник «Типы Идентификационного номера клиента-юридического лица» (INType)**

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| TIN | Идентификационный номер налогоплательщика. Для российской организации указывается ИНН в формате 10 цифр |
| GIIN | Глобальный промежуточный идентификационный номер. Содержит 19 знаков формата: XXXXXX.XXXXX.XX.XXX. Допускаются цифры и латинские буквы, разделенные точками. |
| EIN | Другой аналогичный идентификационный номер, определенный налоговой администрацией. Формат произвольный |
|  |  |

1. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется в случае возможного наличия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке. [↑](#footnote-ref-1)