Формат представления организацией финансового рынка информации о финансовых счетах клиентов - резидентов иностранных государств 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 финансовой информации о владельцах договоров (счетов или их аналогов) с организациями финансового рынка, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств (территорий).

Настоящий формат разработан во исполнение пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» (далее – Постановление).

Номер версии настоящего формата RU:5.05.

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. 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.

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 Т(n-к) или Т(=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 Т(0-к). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид Т(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 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:

R_T_A_K_O_GGGGMMDD_N, где:

R – префикс, принимающий значение CRS - для файлов отчета;

T – 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 ***A*** и ***K*** совпадают; идентификаторы ***A*** и ***K*** для ФНС России принимают значение - 9965;

O – 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.

Данные в электронной форме представляются в виде XML-файлов в кодировке UTF-8. 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_T_05_05_xx.zip.

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

R_T_05_05_xx, где xx – номер версии схемы.

Расширение имени файла – xsd.

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

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛОВ ОБМЕНА

4. Отчет организации финансового рынка о финансовых счетах клиентов резидентов иностранных государств(территорий) 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	А	Т(n-)	О	Принимает значение: RU:5.05
Служебная часть	MessageSpec	С		О	Таблица 4.2
Основная часть	CrsBody	С		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	П	Т(=24)	О	Имеет структуру: ИНН.ОГРН. ИНН совпадает с ИНН из имени файла. <xsd:pattern value="[0-9]{10}.[0-9]{13}"/>
Код страны организации финансового рынка - отправителя	TransmittingCountry	П	Т(=2)	О	Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (далее – ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001). Принимает значение: RU
Код страны получателя информации	ReceivingCountry	П	Т(=2)	О	ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 Принимает значение: RU
Тип сообщения	MessageType	П	crs:MessageType_EnumType	О	Принимает значение: CRS

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Пояснения	Warning	П	Stf:StringMin1Max4000_Type	Н	Свободное поле – заполняется информация о периоде, за который предоставляется информация, если он отличается от отчетного периода
Уникальный идентификатор сообщения	MessageRefId	П	T(=54)	О	Таблица 5.1
Признак сообщения (новое или измененное)	MessageTypeIndic	П	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	П	xsd:date	О	Указывается последний день отчетного периода
Дата и время формирования	Timestamp	П	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	С		О	Таблица 4.4
Группа отчетов	ReportingGroup	С		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. ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Принимает значение: RU
Идентификатор организации финансового рынка	INN	С		О	Идентификационный номер налогоплательщика. Таблица 4.5
Наименование организации	NameOrg	С		О	Таблица 4.18
Адрес	Address	С		О	Указывается российский адрес с кодом страны RU. Таблица 4.19
Идентификатор блока данных	DocSpec	С			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	ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Принимает значение: RU
Тип Идентификационного номера организации	INType	А	xsd:string	О	Принимает значение: TIN

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификационный номер	INN	A	crs:INNOrgType	O	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	C		HM	Всегда обязательный (за исключением случаев, когда используется MessageTypeIndic=CRS703 или когда исправляются данные в группе элементов ReportingFI) Таблица 4.7

Таблица 4.7

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

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор блока данных	DocSpec	C		O	Таблица 4.8
Номер договора (счета или его аналога)	AccountNumber	C		O	Номер договора (счета или его аналога). Если в исключительных случаях у организации финансового рынка (ОФР) нет номера или другого функционального эквивалента для обозначения счета, то указывается "NANUM" Таблица 4.9

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Владелец договора (счета или его аналога)	AccountHolder	С		О	Таблица 4.10
Контролирующее лицо	ControllingPerson	С		НМ	Если владельцем договора (счета или его аналога) является юридическое лицо или структура без образования юридического лица (далее – ЮЛ, организация) и элемент <AcctHolderType> = "CRS101", то элемент ControllingPerson должен присутствовать обязательно. Таблица 4.21
Остаток по договору (счету или его аналогу)	AccountBalance	С		О	Остаток средств на счете/вкладе или сумма обязательств/стоимость имущества по договору. Таблица 4.22
Выплаты/поступления по договору (счету или его аналогу)	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

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Уникальный идентификатор блока данных	DocRefId	П	Т(=54)	О	Таблица 5.1
Уникальный идентификатор блока данных, присвоенный ранее	CorrDocRefId	П	Т(=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 договора (счета или его аналога))

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер договора (счета или его аналога)	AccountNumber	П	Т(1-200)	О	Пустое значение и только пробелы не допускаются. При отсутствии заполняется "NANUM"
Тип номера договора (счета или его аналога)	AcctNumberType	А	cfc:AcctNumberType_EnumType	НК	Справочник «Типы номера договора (счета или его аналога)»
Договор, в отношении которого отсутствует возможность получения информации	UndocumentedAccount	А	xsd:boolean	Н	Обязательный, при наличии договора (счета или его аналога), в отношении которого отсутствует возможность получения информации (Незадокументированный счет). Обозначает, что счет не подтвержден документально. Может присутствовать только в случае, если <AcctNumberClass> = «1.1»[1]

[1] Указанное правило является обязательным для применения начиная с отчетного периода 2022 года, т.е. со сроком сдачи отчетности до 31.05.2023 года.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Закрытый договор (счет или его аналог)	ClosedAccount	А	xsd:boolean	Н	Обязательный, при наличии закрытого договора (счета или его аналога)
Принудительно закрытый договор (счет или его аналог)	ClosedAccountEnforced	А	xsd:boolean	НУ	Обязательный, если присутствует атрибут <ClosedAccount>. Формат атрибута xsd:boolean, что означает принятия значений <false> или <true>. Значение <true> указывается, если ОФР в целях закрытия договора (счета или его аналога) воспользовалось правом, предусмотренным п. 5 ст. 142.4 НК РФ[2]. Значение <false> указывается, если ОФР закрыл договор (счет или его аналог) по иной причине.
Спящий договор (счет или его аналог)	DormantAccount	А	xsd:boolean	Н	Может применяться для обозначения, что договор (счет или его аналог) неактивен. Может присутствовать только в случае, если <AcctNumberClass> = «1.1»
Общий (совместный) счет	JointAccount	А	xsd:boolean	Н	Обязательный, при наличии множественности лиц на стороне владельца договора (счета или его аналога)[3]
Дата заключения договора (дата открытия счета или его аналога)	DateOpen	А	xsd:date	О	

[2] Также допустимо указание атрибута <ClosedAccountEnforced> со значением <true>, если договор (счет или его аналог) закрыт по причине отсутствия активных операций и остатков денежных средств на счете в течение продолжительного времени.

[3] Если в одном файле ОФР встречается одинаковый счёт, но у разных лиц, то атрибут <JointAccount> должен быть заполнен.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Категория договора (счета или его аналога)	AcctNumberClass	A	T(=3)	O	«1.1» - ранее заключенный договор; «1.2» - новый договор, квалифицируемый как ранее заключенный[4]; «2.0» - новый договор Элемент <AcctNumberClass> может принимать значение 1.2 | 2.0 только при условии, если значение в элементе <DateOpen> равно или больше (позднее) «20.07.2018»
Вид договора (счета или его аналога)	AcctContractType	A	T(=4)	H	Принимает значение согласно Справочнику «Вид договора об оказании финансовых услуг»[5]

Таблица 4.10

AccountHolder (Владелец договора (счета или его аналога)[6])

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак подотчётного лица	ReportingPersonCode	A	T(=1)	O	Принимает значение: «1» - клиент; «2» - выгодоприобретатель.

[4] На основании пункта 13 Положения, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693.

[5] Указанный элемент <AcctContractType> является обязательным для применения начиная с отчетного периода 2022 года, т.е. со сроком сдачи отчетности до 31.05.2023 года.

[6] Далее также для целей настоящего Формата может использоваться выражение «Лицо», «Подотчетное лицо».

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Подтверждение факта, что ОФР поручил третьему лицу производить запрос, анализ, проверку полноты и достоверности информации о владельце договора (счета или его аналога)	DueDilThirdParty	П	Т(=1)	О	Принимает значение: «0» - Нет, запрос, анализ, проверку полноты и достоверности информации о владельце договора (счета или его аналога) – производят должностные лица ОФР; «1» - Да, ОФР поручил третьему лицу производить запрос, анализ, проверку полноты и достоверности информации о владельце договора (счета или его аналога)
Информация о третьем лице, осуществляющем запрос, анализ или проверку полноты и достоверности информации о владельце договора (счета или его аналога)	DueDilThirdPartyInfo	С		НУМ	Таблица 4.30 Обязателен, если элемент <DueDilThirdParty> (Таблица 4.10) = «1»
Владелец договора (счета или его аналога) - Физическое лицо	Individual	С		О	Таблица 4.11
Владелец договора (счета или его аналога) – Юридическое лицо (структура без образования юр. лица)	Organisation	С		О	Таблица 4.16

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	П	iso:CountryCode_Type	ОМ	Указывается код страны, в отношении которой владелец договора (счета или его аналога) – физическое лицо обладает признаками принадлежности. ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Элемент <ResCountryCode> не может быть равен только «RU». Код «XX» применим только к незадокументированным счетам[7]. Код «ZZ» применим, если лицо не является налоговым резидентом ни в одном государстве (территории)[8]. Если элемент <RequestOffshoreResult> = 01 | 02 | 03 | 04, то в элементе <ResCountryCode> в дополнение к коду AE | AG | BS | BB | BH | CY | DM | GD | ME | MT | KN | LC | PA | SC | TC | VU должен быть указан также код какой-либо иной страны (кроме XX | ZZ).

[7] Должен быть заполнен атрибут «UndocumentedAccount» (Таблица 4.9).

[8] В том числе не является налоговым резидентом Российской Федерации в отчетном налоговом периоде.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Иностранный налоговый идентификационный номер	TIN	C		ОМ	Таблица 4.12 Указывается налоговый идентификационный номер (TIN) лица-владельца договора (счета или его аналога), используемый в юрисдикции – получателе информации или причины его непредставления. При отсутствии TIN может указываться иной идентификационный номер лица-владельца договора (счета или его аналога), который является функциональным аналогом TIN в юрисдикции – получателе информации.
Иностранный документ, удостоверяющий личность	DUL	C		НМУ	Таблица 4.12.1 Указывается номер иностранного документа, удостоверяющего личность лица-владельца договора (счета или его аналога), который использовался ОФР при заключении с ним договора (открытия счета или его аналога). Элемент обязателен, если <TIN> = XX. Элемент может отсутствовать, если <TIN> = XX и элемент <TINRus>[9] заполнен
Имя физического лица на латинице	Name	C	crs:NamePerson_Type	ОМ	Таблица 4.13
ФИО физического лица на русском языке	NameRus	C		О	Таблица 4.13.1
Адрес	Address	C		ОМ	Таблица 4.19

[9] Условие об обязательности заполнения элемента <TINRus> для целей контроля заполнения элемента <DUL> является обязательным для применения начиная с отчетного периода 2022 года, т.е. со сроком сдачи отчетности до 31.05.2023 года.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Информация о рождении физического лица	BirthInfo	С		НУ	Таблица 4.14 Элемент обязателен если <AcctNumberClass> = 1.1 | 1.2 и <ReasonCodeInd> ≠ 21 | 23 Элемент обязателен если <AcctNumberClass> = 2.0
ИНН	TINRus	П	crs:INNFLType	НУ	Указывается российский идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный лицу-владельцу договора (счета или его аналога). Элемент обязателен при <ReasonCodeInd> ≠ 11 | 12 | 13
Подтверждение достоверности расхождения кода страны налогового резидентства и кода страны адреса владельца договора (счета или его аналога) – физического лица	ConfirmCountryCode	П	T(=1)	НУ	Принимает значение «1 - ОФР подтверждает расхождение». Элемент обязателен, если ни одно из значений <ResCountryCode> не равно значению <CountryCode> в Таблице 4.19

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код причины непредставления налогового идентификационного номера и даты рождения владельца договора (счета или его аналога) физического лица	ReasonCodeInd	П	Т(=2)	НУКМ	Элемент множественный. Принимает значение согласно Справочнику «Причины непредставления идентификационного номера и сведений о рождении владельца договора (счета или его аналога) – физического лица». Элемент <ReasonCodeInd> обязателен, если отсутствует хотя бы один из следующих элементов: <TINRus> (Таблица 4.11) | <BirthInfo> (Таблица 4.11). Элемент <ReasonCodeInd> не может быть равен любому из следующих значений: 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 22

Таблица 4.12

TIN (Иностранный налоговый идентификационный номер) физического лица

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Иностранный налоговый идентификационный номер	TIN	A	T(1-50)	O	Указывается TIN лица-владельца договора (счета или его аналога) либо функциональный аналог TIN (при отсутствии TIN), используемый в юрисдикции – получателе информации. По Справочнику «Структура TIN физических лиц для отдельных юрисдикций» (при наличии его в перечне). Если TIN или функциональный аналог TIN отсутствует, то принимает значение «XX», при условии, что элемент <ReasonCodeInd> (Таблица 4.12) = 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 22. Не допускается указание сведений, несоответствующих действительности[10].

[10] Пустое значение либо указание аббревиатур или слов (например, NOTIN, NoTINavailable и др.), которые указывают на отсутствие TIN в распоряжении ОФР, не допускается. Указание букв, цифр, соединительных знаков пунктуации и других символов, в т.ч. их комбинаций, которые в действительности не являются TIN, не допускается.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип используемого идентификатора физического лица	TypeIdn	A	T(=1)	НУ	«1» – TIN по установленному формату (в этом случае выполняется проверка шаблона по Справочнику «Структура TIN физических лиц для отдельных юрисдикций» при наличии его в перечне); «2» – TIN не по установленному формату; «3» – иной идентификационный номер, являющийся функциональным аналогом TIN (выполняется проверка шаблона по Справочнику «Структура иного идентификатора физических лиц для отдельных юрисдикций» при наличии его в перечне). Заполняется обязательно, если TIN ≠ «XX»
Код страны	issuedBy	A	iso:CountryCode_Type	НУ	Государство (территория) налогового резидентства, которое присвоило TIN. ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Если TIN ≠ «XX», то атрибут указывается обязательно. Значение атрибута должно совпадать со значением хотя бы одного из кодов, указанных в элементе «ResCountryCode» (кроме RU | XX | ZZ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код причины непредставления иностранного налогового идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога) физического лица	ReasonCodeInd	А	Т(=2)	НУК	Справочник «Причины непредставления идентификационного номера и сведений о рождении владельца договора (счета или его аналога) – физического лица». Атрибут <ReasonCodeInd> обязателен, если элемент <TIN> (Таблица 4.12) = XX. Атрибут <ReasonCodeInd> не может быть равен «10», если в указанном элементе присутствует любое из следующих значений: 02 | 03 | 04 | 05 | 06 Если <AcctNumberClass> = 1.1 | 1.2 , то <ReasonCodeInd> = 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 22. Если <AcctNumberClass> = 2.0, то <ReasonCodeInd> = 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10
Описание причины непредставления налогового идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога) физического лица	ReasonDescription	А	Т(1-200)	НУ	Элемент обязателен, если <ReasonCodeInd> = 10. Заполняется на русском языке. Не допускается указание сведений, несоответствующих действительности[11].

[11] Отсутствие текста, которым описывается действительная иная причина, о которой ОФР не представил TIN или его функциональный аналог, не допускается. Указание соединительных знаков пунктуации (дефис, нижнее подчеркивание, точка и т.д.) в целях формального прохождения форматно-логического контроля, вне привязки к тексту, описывающим действительную причину, по которой ОФР не представил TIN или его функциональный аналог, не допускается.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Выявлен признак связи владельца договора (счета или его аналога) физического лица с иностранным государством - идентификация в качестве иностранного налогового резидента	ResIndiciaInd	A	T(=1)	O	«1» - Да; «2» – Нет. Указание в элементе <ResIndiciaInd> = 1 означает, что ОФР установил признак принадлежности лица – владельца договора (счета или его аналога) к иностранному государству (территории) по основанию, предусмотренному в подпункте а) пункта 1 Приложения №2 Постановления №693
Результаты запроса владельца договора (счета или его аналога) - физического лица организации финансового рынка	RequestResult	A	T(=2)	НУК	Справочник «Результаты запроса клиента - физического/ юридического лица организации финансового рынка». Элемент обязателен при выполнении хотя бы одного из следующих условий: - элемент <ReasonCodeInd> (Таблица 4.12) = «10»; - элемент <TIN> (Таблица 4.12) = «XX»; - заполнен атрибут «UndocumentedAmount» (Таблица 4.9).

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Результаты запроса владельца договора (счета или его аналога) физического лица, имеющего признаки связи с иностранным государством, предоставляющим программы «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции»	RequestOffshoreResult	П	Т(=2)	НУКМ	Справочник «Результаты запроса клиента - физического лица/ контролирующего лица юридического лица, имеющего признаки связи с иностранным государством, предоставляющим программы «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции». Элемент допускает множественное заполнение. Элемент обязателен, если <ResCountryCode> (Таблица 4.11) = AE | AG | BS | BB | BH | CY | DM | GD | ME | MT | KN | LC | PA | SC | TC | VU

Таблица 4.12.1

DUL (Иностранный документ, удостоверяющий личность физического лица)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер иностранного документа, удостоверяющего личность	NumDUL	А	Т(1-50)	О	Указывается номер иностранного документа, удостоверяющего личность лица-владельца договора (счета или его аналога), который использовался ОФР при заключении с ним договора (открытия счета или его аналога).

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код вида документа, удостоверяющего личность	TypeDUL	A	T(=1)	O	«1» – Паспорт иностранного гражданина; «2» – Свидетельство о рождении иностранного гражданина (его аналог); «3» – Иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (в т.ч. ID карта, номер социального страхования).
Код страны	issuedBy	A	iso:CountryCode_Type	O	Государство (территория), выдавшее иностранный документ, удостоверяющий личность. ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.

Таблица 4.13

Name (Имя физического лица на латинице)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип наименования	nameType	A	stf:OECDNameType_EnumType	НК	Справочник «Типы наименований»

Тип транслитерации	TranslitType	A	T(=1)	H	Принимает значение[12]: «1» - Фамилия, имя, отчество и другие составные части имени владельца договора (счета или его аналога) – физического лица указаны на английском языке или других языках, использующих латиницу, согласно документу, удостоверяющему личность (приоритетное правило); «2» - Фамилия, имя, отчество и другие составные части имени владельца договора (счета или его аналога) – физического лица, указанные в документе, удостоверяющем личность, или иных документах на русском языке или других языках, использующих кириллицу, переведены на латиницу согласно правилам транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б); «3» - Фамилия, имя, отчество и другие составные части имени владельца договора (счета или его аналога) – физического лица, указанные в документе, удостоверяющем личность, или иных документах на иностранных языках, не использующих кириллицу или латиницу, переведены на латиницу согласно другим применимым правилам транслитерации, утвержденным в ОФР; «4» - Фамилия, имя, отчество и другие составные части имени владельца договора (счета или его

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
					аналога) – физического лица указаны на латинице (невозможно однозначно выбрать иные варианты) Элемент <TranslitType> (Таблица 4.13) может принимать значение «4» только в случае, если <AcctNumberClass> = 1.1 | 1.2
Титул, предшествующий имени	PrecedingTitle	П	stf:StringMin1Max200_Type	Н	
Обращение	Title	П	stf:StringMin1Max200_Type	НМ	
Имя	FirstName	С	stf:StringMin1Max200_Type	О	Таблица 4.25
Отчество	MiddleName	С	stf:StringMin1Max200_Type	НМ	Второе имя (неотъемлемая часть имени для многих национальностей). Таблица 4.26
Префикс имени	NamePrefix	С	stf:StringMin1Max200_Type	Н	Определяет тип имени, связанного с NamePrefix. Например, тип имени - LastName, и этот префикс - префикс для этой фамилии. Таблица 4.27
Фамилия	LastName	С	stf:StringMin1Max200_Type	О	Например, Father's name, Family name, Sur Name, Mother's Name, etc. Таблица 4.28

[12] Элемент <TranslitType> является обязательным для применения в отношении счетов с признаком <AcctNumberClass> = «2.0» начиная с отчетного периода 2022 года, т.е. со сроком сдачи отчетности до 31.05.2023 года.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор ФИО в роду	GenerationIdentifier	П	stf:StringMin1Max200_Type	НМ	Порядковый номер лица в роду согласно данным документа, удостоверяющего личность владельца договора (счета или его аналога), например, 3, III, Jr (младший), Third и т.д.)
Суффикс имени	Suffix	П	stf:StringMin1Max200_Type	НМ	Согласно данным от владельца договора (счета или его аналога), например, PhD, VC, QC и т.д.)
Общий суффикс имени	GeneralSuffix	П	stf:StringMin1Max200_Type	Н	Согласно данным о владельце договора (счета или его аналога) (Deceased, Retired…)

Таблица 4.13.1

NameRus (ФИО физического лица на русском языке)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	LastName	А	Т(1-60)	О	Заполняется на кириллице. Фамилия на латинице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б). <xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,60}"/>
Имя	FirstName	А	Т(1-60)	О	Заполняется на кириллице. Имя на латинице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б). <xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,60}"/>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Отчество	MiddleName	А	Т(1-60)	Н	Заполняется на кириллице. Отчество на латинице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б). <xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,60}"/>

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	О	Данные вводятся в формате YYYY-MM-DD (год-месяц-день). Дата должна быть не ранее 1900 г. и не позднее даты, указанной в элементе <Отчетный год>

Город рождения	City	П	stf:StringMin1Max200_Type	НУ	Заполняется согласно официальному названию города/иного населенного пункта на английском языке. В случае если отчет формируется ОФР автоматически, при необходимости, допускается транслитерация наименования города рождения с кириллицы на латиницу по ГОСТ 7.79-2000(Б). <xsd:pattern value="[^a-яА-Я]{1,200}"/> Заполняется обязательно, если не заполнен <CountryInfo>[13].
Административная единица города рождения	CitySubentity	П	stf:StringMin1Max200_Type	Н	<xsd:pattern value="[^a-яА-Я]{1,200}"/>
Информация о стране рождения физического лица	CountryInfo	С		НУ	Заполняется обязательно, если не заполнен <City>[14]. 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 |	CountryCode	П	iso:CountryCode_Type	О	Код страны рождения. ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.
Прежнее название страны	FormerCountryName	П	stf:StringMin1Max200_Type	О	Заполняется согласно прежнему официальному названию страны на английском языке

[13] Применение указанного условия станет НЕобязательным начиная с отчетного периода 2022 года, т.е. со сроком сдачи отчетности до 31.05.2023 года.
[14] Применение указанного условия станет НЕобязательным начиная с отчетного периода 2022 года, т.е. со сроком сдачи отчетности до 31.05.2023 года.

Таблица 4.16

Organisation (владелец договора (счета или его аналога) - юридическое лицо)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Характеристика (признак) юридического лица – владельца договора (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
Государство (территория) налогового резидентства	ResCountryCode	П	iso:CountryCode_Type	ОМ	Указывается код страны (коды стран), в отношении которых владелец договора (счета или его аналога) – юридическое лицо обладает признаками принадлежности. ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Код "XX" применим только в отношении незадокументированных счетов (должен быть заполнен атрибут «UndocumentedAmount» из Таблицы 4.9)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица	IN	С		ОМ	Таблица 4.17 Указывается идентификационный номер (IN), используемый налоговой администрацией - получателем информации для идентификации лица-владельца договора (счета или его аналога) или причины его непредставления. При отсутствии IN может указываться иной идентификационный номер лица-владельца договора (счета или его аналога), который используется в государстве (территории) в соответствии с правом которого такое лицо зарегистрировано (инкорпорировано).
ИНН	TINRus	П	crs:INNOrgType	НУ	Указывается российский идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный лицу-владельцу договора (счета или его аналога). Элемент обязателен если <ReasonCodeEnt> ≠ 10 | 11 | 12
КПП	KPPRus	П	crs:KPPRusType	Н	Указывается российский код причины постановки налогоплательщика на учет
Подтверждение достоверности расхождения кода страны налогового резидентства и кода страны адреса владельца договора (счета или его аналога) – юридического лица	ConfirmCountryCode	П	T(=1)	НУ	Принимает значения: «1 - ОФР подтверждает расхождение». Элемент обязателен, если ни одно из значений <ResCountryCode> не равно значению <CountryCode> в Таблице 4.19

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код причины непредставления идентификатора владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица	ReasonCodeEnt	П	Т(=2)	НУК	Принимает значения согласно Справочнику «Причины непредставления идентификатора владельца договора (счета или его аналога) – юридического лица». Элемент обязателен, если отсутствует элемент <TINRus>
Сокращенное наименование организации на русском языке	NameShRus	П	Т(1-200)	О	Указывается сокращённое наименование владельца договора (счета или его аналога) – организации на русском языке, если оно предусмотрено в учредительных документах организации. Наименование на латинице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б). <xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,200}"/>
Наименование организации	NameOrg	С		ОМ	Таблица 4.18
Адрес	Address	С		ОМ	Таблица 4.19

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Владелец договора (счета или его аналога) - юридическое лицо является иностранной структурой без образования юридического лица	TrustIndicia	П	Т(=1)	О	«1» - Да «2» - Нет Указание в элементе <TrustIndicia> = 1 означает, что владелец договора (счета или его аналога) является иностранной структурой без образования юридического лица, в частности трастом, фондом, партнерством[15].

[15] К иностранным структурам без образования юридического лица относятся, например, трасты (в наименовании может использоваться слово «trust», аббревиатура «TDT»), фонды («foundation», «fund», «equity foundation (fund)», «stiftung», «stichting»), партнерства («partnership», «limited partnership», «L.P.») и т.д.

Таблица 4.17

IN (Идентификатор владельца договора (счета или его аналога)-юридического лица)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификационный номер	IN	П	stf:StringMin1Max200_Type	О	Указывается IN лица-владельца договора (счета или его аналога), используемый в юрисдикции – получателе информации, в том числе номер регистрации (инкорпорации). Если IN отсутствует, то принимает значение «XX», при условии, что элемент <ReasonCodeEnt> (Таблица 4.17) = 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 13 Не допускается указание сведений, не соответствующих действительности[16].
Код страны	issuedBy	А	iso:CountryCode_Type	О	ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

[16] Пустое значение либо указание аббревиатур или слов (например, NOIN, NoINavailable и др.), которые указывают на отсутствие IN в распоряжении ОФР, не допускается. Указание букв, цифр, соединительных знаков пунктуации и других символов, в т.ч. их комбинаций, которые в действительности не являются IN, не допускается.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип используемого идентификатора юридического лица	TypeIdn	A	T(=1)	НУ	«1» – IN по установленному формату (в этом случае выполняется проверка шаблона по Справочнику «Структура IN юридических лиц для отдельных юрисдикций»); «2» - IN не по установленному формату; «3» - иной идентификационный номер, в том числе номер регистрации (инкорпорации). Заполняется обязательно, если IN ≠ "XX"
Тип Идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица	INType	A	stf:StringMin1Max200_Type	ОК	Справочник «Типы Идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица»
Код причины непредставления идентификатора владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица	ReasonCodeEnt	A	T(=2)	НУК	Справочник «Причины непредставления идентификатора владельца договора (счета или его аналога) – юридического лица». Элемент обязателен, если <IN> = «XX» (Таблица 4.17) Если <AcctNumberClass> = 1.1 | 1.2 , то <ReasonCodeEnt> = 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 13. Если <AcctNumberClass> = 2.0 , то <ReasonCodeEnt> = 02 | 03 | 04 | 05 | 09

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Описание причины непредставления идентификатора владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица	ReasonDescription	A	T(1-200)	НУ	Элемент обязателен, если <ReasonCodeEnt> = 09. Заполняется на русском языке. Не допускается указание сведений, несоответствующих действительности[17].
Результаты запроса (владельца договора (счета или его аналога) – юридического лица организации финансового рынка	RequestResult	A	T(=2)	НКУ	Справочник «Результаты запроса клиента - физического/ юридического лица организации финансового рынка». Элемент обязателен при выполнении хотя бы одного из следующих условий: - элемент <ReasonCodeEnt> = «09» (Таблица 4.17) - элемент <IN> = «XX» (Таблица 4.17) - заполнен атрибут «Undocumented Account» (Таблица 4.9)

[17] Отсутствие текста, которым описывается действительная иная причина, о которой ОФР не представил TIN или его функциональный аналог, не допускается. Указание соединительных знаков пунктуации (дефис, нижнее подчеркивание, точка и т.д.) в целях формального прохождения форматно-логического контроля, вне привязки к тексту, описывающим действительную причину, по которой ОФР не представил TIN или его функциональный аналог, не допускается.

Таблица 4.18

NameOrg (Наименование организации)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип названия	nameType	A	stf:OECDNameType_EnumType	НК	Справочник «Типы наименований». Для организаций могут применяться OECD206 и OECD207
Тип транслитерации	TranslitType	A	T(=1)	Н	Принимает значение[18]: «1» - Наименование владельца договора (счета или его аналога) – организации указано на английском языке или других языках, использующих латиницу, согласно учредительным документам (приоритетное правило); «2» - Наименование владельца договора (счета или его аналога) – организации указано на английском языке или других языках, использующих латиницу, согласно иным (отличным от учредительного документа) документам; «3» - Наименование владельца договора (счета или его аналога) – организации указано на латинице согласно правилам транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б); «4» - Наименование владельца договора (счета или его аналога) – организации указано на латинице (невозможно однозначно выбрать иные варианты) Элемент <TranslitType> (Таблица 4.18) может принимать значение «4» только в случае, если <AcctNumberClass> = 1.1 | 1.2

[18] Элемент <TranslitType> является обязательным для применения в отношении счетов с признаком <AcctNumberClass> = «2.0» начиная с отчетного периода 2022 года, т.е. со сроком сдачи отчетности до 31.05.2023 года.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Наименование организации на английском языке	NameEntEng	A	stf:StringMin1Max200_Type	НУ	Обязателен, если элемент <TranslyteType> = «1». Указывается наименование владельца договора (счета или его аналога) – организации на английском языке, если оно предусмотрено в учредительных документах организации. Допускается использование символов <&> и <"> путем преобразования их в <&> и <">. <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9.,'( )-/&"]{1,200}"/>. Не допускается указание сведений, несоответствующих действительности[19].

[19] Пустое значение либо указание аббревиатур или слов (например, NONAME, NoNameAvailable, NetImeni и др.) в целях формального прохождения форматно-логического контроля не допускается. Указание букв, цифр, соединительных знаков пунктуации (дефис, нижнее подчеркивание, точка и т.д.) и других символов, в т.ч. их комбинаций, которые в действительности не являются наименованием владельца договора (счета или его аналога) – организации, не допускается.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Наименование организации на латинице (транслит)	NameEntTranslit	А	StringMin1Max200_Type	НУ	Обязателен, если элемент <TranslyteType> = «2». Наименование владельца договора (счета или его аналога) – организации, указанное в учредительных документах на кириллице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б). Допускается использование символов <&> и <"> путем преобразования их в <&> и <">. <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9.,'( )-/&"]{1,200}"/>. Не допускается указание сведений, несоответствующих действительности[20].

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	НК	Справочник «Типы адреса»
Код страны, к которой относится адрес	CountryCode	П	iso:CountryCode_Type	О	Код страны, к которой относится адрес. ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

[20] Пустое значение либо указание аббревиатур или слов (например, NONAME, NoNameAvailable, NetImeni и др.) в целях формального прохождения форматно-логического контроля не допускается. Указание букв, цифр, соединительных знаков пунктуации (дефис, нижнее подчеркивание, точка и т.д.) и других символов, в т.ч. их комбинаций, которые в действительности не являются транслитерацией наименования владельца договора (счета или его аналога) – организации, не допускается.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Адрес (свободная форма) |	AddressFree	П	StringMin1Max4000_Type	О	Все имеющиеся данные об адресе должны быть представлены в виде одной строки. Составные элементы адреса должны быть разделены пробелом, знаком "/" (слэш) или через возврат каретки и перевод строки. Заполняется на латинице. Адреса на кириллице подлежат транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б)
Адрес (фиксированная форма)	AddressFix	С		О	Таблица 4.20
Адрес (свободная форма)	AddressFree	П	StringMin1Max4000_Type	Н	Заполняется на латинице. Адреса на кириллице подлежат транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б). Допускается использование символов <&> и <"> путем преобразования их в <&> и <">. Пустое значение и только пробелы не допускаются. Если значение не указано, элемент следует опустить.

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	stf:StringMin1Max200_Type	Н	Заполняется на латинице. Наименования на кириллице подлежат транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б) <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9.,'( )-/&"]{1,200}"/>
Дом	BuildingIdentifier	П	stf:StringMin1Max200_Type	Н	
Квартира	SuiteIdentifier	П	stf:StringMin1Max200_Type	Н	
Этаж	FloorIdentifier	П	stf:StringMin1Max200_Type	Н	
Район	DistrictName	П	stf:StringMin1Max200_Type	Н	
Абонентский ящик	POB	П	stf:StringMin1Max200_Type	Н	
Почтовый индекс	PostCode	П	stf:StringMin1Max200_Type	Н	

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Город	City	П	stf:StringMin1Max200_Type	О	Пустое значение и только пробелы не допускаются. Если значение не указано, элемент следует опустить.
Административная единица страны, к которой относится адрес	CountrySubentity	П	stf:StringMin1Max200_Type	Н	В данном элементе адреса 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	НК	Справочник «Виды контролирующего лица»

Таблица 4.22

AccountBalance (Остаток по договору (счету или его аналогу))

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

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Остаток по договору (счету или его аналогу)	AccountBalance	А	xsd:string	О	Цифровые знаки (цифры). Баланс по договору (счету или его аналогу) вводится до сотых долей в соответствующей валюте. Например, одна тысяча долларов США вводится как 1000.00. <xsd:pattern value="[0-9]{1,35}.[0-9]{2}"/>. «Zero» (Ноль), если счет был закрыт

Таблица 4.23

Payment (выплаты/поступления по договору (счету или его аналогу))

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип выплаты	Type	П	crs:CrsPaymentType_EnumType	О	CRS501 = Dividends (дивиденды); CRS502 = Interest (проценты); CRS503 = Gross Proceeds/ Redemptions (Валовая сумма поступлений/погашений); CRS504 = Other – CRS (прочее)
Дата выплаты	PaymentDate	П	xsd:date	Н	Дата должна быть не ранее даты начала и не позднее даты окончания отчетного периода, указанного в элементе <Отчетный год>
Сумма выплаты	PaymentAmnt	С		О	Таблица 4.24

Таблица 4.24

PaymentAmnt (Сумма выплаты)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сумма	PaymentAmnt	П	cfc:MonAmnt_Type	О	Цифровые знаки (цифры). Сумма выплаты по договору (счету или его аналогу) вводится до сотых долей в соответствующей валюте. Например, одна тысяча долларов США вводится как 1000.00
Код валюты	currCode	А	iso:currCode_Type	О	ISO 4217 Alpha 3

Таблица 4.25

FirstName (Имя)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Имя	FirstName	П	stf:StringMin1Max200_Type	О	Заполняется на латинице. Имя на кириллице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б). При отсутствии имени можно использовать инициалы или аббревиатуру «NFN» (“No First Name”/«Нет Имени»). Не допускается указание сведений, несоответствующих действительности[21]
Тип имени	xnlNameType	А	stf:StringMin1Max200_Type	Н	

[21] Пустое значение либо указание аббревиатур или слов (например, NONAME, NoNameAvailable, NetImeni и др.) в целях формального прохождения форматно-логического контроля не допускается. Указание букв, цифр, соединительных знаков пунктуации (дефис, нижнее подчеркивание, точка и т.д.) и других символов, в т.ч. их комбинаций, которые в действительности не являются именем владельца договора (счета или его аналога) – физического лица, не допускается.

Таблица 4.26

MiddleName (Отчество)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Отчество	MiddleName	П	stf:StringMin1Max200_Type	О	Заполняется на латинице. Отчество на кириллице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б)
Тип отчества	xnlNameType	А	stf:StringMin1Max200_Type	Н	

Таблица 4.27

NamePrefix (Префикс имени)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Префикс имени	NamePrefix	П	stf:StringMin1Max200_Type	О	Заполняется на латинице. Таким префиксом может быть: de, van, van de, von, etc. В полном ФИО данный префикс может выглядеть, например, так: «Derick de Clarke».
Тип префикса	xnlNameType	А	stf:StringMin1Max200_Type	Н	Указывается принадлежность префикса к имени, фамилии или отчеству, например, FirstName/ MiddleName/ LastName.

Таблица 4.28

LastName (Фамилия)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	LastName	П	stf:StringMin1Max200_Type	О	Заполняется на латинице. Фамилия на кириллице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б). Не допускается указание сведений, несоответствующих действительности[22]
Тип фамилии	xnlNameType	А	stf:StringMin1Max200_Type	Н	Указывается тип согласно данным документа, удостоверяющего личность владельца договора (счета или его аналога), например, Father's name, Family name, Sur Name, Mother's Name

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	А	Т(1-25)	О	
E-mail адрес сотрудника	Email	А	Т(1-50)	О	
Фамилия	LastName	А	Т(1-60)	О	Заполняется на кириллице <xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,60}"/>
Имя	FirstName	А	Т(1-60)	О	Заполняется на кириллице <xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,60}"/>

[22] Пустое значение либо указание аббревиатур или слов (например, NONAME, NoNameAvailable, NetImeni и др.) в целях формального прохождения форматно-логического контроля не допускается. Указание букв, цифр, соединительных знаков пунктуации (дефис, нижнее подчеркивание, точка и т.д.) и других символов, в т.ч. их комбинаций, которые в действительности не являются фамилией владельца договора (счета или его аналога) – физического лица, не допускается.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Отчество	MiddleName	A	T(1-60)	H	Заполняется на кириллице <xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,60}"/>

Таблица 4.30

DueDilThirdPartyInfo (Информация о третьем лице, осуществляющем запрос, анализ или проверку полноты и достоверности информации о владельце договора (счета или его аналога) физического лица)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН	TINRus	A	Crs:INNOrgType	O	Указывается российский ИНН, присвоенный третьему лицу, которому ОФР поручил запрашивать, анализировать и проверять полноту и достоверность информации о владельце договора (счета или его аналога) (далее – поверенное третье лицо)
КПП	KPPRus	A	KPPRusType	H	Указывается российский КПП (при наличии) поверенного третьего лица
Сокращенное наименование организации на русском языке	NameShRus	A	stf:StringMin1Max200_Type	O	Указывается сокращенное наименование поверенного третьего лица. <xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,200}"/>

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	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}"/> При исправлении или удалении должен присваиваться новый уникальный DocRefID, на который можно будет впоследствии ссылаться.
Дата и время		A	xsd:dateTime	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Дополнительная информация
Идентификационный номер налогоплательщика - организации (ИНН)	INNOrgType	A	T(=10)	<xsd:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{8}"/>
Идентификационный номер налогоплательщика - физического лица	INNFLType	A	T(=12)	<xsd:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{10}"/>
Российский код причины постановки налогоплательщика на учет	KPPRusType	A	T(=9)	<xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{7}"/>
Строка 1-200	stf:StringMin1Max200_Type	A	T(1-200)	
Строка 1-4000	Stf:StringMin1Max4000_Type	A	T(1-4000)	

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 (зарегистрированное)
OECD208	atbirth (при рождении)

Справочник «Типы номера договора (счета или его аналога)» (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 Общероссийскому классификатору стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. 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 Общероссийскому классификатору стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Далее 10 цифр или латинских букв)
OECD604	OSIN - Other Securities Information Number (Иной идентификационный код ценной бумаги)
OECD605	Любой другой тип номера договора (счета или его аналога), например, договор страхования

Справочник «Вид договора об оказании финансовых услуг» (AcctContractType)

Код	Наименование
Депозитарные счета	
01.1	Договор банковского счета (вклада), в том числе мультивалютный счет (вклад)
01.2	Договор обезличенного металлического счета
01.3	Договор номинального счета, в том числе публичный депозитный счет
01.4	Договор счета эскроу при участии в долевом строительстве
01.5	Договор эквайринга
01.9	Иные депозитарные счета[23]
Счета доверительного управления	
02.1	Договор о брокерском обслуживании
02.2	Договор депозитарного обслуживания
02.3	Договор доверительного управления (индивидуальное инвестирование)
02.4	Договор доверительного управления (коллективное инвестирование), в том числе паевым инвестиционным фондом
02.9	Иные договоры доверительного управления
Договоры с центральным контрагентом об оказании финансовых услуг	
03.1	Договор об оказании клиринговых услуг
03.2	Договор репо
03.9	Иные договоры с центральным контрагентом об оказании финансовых услуг
Договоры страхования, признаваемые договорами об оказании финансовых услуг	
04.1	Договор инвестиционного страхования жизни, в том числе накопительного страхования жизни
Договоры структур без образования юридического лица, признаваемые договорами об оказании финансовых услуг	
05.1	Договор инвестиционного товарищества
Прочие договоры об оказании финансовых услуг	
09.1	Договор об использовании электронных средств платежа
09.2	Договор репо, договор, являющийся ПФИ, и (или) договора иного вида, объектом которого являются ценные бумаги или валюта, заключаемые в рамках единого договора (генерального соглашения)[24]
09.9	Иные прочие договоры об оказании финансовых услуг

[23] За исключением счетов, указанных в пункте 02.2 настоящего Справочника.

[24] За исключением сделок, заключенных профессиональным участников рынка ценных бумаг в рамках договоров, указанных в пунктах 02.1-02.9 настоящего Справочника

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 посредствам владения;
CRS802	Контроль над юридическим лицом по иным основаниям;
CRS803	Контроль над юридическим лицом в качестве лица занимающего старшую руководящую должность;
CRS804	Контроль над трастом в качестве его учредителя;
CRS805	Контроль над трастом в качестве доверительного управляющего;
CRS806	Контроль над трастом в качестве попечителя;
CRS807	Контроль над трастом в качестве выгодоприобретателя;
CRS808	Контроль над трастом по иным основаниям;
CRS809	Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным учредителю;
CRS810	Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным управляющему;
CRS811	Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным попечителю;
CRS812	Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным выгодоприобретателю;
CRS813	Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным по другим основаниям;

Справочник «Типы Идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога) - юридического лица» (INType)

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

Справочник «Причины непредставления идентификационного номера и сведений о рождении владельца договора (счета или его аналога) - физического лица» (ReasonCodeInd)

Код	Наименование
02	TIN – Законодательство и (или) административная практика юрисдикции, с которой ОФР выявил связь владельца договора (счета или его аналога), не предусматривают присвоение TIN, а также иного идентификационного номера, который используется в юрисдикции для целей идентификации налогоплательщика.
03	TIN – Компетентный орган юрисдикции, с которой был выявлен признак связи владельца договора (счета или его аналога), не присвоил TIN такому владельцу договора (счета или его аналога).
04	TIN – Клиент не предоставил TIN или информацию об ином идентификационном номере в юрисдикции, с которой ОФР выявил связь такого владельца договора (счета или его аналога), и ОФР воспользовался правом, предусмотренным пунктами 4 и 5 статьи 142.4 НК РФ.
05	TIN – Владелец договора (счета или его аналога) не является налоговым резидентом ни в одном государстве (территории) и не имеет TIN.
06	TIN – Владелец договора (счета или его аналога) является несовершеннолетним лицом. Компетентный орган юрисдикции, с который был выявлен признак связи владельца договора (счета или его аналога), не присвоил TIN такому владельцу договора (счета или его аналога).
10	TIN – Иная причина.
11	TINRus – ОФР вправе не представлять информацию о российском ИНН согласно пункту 5 положения к Постановлению.
12	TINRus – Клиент предоставил информацию, что у владельца договора (счета или его аналога) отсутствует российский ИНН.
13	TINRus – Клиент не предоставил информацию о наличии или отсутствии у владельца договора (счета или его аналога) российского ИНН.
21	BirthInfo – ОФР вправе не представлять информацию о дате и месте рождения контролирующих лиц владельца договора по ранее заключенным договорам совокупная стоимость которых не превышает 250 тысяч долларов США, согласно пункту 13 положения к Постановлению.

22	TIN – ОФР вправе не представлять информацию о TIN контролирующих лиц владельца договора по ранее заключенным договорам совокупная стоимость которых не превышает 250 тысяч долларов США, согласно пункту 13 положения к Постановлению.
23	BirthInfo – ОФР не располагает сведениями в отношении даты и места рождения владельца договора, договору присвоен статус спящего/незадокументированного.

Справочник «Причины непредставления идентификатора владельца договора (счета или его аналога) – юридического лица» (ReasonCodeEnt)

Код	Наименование
02	IN (TIN) - Законодательство и (или) административная практика юрисдикции, с которой ОФР выявил связь владельца договора (счета или его аналога), не предусматривает присвоение TIN или иного идентификатора налогоплательщика.
03	IN (TIN) - Компетентный орган юрисдикции, с которой был выявлен признак связи владельца договора (счета или его аналога), не присвоил TIN или иной идентификатор налогоплательщика.
04	IN – Законодательство и (или) административная практика юрисдикции, в соответствии с правом которого владелец договора (счета или его аналога) зарегистрирован (инкорпорирован), не предусматривает присвоение какого-либо идентификатора, в том числе номера регистрации (инкорпорации).
05	IN – Компетентный орган юрисдикции, в соответствии с правом которого владелец договора (счета или его аналог) зарегистрирован (инкорпорирован), не присвоил какой-либо идентификатор, в том числе номер регистрации (инкорпорации).
09	IN – Иная причина.
10	TINRus – ОФР вправе не представлять информацию о российском ИНН согласно пункту 5 положения к Постановлению.
11	TINRus – Клиент предоставил информацию, что у владельца договора (счета или его аналога) отсутствует российский ИНН.
12	TINRus – Клиент не предоставил информацию о наличии или отсутствии у владельца договора (счета или его аналога) российского ИНН.
13	IN/TIN - ОФР вправе не представлять информацию об IN/TIN владельца договора по ранее заключенным договорам совокупная стоимость которых не превышает 250 тысяч долларов США, согласно пункту 13 положения к Постановлению.

Справочник «Результаты запроса клиента - физического/ юридического лица организации финансового рынка» (RequestResult)

Код	Наименование
01	По результатам запроса/обновления информации клиент предоставил в отчётном периоде информацию о налоговом резидентстве, TIN или иной идентификационный номер, а также иную запрашиваемую информацию согласно п. 5 Положения в отношении владельца договора (счета или его аналога)/контролирующих(его) лиц(а) в полном объеме.
02	В распоряжении ОФР имеется актуальная информация о налоговом резидентстве, TIN или иной идентификационный номер, а также иная запрашиваемая информация согласно п. 5 Положения в отношении владельца договора (счета или его аналога)/контролирующих(его) лиц(а) в полном объеме. ОФР не установила факта изменения обстоятельств, согласно п. 62 Положения в отчётном периоде.
03	По результатам запроса клиент не предоставил в отчетном периоде TIN или иной идентификационный номер владельца договора (счета или его аналога)/контролирующих(его) лиц(а). ОФР использовала код причины непредставления идентификационного номера 02, 03, 05 или 06. Иная запрашиваемая информация в отношении владельца договора (счета или его аналога)/контролирующих(его) лиц(а) представлена в полном объеме.
04	По результатам запроса клиент не предоставил информацию о TIN или ином идентификационном номере и/или иные запрашиваемые сведения согласно п. 5 Положения в отношении владельца договора (счета или его аналога)/контролирующих(его) лиц(а), ОФР приняла/предпринимает меры, направленные на получение недостающей информации, и воспользовалась правом, предусмотренным пунктом 5 статьи 142.4 НК РФ.
05	По результатам запроса клиент не предоставил информацию о TIN или ином идентификационном номере и/или иные запрашиваемые сведения согласно п. 5 Положения в отношении владельца договора (счета или его аналога)/контролирующих(его) лиц(а), ОФР приняла/предпринимает меры, направленные на получение недостающей информации, и не воспользовалась правом, предусмотренным пунктами 4 и/или 5 статьи 142.4 НК РФ.
06	Клиент не представил информацию по запросу на обновление формы самосертификации, направленному ОФР на основании пункта 62 Положения. ОФР воспользовалась правом, предусмотренным пунктом 5 статьи 142.4 НК РФ. С момента, когда ОФР узнала об обстоятельствах, приводящих к изменению статуса налогового резидентства, прошло более 90 дней.
07	Клиент не представил информацию по запросу на обновление формы самосертификации, направленному ОФР на основании пункта 62 Положения. ОФР не воспользовалась правом, предусмотренным пунктами 5 статьи 142.4 НК РФ. С момента, когда ОФР узнала об обстоятельствах, приводящих к изменению статуса налогового резидентства, прошло более 90 дней.

08	Клиент не представил информацию по запросу на обновление формы самосертификации, направленному ОФР на основании пункта 62 Положения. С момента, когда ОФР узнала об обстоятельствах, приводящих к изменению статуса налогового резидентства, не прошло 90 дней. ОФР не воспользовалась правом, предусмотренным пунктом 5 статьи 142.4 НК РФ.

Справочник «Результаты запроса клиента - физического лица/ контролирующего лица юридического лица, имеющего признаки связи с иностранным государством, предоставляющим программы «гражданство/ резидентство в обмен на инвестиции» (RequestOffshoreResult)

Код	Наименование
00	Клиент подтвердил, что гражданство / налоговое резидентство государства (территории) получено НЕ в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции», тем не менее он является налоговым резидентом такого государства (территории)
01	Клиент подтвердил, что гражданство / налоговое резидентство получено в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции» и что он является налоговым резидентом какого-либо иного иностранного государства (территории)
02	Клиент подтвердил, что проводил девяносто (90) дней и более дней в предшествующем отчетном году в ином государстве (территории), отличном от государства (территории) в котором у него получено гражданство / налоговое резидентство в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции»
03	Клиент подтвердил, что является плательщиком налога на доход физических лиц (подоходного налога или его аналога) в ином государстве (территории), отличном от государства (территории) в котором у него получено гражданство / налоговое резидентство в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции»
04	Клиент подтвердил, что «центр его жизненных интересов» находится в ином государстве (территории), отличном от государства (территории) в котором у него получено гражданство / налоговое резидентство в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции»
09	Клиент подтвердил, что обстоятельства, перечисленные в пунктах 01 – 04 настоящего Справочника, в его отношении неприменимы и не соответствуют действительности
89	Клиент не предоставил дополнительную информацию по запросу ОФР в связи с установлением признака связи с иностранным государством, предоставляющим программы «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции»
99	ОФР не запрашивало у клиента дополнительную информацию в связи с установлением признака связи с иностранным государством, предоставляющим программы «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции»

Справочник «Структура IN юридических лиц для отдельных юрисдикций» (StructureIN)

Код страны по ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001	Наименование страны	Шаблон
AU	Австралия	99999999000
AZ	Азербайджан	9999999999
BR	Бразилия	99999999999999
IN	Индия	SSSSSSSSSS
IE	Ирландия	SSS900000
ES	Испания	S99999990
IT	Италия	SSSSSSSSSSS
CN	Китай	99999999SSSSSSS000
KR	Корея	999-99-99999
LV	Латвия	99999999999
NL	Нидерланды	999999999
PL	Польша	9999999999
RU	Россия	9999999999
SG	Сингапур	S99SS9999S
FI	Финляндия	9999999-9
FR	Франция	999 999 999
CH	Швейцария	CHE-999.999.99S
EE	Эстония	99999999
ZA	ЮАР	9999999999

Примечания

В графе «Шаблон» приведены данные для контроля.

Используются следующие обозначения:

9 - любая десятичная цифра;

S - любая десятичная цифра или латинская буква;

0 - любая десятичная цифра или буква (необязательная, может отсутствовать);

" " (пробел, Юникод 0020) **-** обязательно присутствует в контролируемом значении;

"." (точка, Юникод 002E) **-** обязательно присутствует в контролируемом значении;

"-" (тире, Юникод 002D**) -** обязательно присутствует в контролируемом значении.

Справочник «Структура TIN физических лиц для отдельных юрисдикций» (StructureTIN)

Код страны по ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001	Наименование страны	Шаблон
AU	Австралия	999999990
AT	Австрия	999999999 99-999/9999
AZ	Азербайджан	9999999999
BR	Бразилия	99999999999
DE	Германия	99 999 999 999
IL	Израиль	999999999
IN	Индия	SSSSSSSSSS
IE	Ирландия	9999999S0
ES	Испания	S99999990
IT	Италия	SSSSSSSSSSSSSSSS
CN	Китай	S99999999999999000
KR	Корея	999999-9999999
LV	Латвия	999999-99999
MT	Мальта	0000999L 999999999
NL	Нидерланды	999999999
PL	Польша	99999999990
RU	Россия	999999999999
SG	Сингапур	S9999999S0
FI	Финляндия	999999-999S 999999+999S 999999A999S
FR	Франция	99 99 999 999 999
CZ	Чехия	9999999990
CH	Швейцария	756.9999.9999.99
SE	Швеция	9999999999
EE	Эстония	99999999999
ZA	ЮАР	9999999999
JP	Япония	999999999999

Примечания

В графе «Шаблон» приведены данные для контроля.

Используются следующие обозначения:

9 - любая десятичная цифра;
S - любая десятичная цифра или латинская буква;
0 - любая десятичная цифра или буква (необязательная, может отсутствовать);
L- любая латинская буква;
" " (пробел, Юникод 0020) **-** обязательно присутствует в контролируемом значении;
"." (точка, Юникод 002E) **-** обязательно присутствует в контролируемом значении;
"-" (тире, Юникод 002D**) -** обязательно присутствует в контролируемом значении;
"+" (плюс, Юникод 002B) - обязательно присутствует в контролируемом значении.

Справочник «Структура иного идентификатора физических лиц для отдельных юрисдикций» (StructureOtherIN)

Код страны по ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001	Наименование страны	Шаблон	Наименование документа, содержащего функциональный аналог TIN
AZ	Азербайджан	SSSSSSS	Номер PIN, содержащийся в паспорте или ID карта

Примечания
В графе «Шаблон» приведены данные для контроля.
Используются следующие обозначения:
S - любая десятичная цифра или латинская буква.