**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 сведений о финансовых счетах клиентов организаций 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:5.02.

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 элемента¹;

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: T – 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 –

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.

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: «O» – наличие элемента в файле обмена обязательно; «N» – 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 «K». Например: «OK». В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «M». Например: «NM», «OKM».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «U» в случае описания условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация». Например: «NU», «OKU»;

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 (кодového словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového 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_02_xx.zip.

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

R_T_05_02_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	A	T(n-)	O	Принимает значение: RU:5.02
Служебная часть	MessageSpec	C		O	Таблица 4.2
Основная часть	CrsBody	C		O	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	T(=24)	O	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	T(=2)	O	Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Принимает значение: RU

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код страны получателя информации	ReceivingCountry	П	T(=2)	О	Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Принимает значение: RU
Тип сообщения	MessageType	П	crs:MessageType_EnumType	О	Принимает значение: CRS
Пояснения	Warning	П	xsd:string	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. Общероссийский классификатор стран мира 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	Name	С		О	Таблица 4.18

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
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	Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. 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	С	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 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	С		О	Таблица 4.8
Номер договора (счета или его аналога)	AccountNumber	С		О	Номер договора (счета или его аналога). 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 договора (счета или его аналога)	AccountHolder	С		О	Таблица 4.10

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Контролирующее лицо	ControllingPerson	С		НМ	Если владельцем договора (счета или его аналога) является организация и AcctHolderType = "CRS101", то элемент ControllingPerson должен присутствовать обязательно. Таблица 4.21
Остаток по договору (счета 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 (счета 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
Уникальный идентификатор блока данных	DocRefId	П	T(=54)	О	Таблица 5.1

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
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 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)		П	xsd:string	О	
Тип номера договора (счета или его аналога)	AcctNumberType	A	cfc:AcctNumberType_EnumType	НК	Справочник «Тип номера договора (счета или его аналога)»
Договор, в отношении которого отсутствует возможность получения информации (далее - Незадокументированный счет)	UndocumentedAccount	A	xsd:boolean	Н	Обязательный, при наличии. Обозначает, что счет не подтвержден документально.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Закрытый договор (счет или его аналог)	ClosedAccount	A	xsd:boolean	H	Обязательный, при наличии закрытого договора (счета или его аналога)
Спящий договор (счет или его аналог)	DormantAccount	A	xsd:boolean	H	Может применяться для обозначения, что договор (счет или его аналог) неактивен
Дата заключения договора (дата открытия счета или его аналога)	DateOpen	A	xsd:date	O	
Категория договора (счета или его аналога)	AcctNumberClass	A	T(=1)	O	1 - ранее заключенный договор 2 - новый договор

Таблица 4.10

AccountHolder (Владелец договора (счета или его аналога))

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.
Клиент-Физическое лицо	Individual	C		O	Таблица 4.11

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Клиент – Юридическое лицо (структура без образования юр. лица) (далее – юридическое лицо)	Organisation	С		О	Таблица 4.16
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

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	Код страны. Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Если лицо не является налоговым резидентом ни в одном государстве (территории), то указывается "XX"

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Иностраный налоговый идентификационный номер	TIN	С		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), доступный в юрисдикции – получателе информации.
Имя физического лица на латинице	Name	С		ОМ	Таблица 4.13
Адрес	Address	С		ОМ	Таблица 4.19
Информация о рождении физического лица	BirthInfo	С		НУ	Таблица 4.14 Элемент обязателен если <AcctNumberClass> = 1 и <ReasonCodeInd> ≠ 20. Элемент обязателен если <AcctNumberClass> = 2.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН	TINRus	П	T(=12)	НУ	Указывается российский идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный лицу-владельцу договора (счета или его аналога). Типовой элемент <INNFLType> Элемент обязателен при <ReasonCodeInd> ≠ 11 12 13
Подтверждение достоверности расхождения кода страны налогового резидентства и кода страны адреса клиента – 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
Код причины непредставления налогового идентификационного номера и даты рождения клиента физического лица	ReasonCodeInd	П	T(=2)	НУКМ	Справочник «Причины непредставления идентификационного номера и даты рождения клиента – физического лица». Элемент обязателен при отсутствии хотя бы одного из элементов <TINRus> <BirthInfo>
ФИО физического лица на русском языке	NameRus	С		О	Таблица 4.13.1

TIN (Иностраный налоговый идентификационный номер)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Иностраный налоговый идентификационный номер	TIN	П	xsd:string	О	Если в таблице 4.12 заполнен <ReasonCodeInd>, то указывается "XX"
Код страны	issuedBy	A	iso:CountryCode_Type	О	Государство (территория) налогового резидентства, которой присвоен TIN. Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Если лицо не является налоговым резидентом ни в одном государстве (территории), то указывается "XX"
Код причины непредставления иностранного налогового идентификационного номера клиента физического лица	ReasonCodeInd	A	T(=2)	НУК	Справочник «Причины непредставления идентификационного номера и даты рождения клиента – физического лица». Если <AcctNumberClass> = 1, то <ReasonCodeInd> = (01 02 03 04 05 10). Если <AcctNumberClass> = 2, то <ReasonCodeInd> = (02 03 04 05 10)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Описание причины непредставления налогового идентификационного номера клиента физического лица	ReasonDescription	A	T(1-200)	НУ	Элемент обязателен, если <ReasonCodeInd> = 10. Заполняется на русском языке

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 «Тип наименования»
Титул, предшествующий имени	PrecedingTitle	П	xsd:string	Н	
Обращение	Title	П	xsd:string	НМ	
Имя	FirstName	С		О	Таблица 4.25
Отчество	MiddleName	С		НМ	Второе имя (неотъемлемая часть имени для многих национальностей). Таблица 4.26

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
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	Например, Father's name, Family name, Sur Name, Mother's Name, etc. Таблица 4.28
Идентификатор ФИО в роду	GenerationIdentifier	П	xsd:string	НМ	Порядковый номер лица в роду согласно данным документа, удостоверяющего личность клиента, например, 3, III, Jr (младший), Third и т.д.)
Суффикс имени	Suffix	П	xsd:string	НМ	Согласно данным от клиента, например, PhD, VC, QC и т.д.)
Общий суффикс имени	GeneralSuffix	П	xsd:string	Н	Согласно данным о клиенте (Deceased, Retired...)

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	A	T(1-60)	O	Заполняется на кириллице. Фамилия на латинице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б). <xsd:pattern value="^[a-zA-Z]{1,60}"/>
Имя	FirstName	A	T(1-60)	O	Заполняется на кириллице. Имя на латинице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б). <xsd:pattern value="^[a-zA-Z]{1,60}"/>
Отчество	MiddleName	A	T(1-60)	H	Заполняется на кириллице. Отчество на латинице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б). <xsd:pattern value="^[a-zA-Z]{1,60}"/>

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	НУ	Данные вводятся в формате YYYY-MM-DD (Год-месяц-день). Дата должна быть не ранее 1900 г. и не позднее текущей. Элемент обязателен если <AcctNumberClass> = 2
Город рождения	City	П	xsd:string	Н	Заполняется согласно официальному названию города на английском языке
Административная единица города рождения	CitySubentity	П	xsd:string	Н	
Информация о стране рождения физического лица	CountryInfo	С		Н	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. Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Заполняется согласно прежнему официальному названию страны на английском языке
Прежнее название страны	FormerCountryName	П	xsd:string	О	

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. Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор клиента-юридического лица	IN	С		ОМ	Таблица 4.17 Указывается идентификационный номер, используемый налоговой администрацией - получателем информации для идентификации лица-владельца договора (счета или его аналога) или причины его непредставления
ИНН	TINRus	П	T(=10)	НУ	Указывается российский идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный лицу-владельцу договора (счета или его аналога). Типовой элемент <INNOrgType> Элемент обязателен если <ReasonCodeEnt> не заполнен
КПП	KPPRus	П	T(=9)	Н	Указывается российский код причины постановки налогоплательщика на учет
Подтверждение достоверности расхождения кода страны налогового резидентства и кода страны адреса клиента – 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 клиента -юридического лица	ReasonCodeEnt	П	T(=2)	НУК	Справочник «Причины непредставления идентификатора клиента – юридического лица» Элемент обязателен при отсутствии элемента <TINRus>
Сокращенное наименование организации на русском языке	NameRus	П	T(1-200)	О	Заполняется на кириллице. Наименование на латинице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б). <xsd:pattern value="[^a-zA-Z]{1,200}"/>
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
Идентификационный номер	IN	П	xsd:string	О	Если в таблице 4.17 заполнен <ReasonCodeEnt>, то указывается "XX"
Государство (территория) налогового резидентства	issuedBy	А	iso:CountryCode_Type	О	Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип Идентификационного номера клиента-юридического лица	INType	A	xsd:string	OK	Справочник «Типы Идентификационного номера клиента-юридического лица»
Код причины непредставления идентификатора клиента - юридического лица	ReasonCodeEnt	A	T(=2)	НУК	Справочник «Причины непредставления идентификатора клиента – юридического лица» Если <AcctNumberClass> = 1, то <ReasonCodeEnt> = (01 02 03 04 09). Если <AcctNumberClass> = 2, то <ReasonCodeEnt> = (02 03 04 09)
Описание причины непредставления идентификатора клиента - юридического лица	ReasonDescription	A	T(1-200)	НУ	Элемент обязателен, если <ReasonCodeEnt> = 09. Заполняется на русском языке

Таблица 4.18

Name (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»

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Наименование организации на латинице		П	xsd:string	О	Заполняется на латинице. Наименование 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.,'()-/&"]{1,1000}"/>

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. Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Адрес (свободная форма)	AddressFree	П	xsd:string	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	xsd:string	Н	Заполняется на латинице. Адреса на кириллице подлежат транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б). Допускается использование символов <> и <"> путем преобразования их в <&> и <">

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	Заполняется на латинице. Наименования на кириллице подлежат транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б)
Дом	BuildingIdentifier	П	xsd:string	Н	
Квартира	SuiteIdentifier	П	xsd:string	Н	

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Этаж	FloorIdentifier	П	xsd:string	Н	<xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9.,'() -/ "]{1,1000}"/>
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 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
Остаток по договору (счету или его аналогу)		П	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. Если счет был закрыт, указывается ноль – «0».

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)
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
Код валюты	currCode	А	iso:currCode_Type	О	ISO 4217 Alpha 3
Сумма		П	xsd:string	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

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	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»).

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	Заполняется на латинице. Отчество на кириллице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б)

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	Указывается принадлежность префикса к имени, фамилии или отчеству, например, FirstName/ MiddleName/ LastName.
Префикс имени		П	xsd:string	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».

Таблица 4.28

LastName (Фамилия)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип фамилии	xnlNameType	A	xsd:string	H	Указывается тип согласно данным документа, удостоверяющего личность клиента, например, Father's name, Family name, Sur Name, Mother's Name
Фамилия		П	xsd:string	O	Заполняется на латинице. Фамилия на кириллице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б)

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)	O	
E-mail адрес сотрудника	Email	A	T(1-50)	O	
Фамилия	LastName	A	T(1-60)	O	Заполняется на кириллице <xsd:pattern value="^[^a-zA-Z]{1,60}"/>
Имя	FirstName	A	T(1-60)	O	Заполняется на кириллице <xsd:pattern value="^[^a-zA-Z]{1,60}"/>
Отчество	MiddleName	A	T(1-60)	H	Заполняется на кириллице <xsd:pattern value="^[^a-zA-Z]{1,60}"/>

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.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Дополнительная информация
Дата и время		A	xs:dateTime	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
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}"/>

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	Dbn (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 «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 посредством 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 клиента-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.XXXXXX.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 даты рождения клиента - физического лица» (ReasonCodeInd)

Код	Наименование
01	TIN – ОФР вправе не представлять информацию о TIN клиента по ранее заключенным договорам согласно пункту 13 положения к Постановлению
02	TIN – Законодательство и (или) административная практика юрисдикции, с которой ОФР выявил связь клиента, не предусматривают присвоение TIN
03	TIN – Компетентный орган юрисдикции, с которой был выявлен признак связи клиента, не присвоил TIN такому клиенту
04	TIN – Клиент не предоставил TIN или информацию об ином идентификационном номере в юрисдикции, с которой ОФР выявил связь такого клиента, и ОФР воспользовалась правом предусмотренным пунктами 4 и 5 статьи 142.4 НК РФ ² .
05	TIN – Клиент не является налоговым резидентом ни в одном государстве (территории) и не имеет TIN.
10	TIN – Иная причина
11	TINRus – ОФР вправе не представлять информацию о российском ИНН согласно пункту 5 положения к Постановлению
12	TINRus – Клиент представил информацию, что у него отсутствует российский ИНН
13	TINRus – Клиент не предоставил информацию о наличии или отсутствии у него российского ИНН
20	BirthInfo – ОФР вправе не представлять информацию о дате рождения клиента по ранее заключенным договорам согласно пункту 13 положения к Постановлению

² Налоговый кодекс Российской Федерации

Справочник «Причины непредставления идентификатора клиента – юридического лица» (ReasonCodeEnt)

Код	Наименование
01	IN - ОФР вправе не представлять информацию об иностранном идентификационном номере клиента по ранее заключенным договорам согласно пункту 13 положения к Постановлению
02	IN - Законодательство и (или) административная практика юрисдикции, с которой ОФР выявил связь клиента, не предусматривает присвоение идентификатора налогоплательщику
03	IN - Компетентный орган юрисдикции, с которой был выявлен признак связи клиента, не присвоила идентификатор такому клиенту.
04	IN – юридическое лицо – владелец счета, является российской пассивной нефинансовой организацией, контролирующим лицом(ами) которой является налоговый резидент иностранного государства
09	IN – Иная причина
10	TINRus – ОФР вправе не представлять информацию о российском ИНН согласно пункту 5 положения к Постановлению
11	TINRus – Клиент представил информацию, что у него отсутствует российский ИНН
12	TINRus – Клиент не предоставил информацию о наличии или отсутствии у него российского ИНН