

**Перечень изменений электронного формата отчета об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР
в сравнении с версией 5.02**

№	Реквизит	Формат версии 5.02	Формат версии 5.03
1	Информация о рождении физического лица	<p>Таблица 4.11</p> <p>Данный элемент был обязателен для заполнения за исключением случаев, когда ОФР имела право дособрать информацию в отношении даты и места рождения в течении года с момента выявления подотчётного договора согласно пункту 13 Положения к постановлению Правительства Российской Федерации №693 от 16.06.2018 года (далее - Положение).</p> <p>Данный элемент формата является сложным (раскрывается в таблице 4.14).</p>	<p>Таблица 4.11</p> <p>Данный элемент является обязательным во всех случаях. Пункт 13 Положения больше не может быть применен в отношении информации за 2017 и 2018 отчётные периоды.</p> <p>Однако ФНС России оставила возможность не представлять сведения в отношении даты и места рождения в исключительных случаях (например информация в отношении контролирующих лиц пассивной нефинансовой организации).</p> <p>В таком случае ОФР будет обязана указать код причины непредставления налогового идентификационного номера и даты рождения владельца договора (счета или его аналога) физического лица – «21» (ReasonCodeInd) и описать причину непредставления такой информации в соответствующем элементе (ReasonDescriptionBirthInfo).</p>
2	Результат запроса клиента - физического лица организацией финансового рынка	-----	<p>Таблица 4.11</p> <p>Данный элемент формата является обязательным для заполнения.</p> <p>В случае если подотчётный договор <DateOpen> (Таблица 4.9) был заключен в отчётном периоде, за который представляется информация, то в данном элементе ОФР использует справочник «Результаты запроса физического лица организацией финансового рынка при заключении договора»</p> <p>В случае если подотчётный договор <DateOpen> (Таблица 4.9) был заключен не в отчётном периоде, за который представляется информация, то в данном элементе ОФР использует справочник «Результаты запроса клиента – физического лица организацией финансового рынка».</p>
3	Тип используемого идентификатора физического лица	-----	<p>Таблица 4.12</p> <p>Данный элемент формата является обязательным для заполнения.</p> <p>1 – иностранный налоговый идентификационный номер 2 - иной идентификационный номер</p>
4	Код причины непредставления иностранного налогового идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога) физического лица	<p>Таблица 4.12</p> <p>Данный элемент содержал код причины непредставления иностранного налогового идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога) физического лица - «01» - «ОФР вправе не представлять информацию о TIN клиента по ранее заключенным договорам согласно пункту 13 Положения».</p>	<p>Таблица 4.12</p> <p>Код причины непредставления иностранного налогового идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога) физического лица - 01 «ОФР вправе не представлять информацию о TIN клиента по ранее заключенным договорам согласно пункту 13 Положения».</p> <p>Пункт 13 Положения больше не может быть применен в отношении информации за 2017 и 2018 отчётные периоды.</p>
5	Город рождения	<p>Таблица 4.14</p> <p>Данный элемент являлся не обязательным для заполнения.</p>	<p>Таблица 4.14</p> <p>Данный элемент стал обязательным для заполнения в случае если подотчётное физическое лицо является владельцем нового договора (AcctNumberClass).</p> <p>Данный элемент 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).</p>
6	Информация о стране рождения физического лица	<p>Таблица 4.14</p> <p>Данный элемент являлся не обязательным для заполнения.</p>	<p>Таблица 4.14</p> <p>Данный элемент стал обязательным для заполнения.</p>
7	Результат запроса клиента - юридического лица организацией финансового рынка	-----	<p>Таблица 4.11</p> <p>Данный элемент формата является обязательным для заполнения.</p> <p>В случае если подотчётный договор <DateOpen> (Таблица 4.9) был заключен в отчётном периоде, за который представляется информация, то в данном элементе ОФР использует справочник «Результаты запроса юридического лица организацией финансового рынка при заключении договора»</p> <p>В случае если подотчётный договор <DateOpen> (Таблица 4.9) был заключен не в отчётном периоде, за который представляется информация, то в данном элементе ОФР использует справочник «Результаты запроса клиента – юридического лица организации финансового рынка».</p>
8	Код причины непредставления идентификатора владельца договора (счета или его аналога) -юридического лица	<p>Таблица 4.17</p> <p>Данный элемент содержал код причины непредставления идентификатора клиента – юридического лица - «01» - «ОФР вправе не представлять информацию об иностранном идентификационном номере клиента по ранее заключенным договорам согласно пункту 13 положения к Постановлению».</p>	<p>Таблица 4.17</p> <p>Код причины непредставления идентификатора клиента – юридического лица - 01 «ОФР вправе не представлять информацию об иностранном идентификационном номере клиента по ранее заключенным договорам согласно пункту 13 положения к Постановлению».</p> <p>Пункт 13 Положения больше не может быть применен в отношении информации за 2017 и 2018 отчётные периоды.</p>

9	Новые справочники	-----	Справочники: «Результаты запроса физического лица организацией финансового рынка при заключении договора»; «Результаты запроса клиента– физического лица организацией финансового рынка»; «Результаты запроса юридического лица организацией финансового рынка при заключении договора»; «Результаты запроса клиента– юридического лица организацией финансового рынка».
---	-------------------	-------	--

ПРОЕКТ