

**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:5.03.

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: T – символьная строка; N – числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n – минимальное количество знаков, k – 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-k). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), 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: «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_03_xx.zip.

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

R_T_05_03_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:5.03
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
Код страны получателя информации	ReceivingCountry	П	T(=2)	O	Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Принимает значение: RU
Тип сообщения	MessageType	П	crs:MessageType_Enum Type	O	Принимает значение: CRS

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
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

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
Адрес	Address	С		О	Указывается российский адрес с кодом страны RU. Таблица 4.19
Идентификатор блока данных	DocSpec	С			Таблица 4.8

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

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип Идентификационного номера организации	INType	A	xsd:string	O	Принимает значение: TIN
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	crs:CorrectableAccountReport_Type	HM	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	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 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 организация и 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
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	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 «Тип номера договора (счета или его аналога)»
Договор, в отношении которого отсутствует возможность получения информации (далее - Незадокументированный счет)	UndocumentedAccount	А	xsd:boolean	Н	Обязательный, при наличии. Обозначает, что счет не подтвержден документально.
Закрытый договор (счет или его аналог)	ClosedAccount	А	xsd:boolean	Н	Обязательный, при наличии закрытого договора (счета или его аналога)
Спящий договор (счет или его аналог)	DormantAccount	А	xsd:boolean	Н	Может применяться для обозначения, что договор (счет или его аналог) неактивен

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
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.
Владелец договора (счета или его аналога)-Физическое лицо	Individual	C		O	Таблица 4.11
Владелец договора (счета или его аналога) – Юридическое лицо (структура без образования юр. лица) (далее – юридическое лицо)	Organisation	C		O	Таблица 4.16

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

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"
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.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
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> ≠ 21 Элемент обязателен если <AcctNumberClass> = 2.
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	T(=2)	НУКМ	Справочник «Причины непредставления идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога) – 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

Таблица 4.12

TIN (Иностраный налоговый идентификационный номер) физического лица

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Иностраный налоговый идентификационный номер	TIN	П		О	Если в таблице 4.12 заполнен <ReasonCodeInd>, то указывается "XX". Пустое значение и только пробелы не допускаются.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип используемого идентификатора физического лица	TypeIdn	А	T(=1)	О	<p>1 – налоговый идентификационный номер по установленному формату (в этом случае выполняется проверка шаблона по Справочнику «Структура TIN физических лиц для отдельных юрисдикций» при наличии его в перечне);</p> <p>2 - налоговый идентификационный номер не по установленному формату;</p> <p>3 - иной идентификационный номер (выполняется проверка шаблона по Справочнику «Структура иного идентификатора физических лиц для отдельных юрисдикций» при наличии его в перечне)</p>
Код страны	issuedBy	А	iso:CountryCode_Type	О	<p>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"</p>

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	A	T(=2)	НУК	Справочник «Причины непредставления идентификационного номера и даты рождения владельца договора (счета или его аналога) – физического лица». Если <AcctNumberClass> = 1, то <ReasonCodeInd> = (02 03 04 05 10 22). Если <AcctNumberClass> = 2, то <ReasonCodeInd> = (02 03 04 05 10)
Описание причины непредставления налогового идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога) 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	

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
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
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 владельца договора (счета или его аналога), например, 3, III, Jr (младший), Third и т.д.)
Суффикс имени	Suffix	П	xsd:string	НМ	Согласно данным от владельца договора (счета или его аналога), например, PhD, VC, QC и т.д.)
Общий суффикс имени	GeneralSuffix	П	xsd:string	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	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}"/>

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	O	Данные вводятся в формате YYYY-MM-DD (Год-месяц-день). Дата должна быть не ранее 1900 г. и не позднее текущей.

Город рождения	City	П	xsd:string	Н	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-zA-Z]{1,60}"/> Заполняется обязательно, если не заполнен <CountryInfo>.
Административная единица города рождения	CitySubentity	П	xsd:string	Н	
Информация о стране рождения физического лица	CountryInfo	С		Н	Заполняется обязательно, если не заполнен <City>. 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. 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 (владелец договора (счета или его аналога) - 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
Идентификатор владельца договора (счета или его аналога)-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	crs:INNOrgType	НУ	Указывается российский идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный лицу-владельцу договора (счета или его аналога). 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 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	T(=2)	НУК	Справочник «Причины непредставления идентификатора владельца договора (счета или его аналога) – 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 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	xsd:string	О	Если в таблице 4.17 заполнен <ReasonCodeEnt>, то указывается "XX". Пустое значение и только пробелы не допускаются.

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)	O	1 –налоговый идентификационный номер по установленному формату (в этом случае выполняется проверка шаблона по Справочнику «Структура IN юридических лиц для отдельных юрисдикций»); 2 - налоговый идентификационный номер не по установленному формату; 3 - иной идентификационный номер
Государство (территория) налогового резидентства	issuedBy	A	iso:CountryCode_Type	O	Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
Тип Идентификационного номера владельца договора (счета или его аналога)-юридического лица	INType	A	xsd:string	OK	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» Если <AcctNumberClass> = 1, то <ReasonCodeEnt> = (02 03 09 13). Если <AcctNumberClass> = 2, то <ReasonCodeEnt> = (02 03 09)
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

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	А	stf:OECDNameType_EnumType	НК	Справочник «Типы наименований»
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}"/>. Пустое значение и только пробелы не допускаются.

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 <">. 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	xsd:string	Н	Заполняется на латинице. Наименования на кириллице подлежат транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б) <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9.,'() -/ "]{1,1000}"/> Пустое значение и только пробелы не допускаются. Если значение не указано, элемент следует опустить.
Дом	BuildingIdentifier	П	xsd:string	Н	
Квартира	SuiteIdentifier	П	xsd:string	Н	
Этаж	FloorIdentifier	П	xsd:string	Н	
Район	DistrictName	П	xsd:string	Н	
Абонентский ящик	POB	П	xsd:string	Н	
Почтовый индекс	PostCode	П	xsd:string	Н	
Город	City	П	xsd:string	О	

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
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. «Zero» (Ноль), если счет был закрыт

Таблица 4.23

Payment (выплаты/поступления по договору (счета 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 (счета 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	

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
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»). Пустое значение и только пробелы не допускаются.

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.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
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	А	xsd:string	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
Фамилия		П	xsd:string	О	Заполняется на латинице. Фамилия на кириллице подлежит транслитерации по ГОСТ 7.79-2000(Б). Пустое значение и только пробелы не допускаются.

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

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 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.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 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.
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

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

Код	Наименование
02	IN - Законодательство и (или) административная практика юрисдикции, с которой ОФР выявил связь владельца договора (счета или его аналога), не предусматривает присвоение TIN или иного идентификатора налогоплательщику.
03	IN - Компетентный орган юрисдикции, с которой был выявлен признак связи владельца договора (счета или его аналога), не присвоила идентификатор такому лицу.
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 - ОФР вправе не представлять информацию о TIN владельца договора по ранее заключенным договорам совокупная стоимость которых не превышает 250 тысяч долларов США, согласно пункту 13 положения к Постановлению

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

Код страны по ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001	Наименование страны	Шаблон
RU	Россия	9999999999
FR	Франция	999 999 999
DE	Германия	Не контролируется
IN	Индия	SSSSSSSSSS
IT	Италия	SSSSSSSSSSS
JP	Япония	99999999999999
KR	Корея	999-99-99999
LV	Латвия	999999999999
NL	Нидерланды	9999999999
CH	Швейцария	CHE-999.999.99S
AZ	Азербайджан	99999999999
CN	Китай	99999999SSSSSSS000

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) - используется для разделения групп символов;

"." (точка, Юникод 002E) - используется для разделения групп символов;

"-" (тире, Юникод 002D) - указывает на обязательное присутствие данного символа 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
RU	Россия	999999999999
FR	Франция	99 99 999 999 999
DE	Германия	999999999999
IN	Индия	SSSSSSSSSS
IT	Италия	SSSSSSSSSSSSSSSS
JP	Япония	999999999999
KR	Корея	999999-9999999
LV	Латвия	999999-99999
NL	Нидерланды	9999999999
CH	Швейцария	756.9999.9999.99
AZ	Азербайджан	999999999999
CN	Китай	S9999999999999999S

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) - используется для разделения групп символов;

"." (точка, Юникод 002E) - используется для разделения групп символов;

"-" (тире, Юникод 002D) - указывает на обязательное присутствие данного символа 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	
AZ	Азербайджан	SSSSSSS	

Примечания

В графе «Шаблон» приведены данные для контроля.

Используются следующие обозначения:

S - любая десятичная цифра или латинская буква.