

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом Президента**  
**Акционерного общества**  
**«Клиринговый центр МФБ»**  
**№ 538 от 14.07.2020 года**

**Регламент обмена информацией в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)**

## **Статья 1. Общие положения.**

1.1. Настоящий Регламент обмена информацией в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (далее – Регламент FATCA) разработан в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и на рынке производных финансовых инструментов Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (далее – Правила клиринга).

1.2. Регламент FATCA определяет порядок взаимодействия Участников клиринга и КЦ при предоставлении Участниками клиринга документов в целях исполнения требований Закона США и Стандарта по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах, а также информации в период выплаты дохода по Ценным бумагам эмитентов США.

1.3. Участник клиринга предоставляет указанные в Регламенте FATCA документы в КЦ лично или вправе поручить их предоставление Депозитарию. В случае поручения предоставления документов Депозитарию Участник клиринга направляет в КЦ по Системе электронного документооборота Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария по форме, указанной в Приложении № 4 к Регламенту FATCA.

1.4. КЦ вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент FATCA. Раскрытие информации о внесении изменений в Регламент FATCA, в том числе о принятии Регламента FATCA в новой редакции, осуществляется путем размещения указанных изменений или новой редакции на Сайте КЦ. Регламент FATCA и вносимые в него изменения вступают в силу в дату, определяемую КЦ.

1.5. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте FATCA, применяются в значениях, установленных статьей 45 Правил клиринга.

## **Статья 2. Порядок заполнения и предоставления Участниками клиринга в КЦ документов для идентификации Бенефициаров дохода и получения налоговых льгот при выплате дохода Бенефициарам дохода по Ценным бумагам эмитентов США.**

2.1. К документам идентификации Участника клиринга, клиентов и Субклиентов Участников клиринга относятся Заявление, Форма идентификации Посредника, Форма идентификации Бенефициара дохода - физического лица, Форма идентификации Бенефициара дохода - юридического лица и Форма упрощенной идентификации.

2.2. Формы упрощенной идентификации, Формы идентификации и Реестр предоставляются Участником клиринга одновременно с заявлением на регистрацию клиентов (Субклиентов) Участника клиринга.

2.3. В случае предоставления Участником клиринга в КЦ Форм идентификации и Реестра (согласно п. 46.4 Правил клиринга) Форма упрощенной идентификации не требуется.

Предоставление Участником клиринга в КЦ только Формы упрощенной идентификации не является основанием для получения налоговой льготы на доход, выплачиваемый Бенефициарам дохода по Ценным бумагам эмитентов США, и осуществляется только для целей идентификации Бенефициаров дохода.

2.4. Реестр должен содержать сведения о Бенефициарах дохода, идентичные сведениям о Бенефициарах дохода, указанным в соответствующих Формах идентификации.

2.5. Формы идентификации должны быть заполнены в полном соответствии с инструкцией, размещенной на сайте Налоговой службы США, и подписаны:

- для Форм идентификации Бенефициара дохода – физического лица - Бенефициаром дохода;
- для Форм идентификации Бенефициара дохода – юридического лица и Форм идентификации

Посредника - его уполномоченным представителем.

Формы идентификации Бенефициара дохода – юридического лица и Формы идентификации Посредника должны быть скреплены печатью (при наличии).

Формы идентификации должны быть заполнены печатным способом или разборчивым почерком и не должны содержать исправления или пометки.

2.6. Направление в КЦ Форм идентификации, Форм упрощенной идентификации, Реестра осуществляется следующими способами:

- почтовой (курьерской) службой – для документов, оформленных на бумажном носителе;
- по Системе электронного документооборота – для документов в электронной форме.

2.7. Участники клиринга обязаны предоставлять КЦ для дальнейшей передачи Вышестоящему депозитарию обновленные Формы идентификации и Реестр, а также Формы упрощенной идентификации.

2.8. Обновленные Формы идентификации и Реестр предоставляются в сроки, установленные налоговым законодательством США, или по мере возникновения изменений в Формах идентификации

Посредника и / или в Формах идентификации Бенефициара дохода. Формы идентификации, обновленные в связи с возникновением изменений в Формах идентификации, предоставляются в КЦ в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента наступления изменений в Формах идентификации.

Обновленные Формы упрощенной идентификации предоставляются по мере возникновения изменений данных Бенефициара дохода и/или Посредника.

### **Статья 3. Порядок обработки КЦ документов для идентификации Бенефициаров дохода и получения налоговых льгот при выплате дохода Бенефициарам дохода по Ценным бумагам эмитентов США.**

3.1. В течение срока, определенного Приложением № 1 к Регламенту FATCA, КЦ осуществляет прием и направление Вышестоящему депозитарию предоставленных Участником клиринга Заявлений, Форм идентификации, Форм упрощенной идентификации и Реестра.

3.2. После получения информации от Вышестоящего депозитария, КЦ в течение срока, определенного Приложением № 1 к Регламенту FATCA, направляет Участнику клиринга уведомление по Системе электронного документооборота по форме Приложения № 2 к Регламенту FATCA (тип сообщения – FATCA\_QUESTIONARY\_NOTIFICATION):

- о корректности заполнения Участником клиринга Форм идентификации и Реестра и / или Форм упрощенной идентификации;

- о наличии ошибок или нарушения форматов заполнения Форм идентификации и Реестра и/или Форм упрощенной идентификации, необходимости уточнения сведений, содержащихся в Формах идентификации и Реестре и/или Формах упрощенной идентификации.

### **Статья 4. Порядок предоставления Участниками клиринга в КЦ и обработки КЦ информации в период выплаты дохода по ценным бумагам.**

4.1. В течение 1 (одного) рабочего дня до даты фиксации списка владельцев Ценных бумаг эмитентов США, по которым причитается выплата дохода, КЦ направляет Участнику клиринга запрос плановых остатков на дату сбора по форме, определенной Приложением № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения – PLANNED\_ASSET\_REQUEST). В ответ на запрос КЦ, Участник клиринга в срок, определенный в запросе направляет КЦ данные о плановых остатках на дату сбора по форме, определенной Приложением № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения – PLANNED\_ASSET\_REPORT).

4.2. При получении информации о выплате дохода по Ценным бумагам эмитентов США КЦ направляет Участникам клиринга уведомление о необходимости предоставления Налогового раскрытия для дальнейшей передачи Вышестоящему депозитарию. Уведомление о необходимости предоставления Налогового раскрытия направляется Участникам клиринга по Системе электронного документооборота по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения – ASSET\_REQUEST).

4.3. Налоговое раскрытие предоставляется Участником клиринга в срок, определенный Приложением № 1 к Регламенту FATCA, по Системе электронного документооборота по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения – ASSET REPORT). Налоговое раскрытие считается предоставленным без направления Участником клиринга по Системе электронного документооборота сообщения типа ASSET\_REPORT при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

- по ценным бумагам, учитываемым на Субсчете депо владельца Участника клиринга (Депозитария);

- в случае, когда на Субсчете депо номинального держателя или доверительного управляющего, открытом Участником клиринга (Депозитарием) учитываются ценные бумаги только одного клиента Участника клиринга.

4.4. КЦ производит сверку данных Налогового раскрытия, полученного от Участника клиринга, с данными КЦ на предмет соответствия общего количества Ценных бумаг каждого эмитента США, учитываем на Субсчете депо, количеству, указанному в Налоговом раскрытии.

4.5. В случае предоставления Участником клиринга корректно заполненного Налогового раскрытия, КЦ в течение срока, определенного Приложением № 1 к Регламенту FATCA, направляет по Системе электронного документооборота в адрес Участника клиринга соответствующее уведомление по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения - ASSET\_NOTIFICATION) и Налоговое раскрытие Вышестоящему депозитарию.

4.6. В случае предоставления Участником клиринга некорректно заполненного Налогового раскрытия, КЦ в течение срока, определенного Приложением № 1 к Регламенту FATCA, направляет в адрес Участника клиринга по Системе электронного документооборота соответствующее уведомление о необходимости

внесения исправлений в Налоговое раскрытие по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения – ASSET\_NOTIFICATION).

4.7. По результатам внесения в Налоговое раскрытие исправлений Участник клиринга направляет в КЦ Налоговое раскрытие по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения – ASSET\_REPORT).

4.8. По результатам выплаты дохода по Ценным бумагам эмитентов США в срок, определенный Приложением № 1 к Регламенту FATCA, КЦ направляет Участнику клиринга уведомление о необходимости предоставления Информации о суммах выплаченных доходов для дальнейшей передачи Вышестоящему депозитарию. Уведомление направляется по Системе электронного документооборота по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения – PAYMENT\_REQUEST).

4.9. Участник клиринга предоставляет в КЦ Информацию о суммах выплаченных доходов в срок, указанный в Приложении № 1 к Регламенту FATCA. Информация о суммах выплаченных доходов направляется Участником клиринга в КЦ по Системе электронного документооборота по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA (тип сообщения – PAYMENT\_REPORT).

#### **Статья 5. Порядок предоставления Участниками клиринга в КЦ документов для исполнения Стандарта по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах.**

5.1. Участник клиринга обязуется не реже одного раза в год предоставлять в КЦ подписанную уполномоченным представителем и заверенную печатью (при наличии) Участника клиринга форму подтверждения статуса налогового резидентства (для юридических лиц, в том числе иностранной организации без образования юридического лица).

5.2. Документ, указанный в пункте 5.1 настоящего Регламента FATCA, предоставляется в КЦ:

а) в электронной форме по Системе электронного документооборота в виде сканированной копии документа, выполненной с оригинала формы подтверждения статуса налогового резидентства (для юридических лиц, в том числе иностранной организации без образования юридического лица) на бумажном носителе, или

б) оригинал на бумажном носителе.

---

## Приложение № 1

к Регламенту обмена информацией в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов»  
Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)

### Временной регламент обмена между Участником клиринга и КЦ информацией в целях исполнения Закона «О налогообложении иностранных счетов»

| Вид операции  | Ответственное лицо              | Срок проведения операции   |
|---|---------------------------------|--|
| Предоставление Заявлений, Формы идентификации Бенефициара дохода – юридического лица и / или Формы идентификации Посредника, заполненной (ых) в отношении Заявителя, для регистрации в качестве Участника клиринга и заключения договора об оказании клиринговых услуг  | Участник клиринга / Депозитарий | Одновременно с документами для регистрации в качестве Участника клиринга и заключения договора об оказании клиринговых услуг           |
| Предоставление:<br>- Формы упрощенной идентификации, заполненной в отношении клиента или Субклиента Участника клиринга<br>и / или<br>- Формы идентификации Посредника, заполненной в отношении клиента или Субклиента Участника клиринга;<br>- Формы идентификации Бенефициара дохода – юридического лица / Формы идентификации Бенефициара дохода – физического лица, заполненной в отношении клиента или Субклиента Участника клиринга;<br>- Реестра. | Участник клиринга / Депозитарий | Одновременно с заявлением на регистрацию клиента или Субклиента Участника клиринга   |
| Направление Заявлений, Форм идентификации и Реестра, Форм упрощенной идентификации в адрес Вышестоящего депозитария   | КЦ                              | В течение 1 рабочего дня после получения от Участника клиринга   |
| Направление Участнику клиринга уведомления (тип сообщения – FATCA_QUESTIONARY_NOTIFICATION) по форме Приложения № 2 к Регламенту FATCA по результатам проверки Форм идентификации, Форм упрощенной идентификации и Реестра Вышестоящим депозитарием   | КЦ                              | В течение 1 рабочего дня после получения ответа от Вышестоящего депозитария  |
| Направление Участнику клиринга запроса (тип сообщения – PLANNED_ASSET_REQUEST) по форме Приложения №3 к Регламенту FATCA  | КЦ                              | В течение одного рабочего дня до даты фиксации списка владельцев Ценных бумаг эмитентов США, которым причитается выплата дохода        |
| Направление ответа на запрос (тип сообщения – PLANNED_ASSET_REPORT) по форме Приложения №3 к Регламенту FATCA   | УК                              | В срок, указанный в запросе КЦ   |
| Направление Участникам клиринга уведомления о необходимости предоставления Налогового раскрытия (тип сообщения – ASSET_REQUEST) по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA  | КЦ                              | Не позднее рабочего дня, следующего за датой фиксации списка владельцев Ценных бумаг эмитентов США, которым причитается выплата дохода |

|  |                                 |   |
|--|---------------------------------|---|
| Направление Налогового раскрытия (тип сообщения – ASSET REPORT) по форме Приложения № 3 к Регламенту клиринга  | Участник клиринга / Депозитарий | В срок, указанный в уведомлении КЦ о необходимости предоставления Налогового раскрытия  |
| Направление Участнику клиринга уведомления о принятии корректно заполненного Налогового раскрытия / о необходимости внесения исправлений в Налогоое раскрытие (тип сообщения –ASSET NOTIFICATION) по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA | КЦ                              | В течение 1 рабочего дня после получения Налогового раскрытия   |
| Направление Участнику клиринга уведомления о необходимости предоставления Информации о суммах выплаченных доходов (тип сообщения – PAYMENT_REQUEST) по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA   | КЦ                              | Не позднее чем по истечении 30 (тридцати) дней с даты раскрытия эмитентом информации о факте исполнения (полностью или частично) своих обязательств по выплате дохода |
| Информация о суммах выплаченных доходов (тип сообщения – PAYMENT_REPORT) по форме Приложения № 3 к Регламенту FATCA  | Участник клиринга / Депозитарий | В срок, указанный в уведомлении КЦ о необходимости предоставления Информации о суммах выплаченных доходов   |

**Приложение № 2**

к Регламенту обмена информацией в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов»  
Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)  
**ФОРМА упрощенной идентификации / Реестр**

Форма сообщения типа FATCA QUESTIONNAIRE NOTIFICATION\*

| Название элемента   | Дочерний элемент | Название атрибута | Описание   | M/O | Rev | Тип                   |
|---------------------|------------------|-------------------|--|-----|-----|-----------------------|
| RTS_DOC             |                  |                   | Корневой элемент (root element) XML документа                  | M   | 1   |                       |
| DOC_REQUISITES      |                  |                   | Блок информации о документе                                    | M   | 1   |                       |
|                     |                  | DOC_DATE          | Дата формирования файла  | M   | 1   | Date                  |
|                     |                  | DOC_TIME          | Время формирования файла                                       | M   | 1   | Time                  |
|                     |                  | DOC_NO            | Уникальный учетный номер документа в Системе ЭДО               | M   | 1   | String(1-32)          |
|                     |                  | DOC_TYPE_ID       | Идентификатор типа документа<br><br>Всегда FATCA_QUESTIONNAIRE | M   | 1   | String(1-32)          |
|                     |                  | SENDER_ID         | Идентификатор (код РТС) отправителя                            | M   | 1   | String(1-16)          |
|                     |                  | SENDER_NAME       | Краткое наименование отправителя                               | O   | 1   | WString(1-120)        |
|                     |                  | RECEIVER_ID       | Идентификатор (код РТС) получателя                             | M   | 1   | String(1-16)          |
|                     |                  | REMARKS           | Текст примечания к файлу                                       | O   | 1   | WString(1-120)        |
| /DOC_REQUISITES     |                  |                   |  | M   |     |                       |
| FATCA_QUESTIONNAIRE |                  |                   |  |     | 1   |                       |
| DOC_INFO            |                  |                   | Дополнительная информация о документе                          |     | 1   |                       |
| ERROR               |                  |                   | Информация об ошибке на уровне документа                       | O   | 3   |                       |
|                     |                  | ErrorLevel        | Уровень ошибки   | O   | 3   | INFO<br>WARN<br>ERROR |

|             |  |                  |  |   |   |   |
|-------------|--|------------------|--|---|---|---|
|             |  | ErrorCode        | Идентификатор ошибки или предупреждения  | O | 3 |   |
|             |  | ErrorDescription | Человекочитаемой описание ошибки   | O | 3 |   |
| /ERROR      |  |                  |  |   |   |   |
|             |  | DOC_SUBTYPE      | <p>Подтип сообщения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APPLICATION - исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное участником</li> <li>REPLY - квитанция о приеме заявления, отправленная КЦ</li> <li>NOTIFICATION - уведомление о статусе заявления, отправленное КЦ</li> </ul> | M | 1 | <p>enum String(1-32)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>APPLICATION</li> <li>REPLY</li> <li>NOTIFICATION</li> </ul> |
|             |  | DOC_REFERENCE    | <p>Ссылочный номер на номер первичного сообщения с заявлениями, указывается в ответах типа REPLY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>номер сообщения ЭДО из атрибута DOC_NO исходного сообщения</li> </ul>  | O | 1 | String(1-32)  |
|             |  | REC_COUNT        | Количество заявлений в сообщении (контрольная сумма)   | M | 1 | Integer   |
| /DOC_INFO   |  |                  |  |   |   |   |
| APPLICATION |  |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Для каждого идентифицируемого клиента передается отдельное заявление</li> <li>В заявлении должен быть указан хотя бы один из двух номеров (номер в учете УК и в учете КЦ)</li> </ul>  |   | 1 |   |



|        |  |                        |  |   |   |  |
|--------|--|------------------------|--|---|---|--|
|        |  |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>При изменении данных ранее зарегистрированного клиента указывается ранее присвоенный номер заявления в учете КЦ</li> </ul>  |   |   |  |
|        |  | ApplicationNo          | Уникальный номер заявления в учете брокера   | O | 1 | String(1-32)   |
|        |  | InternalApplicationNo  | Уникальный номер заявления в учете КЦ  | O | 1 | String(1-32)   |
|        |  | ApplicationType        | <p>Тип заявления в отношении клиента</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ADD - первичная идентификация клиента</li> <li>UPDATE - изменение данных клиента, включая передачу обновленной анкеты или смену типа идентификации</li> <li>DELETE - исключение клиента, по исключенному клиенту не будет приходить нотификация об истечении срока анкеты</li> </ul> |   |   | <p>enum String(1-32)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ADD</li> <li>○ UPDATE</li> <li>○ DELETE</li> </ul> |
| CLIENT |  |                        | Данные о клиенте в учете Участника   |   | 1 |  |
|        |  | BrokerCode             | Идентификатор (Код РТС) участника торгов, клиентом которого является указанный клиент. Может совпадать с атрибутом SENDER_ID   | M | 1 | String(1-32)   |
|        |  | ClientRegistrationCode | Регистрационный код клиента, присвоенный КЦ при регистрации клиента  | O | 2 | String(1-125)  |
|        |  | ExtIdentificationCode  | Идентификационный код клиента в учете Участника  | O | 2 | String(1-125)  |

|                |  |            |   |   |   |   |
|----------------|--|------------|---|---|---|---|
|                |  | TaxRate    | <p>Налоговая ставка, в соответствии с данными анкеты посредников и конечного клиента</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 15</li> <li>• 20</li> <li>• 25</li> <li>• 30 - при упрощенной идентификации допускается только данный тип</li> </ul>                                | O | 1 | <p>enum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 15</li> <li>• 20</li> <li>• 25</li> <li>• 30</li> </ul>  |
|                |  | ClientType | <p>Тип клиента</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LegalEntity - юридическое лицо, включая ДУ</li> <li>• PersonEntity - физическое лицо</li> <li>• Intermediary - юридическое лицо – посредник</li> </ul>  | M | 1 | <p>enum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LegalEntity</li> <li>• PersonEntity</li> <li>• Intermediary</li> </ul> |
| CLIENT_ACCOUNT |  |            | <p>Список торговых кодов данного клиента</p> <p>Для каждого торгового кода указывается свой дочерний элемент ClientCode</p> <p>Добавление торговых кодов осуществляется путем добавления нового кода в список существующих кодов</p> <p>Удаление торговых кодов осуществляется путем исключения</p> | O |   |   |

|                 |                   |                  |   |   |   |                                    |
|-----------------|-------------------|------------------|---|---|---|------------------------------------|
|                 |                   |                  | кода из списка существующих кодов<br><br>КЦ может самостоятельно выявить и привязать новые зарегистрированные торговые коды в дополнение к существующим   |   |   |                                    |
|                 | ClientCode        |                  | Краткий код клиента, указанный в заявлении на регистрацию клиента в КЦ (сообщение CLIENTS или CLIENT_ONLINE)  | M | 1 | String(1-32)                       |
| /CLIENT_ACCOUNT |                   |                  |   |   |   |                                    |
| INTERMEDIARY    |                   |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Данные о посредниках (если есть)</li> <li>Указываются все посредники в цепочке</li> <li>Для каждого посредника оформляется свой элемент INTERMEDIARY с указанием уровня в цепочке</li> <li>При обновлении необходимо указывать данные посредника</li> <li>Клиенты первого и второго уровня идентифицируются отдельно, даже если это одно лицо</li> </ul> | O | 2 | Элемент типа IntermediaryType      |
|                 | IntermediaryLevel |                  |   |   |   | Элемент типа IntermediaryLevelType |
|                 |                   | Level            | Уровень в цепочке посредников, от 1 (прямой клиент Участника) до N (последний посредник в цепочке)  | M | 2 | Integer                            |
|                 |                   | LastIntermediary | Признак последнего посредника в цепочке <ul style="list-style-type: none"> <li>Y - последний в цепочке посредников</li> </ul>   | M | 2 | Y_N Type                           |

|  |                             |                                   |   |   |   |                            |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|---|----------------------------|
|  |                             |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>N - есть клиент-субброкер перед конечным бенефициантом</li> </ul>  |   |   |                            |
|  | /Intermediary Level         |                                   |   |   |   |                            |
|  | IntermediaryIdentification  |                                   | Указывается вместо элементов LegalData, LegalAddress, MailAddress, FATCA_STATUS, если посредник был ранее зарегистрирован как клиент  |   | 2 |                            |
|  |                             | IntermediaryApplicationNo         | Уникальный номер заявления посредника в учете брокера   | O | 2 | String(1-32)               |
|  |                             | IntermediaryInternalApplicationNo | Уникальный номер заявления посредника в учете КЦ  | O | 2 | String(1-32)               |
|  | /IntermediaryIdentification |                                   |   |   |   |                            |
|  | LegalData                   |                                   |   | O | 2 | Элемент типа LegalDataType |
|  |                             | LegalNameRu                       | Краткое наименование юридического лица, на русском языке  | O | 2 | WString(1-512)             |
|  |                             | LegalNameEn                       | <p>Наименование юридического лица, на английском языке</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если есть номер GIIN - наименование должно соответствовать указанному при присвоении GIIN</li> <li>Если нет номера GIIN - в соответствии с уставными документами</li> </ul> | M | 2 | String(1-512)              |
|  |                             | LegalTaxNumber                    | Налоговый номер юридического лица в стране налоговой регистрации  | M | 2 | String(1-32)               |

|  |               |                |  |   |   |                                 |
|--|---------------|----------------|--|---|---|---------------------------------|
|  |               | GIIN           | GIIN (если есть)<br>Если у участника несколько GIIN,<br>они перечисляются через запятую  | O | 2 | String(1-32)                    |
|  |               | LegalCountry   | Страна налоговой регистрации<br>клиента - юридического лица<br>(цифровой код ОКСМ)   | M | 2 | String(3)                       |
|  | /LegalData    |                |  |   |   |                                 |
|  | LegalAddress  |                |  | O | 2 | Элемент типа<br>AddressType     |
|  |               | Address        | Улица, дом, квартира   | O | 2 | WString(1-120)                  |
|  |               | AddressCity    | Город, Область, Почтовый Индекс  | M | 2 | WString(1-120)                  |
|  |               | AddressCountry | Страна   | M | 2 | String(3)                       |
|  | /LegalAddress |                |  |   |   |                                 |
|  | MailAddress   |                | Почтовый адрес клиента -<br>физического лица, не указывается,<br>если SameMailAddress="Y"  | O |   | Элемент типа<br>AddressType     |
|  |               | SameAsAddress  | Признак, что почтовый адрес<br>совпадает с адресом проживания<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Y - адрес проживания<br/>совпадает с почтовым адресом</li> <li>• N - адрес проживания не<br/>совпадает с почтовым адресом</li> </ul> | O | 2 | Char                            |
|  |               | Address        | Почтовый адрес. Улица, дом,<br>квартира  | O | 2 | WString(1-120)                  |
|  |               | AddressCity    | Почтовый адрес. Город, Область,<br>Почтовый Индекс   | O | 2 | WString(1-120)                  |
|  |               | AddressCountry | Почтовый адрес. Страна   | O | 2 | String(3)                       |
|  | /MailAddress  |                |  |   |   |                                 |
|  | FATCAStatus   |                |  |   |   | Элемент типа<br>FATCAStatusType |
|  |               | Chapter3Status | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corporation</li> <li>• Disregarded entity</li> <li>• Partnership</li> <li>• Simple trust</li> </ul>   | M | 2 | enum String(1-120)              |

|  |  |                   |  |   |   |                    |
|--|--|-------------------|--|---|---|--------------------|
|  |  |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grantor trust</li> <li>• Complex trust</li> <li>• Estate</li> <li>• Government</li> <li>• Central Bank of Issue</li> <li>• Tax-exempt organization</li> <li>• Private foundation</li> <li>• International organization</li> </ul>   |   |   |                    |
|  |  | Chapter3StatusIMY | <ul style="list-style-type: none"> <li>• QI</li> <li>• Nonqualified intermediary</li> <li>• Territory financial institution</li> <li>• U.S. branch</li> <li>• Withholding foreign partnership</li> <li>• Withholding foreign trust</li> <li>• Nonwithholding foreign partnership</li> <li>• Nonwithholding foreign simple trust</li> <li>• Nonwithholding foreign grantor trust</li> </ul> | O | 2 | enum String(1-120) |
|  |  | Chapter4Status    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nonparticipating FFI</li> <li>• Participating FFI</li> <li>• Reporting Model 1 FFI</li> <li>• Reporting Model 2 FFI</li> <li>• Registered deemed-compliant FFI</li> <li>• Sponsored FFI</li> <li>• Certified deemed-compliant nonregistering local bank</li> <li>• Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts</li> </ul>         | M | 2 | enum String(1-120) |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle</li><li>• Certified deemed-compliant limited life debt investment entity</li><li>• Certain investment entities that do not maintain financial accounts</li><li>• Owner-documented FFI</li><li>• Restricted distributor</li><li>• Nonreporting IGA FFI</li><li>• Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue</li><li>• International organization</li><li>• Exempt retirement plans</li><li>• Entity wholly owned by exempt beneficial owners</li><li>• Territory financial institution</li><li>• Excepted nonfinancial group entity</li><li>• Excepted nonfinancial start-up company</li><li>• Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy</li><li>• 501(c) organization</li><li>• Nonprofit organization</li><li>• Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation</li><li>• Excepted territory NFFE</li><li>• Active NFFE</li><li>• Passive NFFE</li><li>• Excepted inter-affiliate FFI</li><li>• Direct reporting NFFE.</li></ul> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|          |              |                              |  |   |   |                    |
|----------|--------------|------------------------------|--|---|---|--------------------|
|          |              |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sponsored direct reporting NFFE</li> <li>Account that is not a financial account</li> </ul>   |   |   |                    |
|          |              | LimitationOfBenefit          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Government</li> <li>Tax exempt pension trust or pension fund</li> <li>Other tax exempt organization</li> <li>Publicly traded corporation</li> <li>Subsidiary of a publicly traded corporation</li> <li>Company that meets the ownership and base erosion test</li> <li>Company that meets the derivative benefits test</li> <li>Company with an item of income that meets active trade or business test</li> <li>Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received</li> <li>Other</li> </ul> | O | 2 | enum String(1-120) |
|          |              | LimitationOfBenefit<br>Other | Иная причина, если<br>LimitationOfBenefit="Other"  | O | 2 | String(1-120)      |
|          | /FATCAStatus |                              |  |   |   |                    |
| FILEINFO |              |                              | Данные о переданных файлах анкеты<br>Не указывается в сообщениях, отправленныхКЦ   | O | 1 |                    |
|          |              | QuestionnaireType            | <ul style="list-style-type: none"> <li>W-8IMY</li> </ul>   | M | 1 | String(1-32)       |



|               |                  |                             |   |   |   |                             |
|---------------|------------------|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|
|               |                  | QuestionnaireFileName       | Имя файла анкеты, переданное в приложении. Допускается только анкета в формате PDF  | M | 1 | String(1-128)               |
|               |                  | QuestionnaireExecutionDate  | Дата подписания анкеты юридическим лицом, не указывается для неподписанных анкет  | O | 1 | Date                        |
|               |                  | QuestionnaireExpirationDate | Дата окончания действия анкеты  | O | 1 | Date                        |
| /FILEINFO     |                  |                             |   |   |   |                             |
| /INTERMEDIARY |                  |                             |   |   |   |                             |
| PERSON        |                  |                             | Данные конечного бенефицианта - физического лица<br>Указывается для ClientType = "PersonEntity"<br>Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ | O | 1 | Элемент типа PersonType     |
|               | PersonNameRu     |                             | ФИО клиента - физического лица на русском языке   |   | 2 | Элемент типа PersonNameType |
|               |                  | FirstName                   | Имя   | M | 2 | WString(1-120)              |
|               |                  | SecondName                  | Фамилия   | M | 2 | WString(1-120)              |
|               |                  | PatronymicName              | Отчество (если есть)  | O | 2 | WString(1-120)              |
|               |                  | ExtraName                   | Дополнительное имя (если есть)  | O | 2 | WString(1-120)              |
|               | /PersonNameRu    |                             |   |   |   |                             |
|               | /PersonNameEn    |                             | ФИО клиента - физического лица на английском языке, разделитель пробел  | O | 2 | Элемент типа PersonNameType |
|               |                  | FirstName                   | Имя   | M | 2 | WString(1-120)              |
|               |                  | SecondName                  | Фамилия   | M | 2 | WString(1-120)              |
|               |                  | PatronymicName              | Отчество (если есть)  | O | 2 | WString(1-120)              |
|               |                  | ExtraName                   | Дополнительное имя (если есть)  | O | 2 | WString(1-120)              |
|               | PersonalDocument |                             | Реквизиты основного идентификационного документа клиента - физического лица   | O | 2 | Элемент типа Document       |

|  |                   |                       |   |   |   |                          |
|--|-------------------|-----------------------|---|---|---|--------------------------|
|  |                   | DocumentType          | Тип документа <ul style="list-style-type: none"> <li>• Паспорт гражданина РФ</li> <li>• Паспорт иностранного гражданина</li> <li>• Свидетельство о рождении гражданина РФ</li> <li>• Иной документ</li> </ul>   | M | 2 | WString(1-120)           |
|  |                   | DocumentNumber        | Номер документа. Если тип документа паспорт гражданина РФ, то номер паспорта в формате XX YY ZZZZZZ   | M | 2 | String(12)               |
|  | /PersonalDocument |                       |   |   |   |                          |
|  | PersonData        |                       | Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента  |   |   |                          |
|  |                   | PersonTaxNumber       | Налоговый номер клиента - физического лица (ИНН)  | M | 1 | String(1-32)             |
|  |                   | PersonTaxCountry      | Страна налогового резидентства клиента - физического лица (цифровой код ОКСМ)   | M | 1 | String(3)                |
|  |                   | NotificationViaBroker | Указание то то, что клиент согласен получать уведомление 1042с через брокера <ul style="list-style-type: none"> <li>• Y - клиент хочет получать уведомление через брокера</li> <li>• N - клиент хочет получать уведомление по почте</li> </ul> Если клиент укажет в данном поле N, то КЦ откажет в регистрации такого заявления | O | 2 | тип Y_N                  |
|  |                   | DateOfBirth           | Дата рождения   | M | 2 | Date                     |
|  | /PersonData       |                       |   |   |   |                          |
|  | PersonAddress     |                       | Адрес проживания клиента - физического лица   |   |   | Элемент типа AddressType |

|                        |                  |                    |  |   |   |                          |
|------------------------|------------------|--------------------|--|---|---|--------------------------|
|                        |                  | Address            | Улица, дом, квартира   | O | 2 | WString(1-120)           |
|                        |                  | AddressCity        | Город, Область, Почтовый Индекс  | M | 2 | WString(1-120)           |
|                        |                  | AddressCountry     | Страна   | M | 2 | String(3)                |
|                        | /PersonAddresses |                    |  |   |   |                          |
|                        | MailAddress      |                    | Почтовый адрес клиента - физического лица, не указывается, если SameMailAddress="Y"  | O |   | Элемент типа AddressType |
|                        |                  | SameAsAddress      | Признак, что почтовый адрес совпадает с адресом проживания <ul style="list-style-type: none"> <li>• Y - адрес проживания совпадает с почтовым адресом</li> <li>• N - адрес проживания не совпадает с почтовым адресом</li> </ul> | O | 2 | тип Y_N                  |
|                        |                  | Address            | Почтовый адрес. Улица, дом, квартира   | O | 2 | WString(1-120)           |
|                        |                  | AddressCity        | Почтовый адрес. Город, Область, Почтовый Индекс  | O | 2 | WString(1-120)           |
|                        |                  | AddressCountry     | Почтовый адрес. Страна   | O | 2 | String(3)                |
|                        | /MailAddress     |                    |  |   |   |                          |
| SIMPLE_IDENTIFICATION  |                  |                    | Признак упрощенной идентификации без передачи анкеты W8  | O | 2 |                          |
|                        |                  | IdentificationDate | Дата проведения идентификации  | O | 2 | Date                     |
| /SIMPLE_IDENTIFICATION |                  |                    |  |   |   |                          |
| FILEINFO               |                  |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Данные о переданном файле анкеты (если есть)</li> <li>• Допускается передача нескольких файлов</li> </ul>   | O | 1 |                          |

|           |           |                             |  |   |   |                            |
|-----------|-----------|-----------------------------|--|---|---|----------------------------|
|           |           |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ</li> </ul>   |   |   |                            |
|           |           | QuestionnaireType           | Всегда W8BEN   | M | 1 | String(1-32)               |
|           |           | QuestionnaireFileName       | Имя файла анкеты, переданное в приложении. Допускается только анкета в формате PDF   | M | 1 | String(1-128)              |
|           |           | QuestionnaireExecutionDate  | Дата подписания анкеты физическим лицом, не указывается для неподписанных анкет  | O | 1 | Date                       |
|           |           | QuestionnaireExpirationDate | Дата окончания действия анкеты   | O | 1 | Date                       |
|           |           | RecognitionReady            | Признак анкеты, подготовленной для быстрого OCR, по умолчанию false  | O | 3 | Y_N_type                   |
| /FILEINFO |           |                             |  |   |   |                            |
| /PERSON   |           |                             |  |   |   |                            |
| LEGAL     |           |                             | Данные конечного клиента - юридического лица (включая ДУ)<br>Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ  | O | 1 | Элемент типа LegalType     |
|           | LegalData |                             | Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента   | O | 2 | Элемент типа LegalDataType |
|           |           | LegalNameRu                 | Краткое наименование клиента - юридического лица, на русском языке   | O | 1 | WString(1-512)             |
|           |           | LegalNameEn                 | Краткое наименование клиента - юридического лица, на английском языке<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Если есть номер GIIN - наименование должно соответствовать указанному при присвоении GIIN</li> </ul> | M | 1 | String(1-512)              |

|  |               |                       |   |   |   |                          |
|--|---------------|-----------------------|---|---|---|--------------------------|
|  |               |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Если нет номера GIIN - в соответствии с уставными документами</li> </ul>   |   |   |                          |
|  |               | LegalTaxNumber        | Налоговый номер клиента - юридического лица   | O | 1 | String(1-32)             |
|  |               | LegalTaxCountry       | Страна налоговой регистрации клиента - юридического лица (цифровой код ОКСМ)  | M | 1 | String(3)                |
|  |               | GIIN                  | GIIN (если есть)<br>Если у участника несколько GIIN, они перечисляются через запятую  | O | 1 | String(1-32)             |
|  |               | NotificationViaBroker | <p>Указание то то, что клиент согласен получать уведомление 1042с через брокера</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Y - клиент хочет получать уведомление через брокера</li> <li>N - клиент хочет получать уведомление по почте</li> </ul> <p>Если клиент укажет в данном поле N, то КЦ откажет в регистрации такого заявления</p> | O | 2 | тип Y_N                  |
|  | /LegalData    |                       |   |   |   |                          |
|  | LegalAddress  |                       |   | O | 2 | Элемент типа AddressType |
|  |               | Address               | Улица, дом, квартира  | O | 2 | WString(1-120)           |
|  |               | AddressCity           | Город, Область, Почтовый Индекс   | M | 2 | WString(1-120)           |
|  |               | AddressCountry        | Страна  | M | 2 | String(3)                |
|  | /LegalAddress |                       |   |   |   |                          |
|  | MailAddress   |                       | Почтовый адрес клиента - физического лица, не указывается, если SameMailAddress="Y"   | O |   | Элемент типа AddressType |
|  |               | SameAsAddress         | Признак, что почтовый адрес совпадает с адресом проживания  | O | 2 | Char                     |

|  |              |                   |  |   |   |                               |
|--|--------------|-------------------|--|---|---|-------------------------------|
|  |              |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Y - адрес проживания совпадает с почтовым адресом</li> <li>• N - адрес проживания не совпадает с почтовым адресом</li> </ul>  |   |   |                               |
|  |              | Address           | Почтовый адрес. Улица, дом, квартира   | O | 2 | WString(1-120)                |
|  |              | AddressCity       | Почтовый адрес. Город, Область, Почтовый Индекс  | O | 2 | WString(1-120)                |
|  |              | AddressCountry    | Почтовый адрес. Страна   | O | 2 | String(3)                     |
|  | /MailAddress |                   |  |   |   |                               |
|  | FATCASStatus |                   | Может не указываться при обновлениях данных и при удалении клиента   | O | 2 | Элемент типа FATCASStatusType |
|  |              | Chapter3Status    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corporation</li> <li>• Disregarded entity</li> <li>• Partnership</li> <li>• Simple trust</li> <li>• Grantor trust</li> <li>• Complex trust</li> <li>• Estate</li> <li>• Government</li> <li>• Central Bank of Issue</li> <li>• Tax-exempt organization</li> <li>• Private foundation</li> <li>• International organization</li> </ul> | M | 2 | String(1-120)                 |
|  |              | Chapter3StatusIMY | <ul style="list-style-type: none"> <li>• QI</li> <li>• Nonqualified intermediary</li> <li>• Territory financial institution</li> <li>• U.S. branch</li> <li>• Withholding foreign partnership</li> <li>• Withholding foreign trust</li> </ul>  | O | 2 | enum String(1-120)            |

|  |  |                |   |   |   |               |
|--|--|----------------|---|---|---|---------------|
|  |  |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nonwithholding foreign partnership</li> <li>• Nonwithholding foreign simple trust</li> <li>• Nonwithholding foreign grantor trust</li> </ul> <p>Поле, обязательное для посредников с идентификацией по анкете</p>  |   |   |               |
|  |  | Chapter4Status | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nonparticipating FFI</li> <li>• Participating FFI</li> <li>• Reporting Model 1 FFI</li> <li>• Reporting Model 2 FFI</li> <li>• Registered deemed-compliant FFI</li> <li>• Sponsored FFI</li> <li>• Certified deemed-compliant nonregistering local bank</li> <li>• Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts</li> <li>• Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle</li> <li>• Certified deemed-compliant limited life debt investment entity</li> <li>• Certain investment entities that do not maintain financial accounts</li> <li>• Owner-documented FFI</li> <li>• Restricted distributor</li> <li>• Nonreporting IGA FFI</li> <li>• Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue</li> </ul> | M | 2 | String(1-120) |

|  |  |                     |  |   |   |               |
|--|--|---------------------|--|---|---|---------------|
|  |  |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• International organization</li> <li>• Exempt retirement plans</li> <li>• Entity wholly owned by exempt beneficial owners</li> <li>• Territory financial institution</li> <li>• Excepted nonfinancial group entity</li> <li>• Excepted nonfinancial start-up company</li> <li>• Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy</li> <li>• 501(c) organization</li> <li>• Nonprofit organization</li> <li>• Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation</li> <li>• Excepted territory NFFE</li> <li>• Active NFFE</li> <li>• Passive NFFE</li> <li>• Excepted inter-affiliate FFI</li> <li>• Direct reporting NFFE.</li> <li>• Sponsored direct reporting NFFE</li> <li>• Account that is not a financial account</li> </ul> |   |   |               |
|  |  | LimitationOfBenefit | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Government</li> <li>• Tax exempt pension trust or pension fund</li> <li>• Other tax exempt organization</li> <li>• Publicly traded corporation</li> <li>• Subsidiary of a publicly traded corporation</li> <li>• Company that meets the ownership and base erosion test</li> </ul>  | O | 2 | String(1-120) |



|                        |              |                              |  |   |   |               |
|------------------------|--------------|------------------------------|--|---|---|---------------|
|                        |              |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Company that meets the derivative benefits test</li> <li>• Company with an item of income that meets active trade or business test</li> <li>• Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received</li> <li>• Other</li> </ul> <p>Поле, необязательное для упрощенной идентификации</p> |   |   |               |
|                        |              | LimitationOfBenefit<br>Other | Иная причина, если<br>LimitationOfBenefit="Other"  | O | 2 | String(1-120) |
|                        | /FATCAStatus |                              |  |   |   |               |
| SIMPLE_IDENTIFICATION  |              |                              | Признак упрощенной идентификации без передачи анкеты W8  | O | 2 |               |
|                        |              | IdentificationDate           | Дата проведения идентификации  | O | 2 | Date          |
| /SIMPLE_IDENTIFICATION |              |                              |  |   |   |               |
| FILEINFO               |              |                              | Данные о переданном файле анкеты<br>Не указывается в сообщениях, отправленных КЦ   | O | 1 |               |
|                        |              | QuestionnaireType            | Всегда W-8BEN-E  | M | 1 | String(1-32)  |
|                        |              | QuestionnaireFileName        | Имя файла анкеты, переданное в приложении  | O | 1 | String(1-128) |
|                        |              | QuestionnaireExecutionDate   | Дата подписания анкеты юридическим лицом   | O | 1 | Date          |
|                        |              | QuestionnaireExpirationDate  | Дата окончания действия анкеты   | O | 1 | Date          |

|           |  |                   |  |   |   |              |
|-----------|--|-------------------|--|---|---|--------------|
|           |  | RecognitionReady  | Признак анкеты, подготовленной для быстрого OCR, по умолчанию false  | O | 3 | Y_N_type     |
| /FILEINFO |  |                   |  |   |   |              |
| /LEGAL    |  |                   |  |   |   |              |
| /CLIENT   |  |                   |  |   |   |              |
| RESULT    |  |                   | Указывается в сообщениях, отправленных КЦ  | O | 1 |              |
|           |  | ApplicationStatus | <p>Код результата обработки заявления</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Указывается в REPLY <ul style="list-style-type: none"> <li>○ RECEIVED - заявление принято в обработку</li> <li>○ REJECTED - в приеме заявления отказано из-за критических ошибок</li> </ul> </li> <li>• Указывается в NOTIFICATION <ul style="list-style-type: none"> <li>○ WAITING - заявление ожидает дополнительной проверки анкеты W8, иных ошибок не выявлено</li> <li>○ ACCERTED - заявление обработано без ошибок</li> <li>○ EXPIRING - приближается срок истечения анкеты</li> <li>○ VOID - анкета признана недействительной из-за истечения срока или изменения реквизитов клиента</li> </ul> </li> <li>• DISCLAIM – заявление принято, но содержит ошибки, список ошибок прилагается<sup>1</sup></li> </ul> | M | 1 | String(1-32) |

<sup>1</sup> Данный статус указывается в ответном сообщении КЦ Участнику клиринга при приостановлении действия регистрации клиента (Субклиента) Участника клиринга. Для возобновления действия регистрации клиента (Субклиента) Участника клиринга, Участник клиринга направляет в КЦ Форму упрощенной идентификации

|                      |  |                  |   |   |   |   |
|----------------------|--|------------------|---|---|---|---|
|                      |  | Description      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Описание ошибки</li> <li>• Дополнительная информация о ранее поданном заявлении</li> </ul>   | O | 1 | WString(1-512)  |
|                      |  | ApprovedTaxRate  | <p>Налоговая ставка, присвоенная клиенту по итогам рассмотрения заявления</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 15</li> <li>• 20</li> <li>• 25</li> <li>• 30</li> <li>• 30BAD</li> </ul> | O | 1 | enum String(1-32) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 15</li> <li>• 20</li> <li>• 25</li> <li>• 30</li> <li>• 30BAD</li> </ul> |
| ERROR                |  |                  | Список выявленных ошибок, замечаний или иной информации   | O | 3 |   |
|                      |  | ErrorLevel       | Уровень ошибки  | O | 3 | INFO<br>WARN<br>ERROR   |
|                      |  | ErrorCode        | Идентификатор ошибки или предупреждения   | O | 3 |   |
|                      |  | ErrorDescription | Человекочитаемой описание ошибки  | O | 3 |   |
| /ERROR               |  |                  |   |   |   |   |
| /RESULT              |  |                  |   |   |   |   |
| APPLICATION          |  |                  |   |   |   |   |
| /FATCA_QUESTIONNAIRE |  |                  |   |   |   |   |

повторно. В случае успешного прохождения повторной идентификации, Участнику клиринга направляется ответ по форме Приложения №2 к настоящему Регламенту FATCA со статусом ACCEPTED

|          |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|
| /RTS_DOC |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|

\* Описание полей сообщения, содержится в схемах в формате XSD, размещенных на сайте КЦ.

### Причины для отказа приема заявления

| Операция | Причина  | Комментарии                       |
|----------|--|-----------------------------------|
| A, U, D  | Не указан ни один идентификационный номер из списка, клиент не найден в списке импортированных из ТС                           |                                   |
| U, D     | Не найден клиент ни по одному из указанных идентификаторов   |                                   |
| A, U, D  | Найден [импортированный] клиент по одному из идентификаторов, но какой-либо другой идентификатор не совпадает с данными в базе | Кроме случая изменения реквизитов |
| A, U     | В заявлении указан идентификатор заявления для посредника, но посредник не найден  |                                   |
| A        | Не указана страна налогового резидентства  |                                   |

**Приложение № 3**

к Регламенту обмена информацией в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов»  
Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) **ФОРМА**

**Налоговое раскрытие**

Форма сообщений типов PLANNED\_ASSET\_REQUEST, PLANNED\_ASSET\_REPORT, ASSET\_REQUEST, ASSET REPORT, ASSET\_NOTIFICATION, PAYMENT\_REQUEST, PAYMENT\_REPORT\*

На одно событие по выплате дохода по Ценным бумагам эмитентов США один запрос

| Название элемента | Название атрибута | Описание   | М/О | Rev | Тип            |
|-------------------|-------------------|--|-----|-----|----------------|
| RTS_DOC           |                   | Корневой элемент (root element) XML документа  | М   | 1   |                |
| DOC_REQUISITES    |                   | Блок информации о документе  | М   | 1   |                |
|                   | DOC_DATE          | Дата формирования файла  | М   | 1   | Date           |
|                   | DOC_TIME          | Время формирования файла   | М   | 1   | Time           |
|                   | DOC_NO            | Уникальный учетный номер документа в Системе ЭДО   | М   | 1   | String(1-32)   |
|                   | DOC_TYPE_ID       | Идентификатор типа документа<br><br>Всегда FATCA_ASSET   | М   | 1   | String(1-32)   |
|                   | SENDER_ID         | Идентификатор (код РТС) отправителя  | М   | 1   | String(1-16)   |
|                   | SENDER_NAME       | Краткое наименование отправителя   | О   | 1   | WString(1-120) |
|                   | RECEIVER_ID       | Идентификатор (код РТС) получателя   | М   | 1   | String(1-16)   |
|                   | REMARKS           | Текст примечания к файлу   | О   | 1   | WString(1-120) |
| /DOC_REQUISITES   |                   |  | М   |     |                |
| FATCA_ASSET       |                   |  |     | 1   |                |
| DOC_INFO          |                   | Дополнительная информация о документе  |     | 1   |                |
|                   | DOC_SUBTYPE       | Подтип сообщения<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSET_REQUEST - запрос остатков на дату корпсобытия</li> <li>• PAYMENT_REQUEST - запрос выплат на дату корпсобытия</li> <li>• ASSET_REPORT- отчет участника с депозитарной выпиской</li> <li>• PAYMENT_REPORT- отчет участника с депозитарной выпиской и суммой выплат</li> <li>• REPLY - ответ, отправленный КЦ на полученный отчет</li> </ul> | М   | 1   | String(1-32)   |

|             |                |   |   |   |              |
|-------------|----------------|---|---|---|--------------|
|             |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>ASSET_NOTIFICATION – результат обработки налогового раскрытия</li> <li>PLANNED_ASSET_REQUEST - запрос плановых остатков на дату сбора</li> <li>PLANNED_ASSET_REPORT - данные о плановых остатках на дату сбора</li> </ul>  |   |   |              |
|             | DOC_REFERENCE  | <p>Ссылочный номер на номер первичного сообщения с заявлениями, указывается в ответах типа REPLY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ORIGIN для запросов ASSET_REQUEST, PAYMENT_REQUEST</li> <li>DOC_NO сообщения, на которое дается ответ - для сообщений типа ASSET_REPORT, PAYMENT_REPORT</li> <li>DOC_NO отчета, на которое дается ответ - для сообщений типа REPLY</li> </ul> | O | 1 | String(1-32) |
|             | REQUEST_NO     | Уникальный идентификатор запроса. Используется для обновления информации в запросе  | M | 2 | Integer      |
| /DOC_INFO   |                |   |   | 1 |              |
| REPORT_DATE |                | Запрос или данные о ЦБ на дату сбора реестра  | M | 1 |              |
|             | ReportDate     | Дата сбора реестра  | M | 1 | Date         |
|             | PaymentDate    | Дата выплаты дивидендов   | M | 1 | Date         |
|             | LastReportDate | Дата, после которой отчеты будут отвергаться. Обязательное поле для запросов ASSET_REQUEST  | O | 1 | Date         |
| SECURITY    |                | Информация о ценной бумаге  | M | 1 |              |
|             | IssueISIN      | ISIN ценной бумаги  | M | 1 | String(12)   |
| CLIENT      |                | <p>Данные о клиентском счете</p> <p>Указывается только в отчетах ASSET_REPORT, PAYMENT_REPORT, <a href="#">PLANNED_ASSET_REPORT</a></p>   | M | 1 |              |
|             | BrokerCode     | Код УТ  | M | 1 | String(5)    |

|       |                       |  |   |     |   |
|-------|-----------------------|--|---|-----|---|
|       | ClientCode            | Код клиентского счета на СПБ. Должен быть указан либо элемент ClientCode либо ExtIdentificationCode                  | O | 1   | String(1-12)  |
|       | ExtIdentificationCode | Внутренний идентификатор счета (если есть). Должен быть указан либо элемент ClientCode либо ExtIdentificationCode    | O | 1   | String(1-32)  |
|       | TaxRate               | Предполагаемая налоговая ставка  | O | 1   | enum <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> <li>• 15</li> <li>• 20</li> <li>• 25</li> <li>• 30</li> </ul> |
| ASSET |                       | Информация об активе<br><br>Указывается в отчетах ASSET_REPORT, PAYMENT_REPORT, <a href="#">PLANNED_ASSET_REPORT</a> | M | 1   |   |
|       | DepoAccount           | Депозитарный субсчет в РДЦ. Не указывается в PAYMENT_REPORT  | O | 1   | String(1-32)  |
|       | ClearingAccount       | Код ТКС. Не указывается в PAYMENT_REPORT   | O | 1.1 | String(1-32)  |
|       | Qty                   | Остаток по счету   | M | 1   | Numeric   |
|       | NoPaymentInfo         | Выплата еще не произведена. Указывается если тип запроса PAYMENT_REQUEST   | O | 1   | Y_N_type  |
|       | WithheldAmount        | сумма, удержанная депозитарием (если известна) в валюте платежа. Указывается в PAYMENT_REPORT                        | O | 3   | Numeric(26.2)   |
|       | AgentWithheldAmount   | сумма, удержанная вышестоящим депозитарием (если известна) в валюте платежа. Указывается в PAYMENT_REPORT            | O | 3   | Numeric(26.2)   |
|       | IncomeAmount          | сумма полученного дохода по дивидендам в валюте платежа. Указывается в PAYMENT_REPORT                                | O | 3   | Numeric(26.2)   |
|       | PaymentCurrency       | Код валюты платежа (USD). Указывается в PAYMENT_REPORT   | O | 3   | char(3)   |

|               |                 |  |   |   |  |
|---------------|-----------------|--|---|---|--|
|               | AppliedTaxRate  | Примененная при выплате налоговая ставка   | O | 3 | enum<br>0<br>10<br>15<br>20<br>25<br>30<br>30BAD |
| ASSET_RESULT  |                 | Указывается в ASSET_NOTIFICATION   | O | 2 |  |
|               | ApprovedTaxRate | Утвержденная ставка  | O | 2 | enum<br>10<br>15<br>20<br>25<br>30<br>30BAD      |
|               | Qty             | Остаток по счету для данной ставки   | M | 3 | Numeric(26,8)                                    |
|               | ErrorCode       | Код стандартной ошибки (если есть)   | O | 2 | Integer64  |
|               | Description     | Описание возникшей ошибки (если есть)<br>• Неизвестный клиент<br>• На клиента установлены ограничения    | O | 2 | WString(1-256)                                   |
| /ASSET_RESULT |                 |  |   |   |  |
| /ASSET        |                 |  |   | 1 |  |
| /CLIENT       |                 |  |   | 1 |  |
| TOTAL         |                 | Информация по итоговым суммам по субсчетам<br>Указывается в отчетах ASSET_REPORT,<br>ASSET_NOTIFICATION, | M | 1 |  |



|               |                  |   |   |     |   |
|---------------|------------------|---|---|-----|---|
|               |                  | <a href="#">PLANNED_ASSET_REPORT</a> . Может указываться в запросе ASSET_REUQUEST   |   |     |   |
| ASSET         |                  | Указывается только в отчетах ASSET_REPORT, ASSET_NOTIFICATION, <a href="#">PLANNED_ASSET_REPORT</a> . Может указываться в запросе ASSET_REUQUEST  | M | 1   |   |
|               | DepoAccount      | Депозитарный субсчет в РДЦ  | M | 1   | String(1-32)  |
|               | ClearingAccount  | Код ТКС   | O | 1.1 | String(1-32)  |
|               | Qty              | Остаток по счету  | M | 1   | Numeric   |
|               | BrokerOwnAccount | Признак собственного ТКС брокера. По данному счету допускается не присылать налоговое раскрытие. Указывается в запросе <a href="#">ASSET_REUQUEST</a>   | O | 3   | Y_N_type  |
| TOTAL_RESULT  |                  | Указывается в ASSET_NOTIFICATION  | O | 2   |   |
|               | ApprovedTaxRate  | Утвержденная ставка <ul style="list-style-type: none"> <li>0 - предусмотрено для ЦБ без взимания налога, для перспективного использования</li> <li>30BAD - признак ставки по неидентифицированным клиентам</li> </ul>         | M | 3   | enum <ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>10</li> <li>15</li> <li>20</li> <li>25</li> <li>30</li> <li>30BAD</li> </ul> |
|               | Qty              | Остаток по счету  | M | 3   | Numeric(26,8)   |
|               | ErrorCode        | Код стандартной ошибки (если есть)  | O | 2   | Integer64   |
|               | Description      | Описание возникшей ошибки (если есть) <ul style="list-style-type: none"> <li>Несовпадение суммы активов по счету с данными РДЦ</li> <li>Несовпадение суммы по клиентам с итоговой суммой</li> <li>Неизвестный счет</li> </ul> | O | 2   | WString(1-256)  |
| /TOTAL_RESULT |                  |   |   |     |   |
| /ASSET        |                  |   |   | 1   |   |
| /TOTAL        |                  |   |   | 1   |   |

|              |              |   |   |   |                      |
|--------------|--------------|---|---|---|----------------------|
| RESULT       |              | Ответ, посылаемый КЦ по итогам приема выписки (REPLY) | O | 1 |                      |
|              | ReportStatus | Статус приема выписки                                 | M | 1 | ACCEPTED<br>REJECTED |
|              | ErrorCode    | Код стандартной ошибки (если есть)                    | O | 2 | unsignedLong         |
|              | Description  | Причина отказа приема выписки                         | O | 1 | WString(1-256)       |
| /RESULT      |              |   |   | 1 |                      |
| SECURITY     |              |   |   | 1 |                      |
| /REPORT_DATE |              |   |   | 1 |                      |
| /FATCA_ASSET |              |   |   | 1 |                      |
| /RTS_DOC     |              |   |   | 1 |                      |

\* Описание полей сообщений, содержится в схемах в формате XSD, размещенных на сайте КЦ.

**Приложение № 4**

к Регламенту обмена информацией в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов» Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)

**Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария**

Настоящим \_\_\_\_\_, являющийся Участником  
*(полное наименование Участника клиринга)*  
клиринга, уведомляет КЦ о назначении \_\_\_\_\_ Депозитарием,  
*(полное наименование уполномоченного Депозитария)*  
уполномоченным осуществлять от имени Участника клиринга предоставление в КЦ Форм идентификации Посредника, Форм идентификации Бенефициара дохода – юридического лица, Форм идентификации Бенефициара дохода – физического лица, Форм упрощенной идентификации, Реестра, Налогового раскрытия и иных документов, необходимых для исполнения Участником клиринга, клиентами и Субклиентами Участника клиринга Закона США «О налогообложении иностранных счетов». Адреса Системы электронного документооборота уполномоченного Депозитария: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(Должность уполномоченного  
представителя Участника клиринга)*

\_\_\_\_\_  
*(Подпись уполномоченного  
представителя Участника клиринга)*

\_\_\_\_\_  
*(ФИО уполномоченного  
представителя Участника клиринга)*

**Приложение № 5**

к Регламенту обмена информацией в целях исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов» Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)

**Требования к префиксам имен файлов, направляемых в рамках Регламента FATCA**

| Наименование документа  | Префикс входящего файла Участника клиринга<br>(После префикса свободное заполнение)  | Префикс исходящего файла от КЦ<br>(После префикса свободное заполнение)                                     | Префикс исходящего файла от КЦ с указанием статуса обработки.<br>(После префикса свободное заполнение)                             |
|---|--|---|--|
| Уведомление о необходимости предоставления Налогового раскрытия для дальнейшей передачи Вышестоящему депозитарию<br>ASSET REQUEST |  | FATCA_ASSET_ASSET_REQUEST   |  |
| Налоговое раскрытие, предоставляемое Участником клиринга<br>ASSET REPORT  | <b>ASSET_REPORT</b><br><i>(Подтип сообщения APPLICATION-исходное заявление с идентификацией клиента, отправленное Участником клиринга)</i> | <b>FATCA_ASSET_REPLY</b><br><i>(Подтип сообщения REPLY - квитанция о приеме заявления, отправленная КЦ)</i> | <b>FATCA_ASSET_ASSET_NOTIFICATION</b><br><i>(Подтип сообщения NOTIFICATION - уведомление о статусе заявления, отправленное КЦ)</i> |
| Уведомление о необходимости предоставления Информации о суммах выплаченных доходов для дальнейшей                                 |  | FATCA_ASSET_PAYMENT_REQUEST   |  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| передачи<br>Вышестоящему<br>депозитарию<br>PAYMENT REQUEST  |  |  |   |
| Информация о суммах<br>выплаченных доходов<br>для дальнейшей<br>передачи<br>Вышестоящему<br>депозитарию (Отчет<br>участника с<br>депозитарной<br>выпиской и суммой<br>выплат)<br>PAYMENT REPORT | PAYMENT_REPORT   |  | FATCA_ASSET_REPLY   |
| Запрос плановых<br>остатков на дату сбора<br>/Данные о плановых<br>остатках на дату сбора<br>PLANNED_ASSET_RE<br>QUEST<br>/PLANNED_ASSET_R<br>EPORT   | PLANNED_ASSET_REPORT   | FATCA_ASSET_PLANNED_ASSET_REQUEST  | FATCA_ASSET_REPLY_PLANNED   |
| Электронная форма в<br>формате xml – Форма<br>идентификации и<br>Реестра и / или Форм<br>упрощенной<br>идентификации.<br>для W-8BEN, W-<br>8BEN-E, W-8EXP, W-<br>8IMY                           | FATCA_Q<br>UESTION<br>NAIRE<br><br><i>(Подтип сообщения<br/>APPLICATION- исходное<br/>заявление с идентификацией<br/>клиента, отправленное<br/>участником)</i> | FATCA_QUESTIONNAIRE_REPLY<br><br><i>(Подтип сообщения REPLY - квитанция о приеме<br/>заявления, отправленная КЦ)</i> | FATCA_QUESTIONNAIRE_NOTIFICA<br>TION<br><br><i>(Подтип сообщения NOTIFICATION -<br/>уведомление о статусе заявления,<br/>отправленное КЦ)</i> |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>Скан копия Налоговых форм W-8BEN, W-8BEN-E, W-8EXP, W-8IMY, W-8ECI, W-9 в формате PDF.</p> | <p>FATCA_FIRM_XXXXXXXXXX<br/>XX_YYYYMMDD_NNNNNNNN<br/>N_ZZZZZZ.pdf</p> <p><i>(Составляется по правилу:<br/>1. FIRM – идентификатор<br/>Участника клиринга<br/>2. XXXXXXXXXXXXX-<br/>Краткий/Регистрационный Код<br/>клиента Участника клиринг (до 12<br/>символов латинскими буквами).<br/>3. YYYYMMDD – дата отправки<br/>налоговой формы Участником<br/>клиринга<br/>YYYY- год<br/>MM-месяц<br/>DD-день<br/>4. NNNNNNNN – порядковый<br/>номер документа<br/>5. ZZZZZZ - опциональное указание<br/>типа анкеты );<br/>и/или один из следующих<br/>префиксов: W-8BEN, W-8BEN-E,<br/>W-8EXP, W-8IMY, W-8ECI, W-9.<br/>Постфикс: *.pdf * PDF</i></p> |  |  |
| <p>Документ, подтверждающий статус налогового резидента Российской Федерации</p>              | <p>Сертификат резидента</p>   |  |  |
| <p>Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария*</p>                                  | <p>ГГДДММ_Уведомление о назначении уполномоченного Депозитария<br/>(Где ГГ- год; ММ- месяц; ДД- день; «_» Знак нижнего подчеркивания)</p>   |  |  |

|  |   |   |        |
|--|---|---|--------|
| Письма\уведомления\З<br>апросы\иное  | Письмо<br><br>Постфикс:*.doc *.docx *.pdf. xlsx | Уведомление   | ANSWER |
| Документ,<br>направленный<br>Участником клиринга<br>в КЦ (любой из<br>вышеперечисленных,<br>содержащий ошибку) |   | GENERIC_ERROR<br><i>(Отказ на нераспознанный файл или префикс.)</i> |        |