

Требования к файлу электронного документа

«Информация о клиентах»

1.1. Файл электронного документа предоставляется в формате XML или TXT и содержит актуальную и предшествующую ей информацию о клиентах (в том числе по закрытым счетам), а также их представителей, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах с учетом ограничений на значения параметров (элементов данных), указанных в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России.

1.2. Наименование (имя файла) электронного документа включает следующий состав параметров в формате:

CLNT_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<C
D>.xml или

CLNT_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<C
D>.txt,

где:

CLNT - идентификатор электронного документа;

<BK> - регистрационный номер кредитной организации (с лидирующими нулями - четыре знака). Для небанковских кредитных организаций, регистрационные номера которых включают нецифровую завершающую часть (например, 0001-Г, 0123-Д, 1234-К, 2345-Р, 3456-С), в качестве значения параметра <BK> используется цифровая часть регистрационного номера;

<BH> - порядковый номер филиала кредитной организации (с лидирующими нулями - четыре знака). Для кредитной организации указывается значение «0000»;

F - идентификатор даты начала периода, за который предоставляется информация;

L - идентификатор даты окончания периода, за который предоставляется информация;

C - идентификатор даты формирования файла электронного документа;

<ggggmdd> - дата (указываются год, месяц, день цифрами): gggg - год (четыре знака), mm - номер месяца (с лидирующим нулем – два знака) и dd - номер дня месяца (с лидирующим нулем – два знака);

<N> - порядковый номер файла электронного документа (с лидирующими нулями - четыре знака). Параметр <N> обеспечивает уникальность наименований (имен файлов) представляемых кредитной организацией (ее филиалом) электронных документов в случае совпадения у них значений параметров <BK>, <BH>, F<ggggmdd>, L<ggggmdd>, C<ggggmdd>.

Несколько электронных документов предоставляется, в том числе:

при указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России необходимости предоставления в отдельном электронном документе информации в части каждого внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала). Наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), в части которого предоставляется информация, указывается в параметре isu заголовка электронного документа;

в случае отсутствия единого учета клиентов в кредитной организации. При этом отдельными электронными документами предоставляется информация о клиентах:

- 1) по кредитной организации (головному офису);
- 2) по филиалу кредитной организации;
- 3) по отдельной программе учета (учета взносов акционеров, вкладов физических лиц, расчетов с работниками, учета основных средств, запасов и других операций, включая обособленный учет операций по доверительному управлению), отражаемой на соответствующих счетах в балансе итоговыми суммами или в отдельном балансе.

Краткое наименование программы учета, в рамках которой предоставляется информация, указывается в параметре `sra` заголовка электронного документа;

при предоставлении в формате ТХТ отдельными электронными документами информации непосредственно о клиентах, об их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Краткое описание информации, включенной в электронный документ, указывается в элементе данных `<DED>` заголовка электронного документа;

при указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России необходимости отдельного предоставления информации о клиентах (в том числе по закрытым счетам), а также их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах на определенные даты и (или) в отношении определенных клиентов и (или) с учетом иных ограничений на значения параметров (элементов данных). Краткое описание информации, включенной в электронный документ, указывается в элементе данных `<DED>` заголовка электронного документа;

`<CD>` - обозначение кодировки (кодировки страницы), использованной для представления файла электронного документа: "windows-1251" или "UTF-16LE". По умолчанию значение `<CD>` равно «WIN» ("windows-1251"). Если в составе текстовой информации (например, в информации о кредитных организациях - нерезидентах и их клиентах) содержатся символы, не отображаемые с применением кодировки (кодировки страницы) "windows-1251", запрашиваемая информация предоставляется с применением кодировки (кодировки страницы) "UTF-16LE". При этом значение `<CD>` равно «UTF» ("UTF-16LE");

`xml` - тип (расширение наименования (имени файла) электронного документа, предоставляемого в формате XML;

`txt` - тип (расширение наименования (имени файла) электронного документа, предоставляемого в формате ТХТ.

1.3.1. Формат (состав и структура) строк электронного документа, предоставляемого в формате XML:

```
<?xml version="1.0" edition="2"?>
<?dcm id=" CLNT" verpo="nm"?>
<RSHEADER date="дд.мм.гггг" time="чч:мм:сс"
bkbh="BK/BH" BIC="BIC" SWIFT="SWIFT BIC"
isu="nm"
spa="nm"
file="CLNT_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd
>_<N>_<CD>.xml">
```

```
<!-- начало данных заголовка -->
```

данные заголовка

```
</RSHEADER><!-- окончание данных заголовка -->
```

```
<RecSet nRec="n"><!-- начало данных о клиентах-->
```

```
<Rec RecID="1"><!-- начало 1-й строки -->
```

данные о клиенте

```
</Rec><!-- окончание 1-й строки -->
```

```
<Rec RecID="2"><!-- начало 2-й строки -->
```

данные о клиенте

```
</Rec><!-- окончание 2-й строки -->
```

...

```
<Rec RecID="n"><!-- начало n-й строки -->
```

данные о клиенте

```
</Rec><!-- окончание n-й строки -->
```

```
</RecSet><!-- окончание данных о клиентах-->
```

1.3.2. Формат (состав и структура) строк электронного документа, предоставляемого в формате TXT:

```
// dcm id="CLNT" C_OPT="n" verpo="nm" @^&\r\n
```

```
// RSHEADER date="дд.мм.гггг" time="чч:мм:сс" @^&\r\n
```

```
// bkbh="<BK>/<BH>" BIC="BIC" SWIFT="SWIFT BIC" @^&\r\n
```

```

// isu="nm"@^&\r\n
// spa="nm"@^&\r\n
//
file="CLNT_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<C
D>_<N>.txt"@^&\r\n
// обозначения элементов данных заголовка@^&\r\n
// B$~#PB$~#PE$~#DED@^&\r\n
строка данных заголовка@^&\r\n
// RecSet nRec="n" данные о клиентах@^&\r\n
// обозначения элементов данных строки@^&\r\n
//
RecID$~#C_OPT$~#SI_DT_B$~#SI_DT_E$~#C_ID$~#C_NM.R$~#C_NM.PR$
~#...C_NO_OFC_EML@^&\r\n
или
//
RecID$~#C_OPT$~#SI_DT_B$~#SI_DT_E$~#C_ID$~#C_NM.R$~#C_NM.PR$
~#...SI_OFC_EML@^& \r\n
1-я строка данных о клиенте@^&\r\n
2-я строка данных о клиенте@^&\r\n
...
n-я строка данных о клиенте@^&\r\n

```

1.4. Устанавливаются следующие формат и состав служебных параметров электронного документа.

1.4.1. Описание значения служебного параметра электронного документа осуществляется в следующем формате:

служебный_параметр="значение",

где:

служебный_параметр - обозначение служебного параметра;

значение - значение служебного параметра;

символы '=' (равно) и '"' (двойная кавычка) - элементы синтаксиса описания значения служебного параметра.

1.4.2. Параметры описания формата файла электронного документа, предоставляемого в формате XML (строка «xml»):

version="1.0" - в параметре указывается версия расширяемого языка разметки (Extensible Markup Language, XML) для представления файла электронного документа;

edition="2" - в параметре указывается редакция версии расширяемого языка разметки (Extensible Markup Language, XML) для представления файла электронного документа (может отсутствовать). По умолчанию значение edition равно "2" (edition="2").

1.4.3. Параметры описания формата (состава и структуры) строк электронного документа (строка «dcm»):

id="CLNT" - в параметре указывается идентификатор электронного документа;

C_OPT="n" - в параметре указывается состав данных о клиентах, предоставляемых в электронном документе, предоставленном в формате ТХТ:

данные непосредственно о клиентах (в составе элементов данных пунктов 1.5.4, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8 и 1.5.9 настоящего приложения) (C_OPT="1");

данные о представителях клиентов¹ (в составе элементов данных пунктов 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7 и 1.5.8 настоящего приложения) (C_OPT="2");

данные о выгодоприобретателях² (в составе элементов данных пунктов 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7 и 1.5.8 настоящего приложения) (C_OPT="3");

¹ Лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

² Лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

данные о бенефициарных владельцев³ (в составе элементов данных пунктов 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7 и 1.5.8 настоящего приложения) (C_OPT="4").

В отдельном электронном документе, предоставляемом в формате ТХТ, допускается предоставление данных о клиентах только одного определенного параметром C_OPT состава;

vergo="nm" - в параметре указывается наименование и версия программного обеспечения, использованного для представления файла электронного документа.

1.4.4. Параметры заголовка: (строка «RSHEADER»):

date="дд.мм.гггг" - в параметре указывается дата формирования файла электронного документа: день, месяц, год цифрами в формате дд.мм.гггг;

time="чч:мм:сс" - в параметре указывается время формирования файла электронного документа: часы, минуты, секунды цифрами в формате чч:мм:сс;

BIC="BIC" - в параметре указывается БИК кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России;

SWIFT="SWIFT BIC" - в параметре указывается SWIFT BIC кредитной организации (ее филиала), по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory;

bkbh="<БК>/<ВН>" - в параметре указываются реквизиты кредитной организации (ее филиала), о которой (котором) предоставляется информация, по данным Книги государственной регистрации кредитных организаций, где: <БК> - регистрационный номер кредитной организации; <ВН> - порядковый номер филиала кредитной организации. Для кредитной организации параметр bkbh принимает значение "<БК>" (например, "1-К", "12", "123-Р", "1234"), для филиала кредитной организации - "<БК>/<ВН>" (например, "321/4", "321/45", "321/4567");

³ Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.

isu="nm" - в параметре указывается наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала). Описание этого параметра указывается при запросе уполномоченными представителями (служащими) Банка России в отдельном электронном документе информации по одному внутреннему структурному подразделению кредитной организации (ее филиала), в остальных случаях описание параметра не указывается в электронном документе;

sra="nm" - в параметре указывается краткое наименование программы учета, в рамках которой предоставляется информация: «учет по кредитной организации (головной офис)», «учет по филиалу кредитной организации» или наименование отдельной программы учета операций (например, «учет взносов акционеров», «учет вкладов физических лиц», «учет расчетов с работниками», «учет основных средств», «учет запасов» или наименование другой отдельной программы учета операций, включая «учет операций по доверительному управлению»). Информация учета по кредитной организации (головной офис), по филиалу кредитной организации, а также по отдельной программе учета операций кредитной организации (ее филиала) предоставляется в отдельных электронных документах при отсутствии единого учета клиентов в кредитной организации. При этом, в параметре bkbh (реквизиты кредитной организации (ее филиала) для предоставляемого электронного документа указывается регистрационный номер кредитной организации (bkbh="<ВК>") или регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер ее филиала (bkbh="<ВК>/<ВН>");

file="CLNT_<ВК>_<ВН>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.xml" - в параметре указывается наименование (имя файла) электронного документа в соответствии с пунктом 1.2 настоящего приложения;

c_id="opt" - в параметре указывается наличие единого учета клиентов в кредитной организации или отдельного учета клиентов в головном офисе и филиалах кредитной организации: "0" – в кредитной организации (головной

офис) или в филиале кредитной организации не ведется учет клиентов по уникальным идентификаторам (с_id="0"), "1" – в кредитной организации (головной офис) или в филиале кредитной организации ведется отдельный учет клиентов по уникальным идентификаторам (с_id="1"), "2" – в кредитной организации, включая головной офис и ее филиалы, ведется единый учет клиентов по уникальным идентификаторам (с_id="2").

Реквизиты кредитной организации (ее филиала), о которой (котором) предоставляется информация, указываются в параметре bkbh заголовка электронного документа.

1.4.5. Параметры данных (строка «RecSet») и строк (строки «Rec»):

nRec="n" - в параметре указывается контрольное значение количества строк данных электронного документа;

RecID="n" - в параметре указывается уникальный номер строки данных электронного документа. Для электронного документа, предоставляемого в формате ТХТ, значение n указывается первым в каждой строке данных.

1.5. Устанавливаются следующие формат и состав основных параметров (элементов данных) электронного документа.

1.5.1. Описание значений параметров (элементов данных) строк электронного документа осуществляется в следующем формате.

1.5.1.1. Формат описания элементов данных строк электронного документа, предоставляемого в формате XML:

<элемент_данных>значение</элемент_данных>

<элемент_данных>значение</элемент_данных>

...

где:

элемент_данных - обозначение элемента данных;

<элемент_данных> - описатель начала элемента данных;

</элемент_данных> - описатель конца элемента данных;

значение - значение элемента данных;

символы '<' (открывающая угловая скобка), '>' (закрывающая угловая скобка) и '/' (прямая наклонная черта) - элементы синтаксиса описания значения элемента данных.

Например, описание элемента данных <C_ID_R.DCM.DT> (дата выдачи документа в актуальной информации о документе, удостоверяющем личность клиента - физического лица) в электронном документе осуществляется следующим образом:

```
<C_ID_R type="DCM" maxPar="6">
```

```
...
```

```
<DT>07.01.2012</DT>
```

```
...
```

```
</C_ID_R>.
```

1.5.1.2. Формат описания элементов данных строк электронного документа, предоставляемого в формате TXT:

```
// RecID$~#обозначение$~#...обозначение$~#обозначение@^& \r\n
```

```
значение$~#значение$~#... значение$~#значение@^& \r\n
```

```
значение$~#значение$~#... значение$~#значение@^& \r\n
```

```
...,
```

где:

обозначение - обозначение элемента данных (не входящего в совокупность элементов данных) или обозначение элемента данных совокупности элементов данных. Обозначения элементов данных следуют в порядке описания элементов данных в пунктах 1.5.3 (строка данных заголовка) и 1.5.4 (строка данных электронного документа) настоящего приложения. Первым обозначением в строке данных электронного документа указывается RecID (уникальный номер строки данных электронного документа);

значение - значение элемента данных. Следующие подряд в значении элемента данных символы '\$' (знак доллара), '~' (тильда) и '#' (октоторп), а также символы '@' (эт), '^' (циркумфлекс) и '&' (амперсанд) перед их

включением в электронный документ разделяются символом ' ' (пробел). Значения элементов данных следуют в порядке описания элементов данных в пунктах 1.5.3 (строка данных заголовка), а также 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8 и 1.5.9 (строка данных электронного документа) настоящего приложения. Первым значением в строке данных электронного документа указывается ее уникальный номер RecID;

"\$~#" - разделитель обозначений и значений элементов данных - следующие подряд символы '\$' (знак доллара), '~' (тильда) и '#' (октоторп);

"@^&\r\n" - разделитель строк электронного документа - следующие подряд символы '@' (эт), '^' (циркумфлекс), '&' (амперсанд), '\r' (возврат каретки) и '\n' (перевод строки);

"..." - пропуск элементов " обозначение\$~#" в формате описания строки обозначений элементов данных и элементов " значение\$~#" в формате описания строки значений элементов данных (не является элементом синтаксиса строки).

Например, описание элемента данных <C_ID_R.DCM.DT> (дата выдачи документа в информации о документе, удостоверяющем личность клиента - физического лица) в электронном документе осуществляется следующим образом:

```
//  
RecID$~#C_OPT$~#SI_DT_B$~#...C_ID_R.DCM.DT$~#...C_NO_OF_C_EML  
@^& \r\n  
1$~#1$~#01.10.2012$~#...07.01.2012$~#...OfcEml@yandex.ru@^& \r\n.
```

1.5.1.3. Формат описания значений элементов данных.

В электронном документе приводятся элементы данных с определенными на момент его формирования значениями (в том числе «пустыми» значениями). Например, для элемента данных - строки символов «пустым» значением является строка, не содержащая ни одного символа, отличного от символа ' ' (пробел). При «пустом» значении элемента данных -

строки символов его описание в электронном документе, предоставляемом в формате XML, осуществляется следующим образом:

<элемент_данных></элемент_данных> или

<элемент_данных/>.

Для указания «пустого» значения элемента данных - строки символов в электронном документе, предоставляемом в формате TXT, используется один символ ' ' (пробел).

При отсутствии значения у элемента данных (то есть когда определение значения элемента данных не требуется и (или) ранее не выполнялось) его описание не приводится в электронном документе, предоставляемом в формате XML. Например, описание элемента данных <C_ID_R.DCM.SRS> (серия документа, удостоверяющего личность клиента - физического лица) при ее отсутствии в документе, удостоверяющем личность, не приводится в электронном документе.

Отсутствие значения у элемента данных в электронном документе, предоставляемом в формате TXT, обозначается отсутствием символов в значении элемента данных.

При описании элемента данных, содержащего дату, указываются день, месяц, год цифрами в формате дд.мм.гггг.

Описание многословных значений элементов данных - строк символов <C_NM> (наименование клиента - юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица или фамилия, имя, отчество клиента - физического лица), <RBP_NM> (наименование представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица или фамилия, имя, отчество представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - физического лица) и <C_NO_NM> (фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица – клиента) осуществляется с разделением слов одним символом ' ' (пробел).

1.5.2. Описание совокупности элементов данных электронного документа, предоставляемого в формате XML, осуществляется в следующем формате:

```
<совокупность type="тип" maxPar="n">  
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
...  
<элемент_данных>значение</элемент_данных>  
</совокупность>,
```

где:

совокупность - обозначение совокупности элементов данных;

type="тип" - параметр, содержащий обозначение типа совокупности элементов данных (может отсутствовать);

maxPar="n" - параметр, содержащий максимальное количество элементов данных совокупности;

<совокупность type="тип" maxPar="n"> - описатель начала совокупности элементов данных;

</совокупность> - описатель конца совокупности элементов данных;

элемент_данных - обозначение элемента данных в составе совокупности. Обозначение элемента данных совокупности включает обозначение совокупности элементов данных, обозначение типа совокупности элементов данных (при наличии) и обозначение элемента данных в составе совокупности: "совокупность.тип.элемент_данных". При отсутствии обозначения типа совокупности элементов данных предшествующий ему символ '.' (точка) исключается из обозначения элемента данных: "совокупность.элемент_данных";

<элемент_данных>значение</элемент_данных> - описание значения элемента данных электронного документа в соответствии с пунктом 1.5.1.1 настоящего приложения;

символы '<' (открывающая угловая скобка), '>' (закрывающая угловая скобка) и '/' (прямая наклонная черта) - элементы синтаксиса описания совокупности значений элементов данных.

При отсутствии значений у всех элементов данных совокупности данных (то есть когда определение значений всех элементов данных совокупности данных не требуется и (или) ранее не выполнялось) ее описание не приводится в электронном документе.

1.5.3. Данные заголовка (<RSHEADER>):

 - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) кредитной организации;

<PB> - дата начала периода, за который предоставляется информация;

<PE> - дата окончания периода, за который предоставляется информация;

<DED> - краткое описание запрашиваемого электронного документа. При указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России способа распределения по отдельным электронным документам актуальной и предшествующей ей информации о клиентах, а также их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в элементе данных указывается краткое описание информации, включенной в электронный документ.

Пример описания электронного документа в элементе данных <DED>:

при запросе информации о клиентах, а также их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, -

<DED>Информация о клиентах, а также их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах<\DED>;

при запросе информации о клиентах Иванове Иване Ивановиче и Петрове Петре Петровиче, а также их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев, -

<DED>Информация о клиентах Иванове Иване Ивановиче и Петрове Петре Петровиче, а также их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах<\DED>.

1.5.4. Идентификационные данные о клиенте кредитной организации (ее филиала) (<Rec>):

<C_OPT> - вариант состава данных о клиенте в строке электронного документа. Если в строке электронного документа находятся данные непосредственно о клиенте, в элементе данных указывается значение «1» (в состав строки электронного документа включаются элементы данных пунктов 1.5.4, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8 и 1.5.9 настоящего приложения), если о представителе клиента - значение «2» (в состав строки электронного документа включаются элементы данных пунктов 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7 и 1.5.8 настоящего приложения), если о выгодоприобретателе - значение «3» (в состав строки электронного документа включаются элементы данных пунктов 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7 и 1.5.8 настоящего приложения), если о бенефициарном владельце - «4» (в состав строки электронного документа включаются элементы данных пунктов 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7 и 1.5.8 настоящего приложения);

<SI_DT_B> - дата оформления (обновления) анкеты (досье) клиента;

<SI_DT_E> - дата окончания актуальности анкеты клиента;

<C_ID> - уникальный идентификатор клиента в кредитной организации или в филиале кредитной организации (при наличии единого учета клиентов в кредитной организации или отдельного учета клиентов в головном офисе и филиалах кредитной организации).

Наличие единого учета клиентов в кредитной организации или отдельного учета клиентов в головном офисе и филиалах кредитной организации указывается в параметре `c_id` заголовка электронного документа;

<C_NM maxPar="2"> - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) клиента - юридического лица, являющегося коммерческой организацией; наименование клиента - юридического лица, являющегося некоммерческой организацией;

сокращенное наименование (при его отсутствии - полное наименование) клиента - иностранной структуры без образования юридического лица; Ф.И.О. клиента - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

1) <R> - актуальное значение;

2) <PR> - предшествующее значение (в случае отсутствия информации в наборе данных за представляемый период);

<C_NMFL> - полное фирменное наименование клиента - юридического лица, являющегося коммерческой организацией, или полное наименование клиента - иностранной структуры без образования юридического лица. Описание элемента данных приводится в электронном документе при указании в элементе данных <C_NM> сокращенного наименования данного клиента;

<C_TP> - тип клиента. Для юридического лица (его обособленного подразделения) в элементе данных указывается значение «1»; для физического лица - значение «2»; для физического лица - индивидуального предпринимателя - значение «3»; для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - значение «4»; для кредитной организации (ее филиала) - значение «5»; для иностранной структуры без образования юридического лица - значение «6»;

<C_BSN> - вид деятельности клиента - физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Указывается наименование вида деятельности, например, «нотариальная деятельность» указывается для нотариуса, занимающегося частной практикой, «адвокатская деятельность» - для адвоката, учредившего адвокатский кабинет, «медицинская деятельность» - для лица, занимающегося частной врачебной или стоматологической практикой, «оценочная деятельность» - для лица, осуществляющего

оценочную деятельность самостоятельно, «фермерская деятельность» - для главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

<C_RSD> - признак гражданства клиента - физического лица, а также места учреждения и государственной регистрации клиента - юридического лица или места регистрации (инкорпорации) иностранной структуры без образования юридического лица. Для гражданина Российской Федерации, а также юридического лица, учрежденного и зарегистрированного в Российской Федерации, в элементе данных указывается значение «1» (резидент); для иностранного гражданина, не имеющего гражданства Российской Федерации, и иностранного юридического лица, а также иностранной структуры без образования юридического лица - значение «2» (нерезидент); для лица без гражданства постоянно проживающего на территории Российской Федерации - значение «3», для иного лица без гражданства - значение «4»; для беженца в Российскую Федерацию, а также лица, которому в Российской Федерации представлено временное убежище - значение «5»;

<C_OGRN maxPar="2"> - ОГРН клиента - юридического лица резидента, по данным Единого государственного реестра юридических лиц. Для клиента - юридического лица нерезидента: филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации, - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица, по данным Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и государственной регистрации. Для клиента - индивидуального предпринимателя гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП, по данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Для клиента - иностранной структуры без образования юридического лица

указывается регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например «n//n//n», где n - регистрационный номер, присвоенный клиенту - иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации):

1) <R> - актуальное значение;

2) <PR> - предшествующее значение (в случае отсутствия информации в наборе данных за представляемый период);

<C_INN maxPar="2"> - ИНН клиента, присвоенный налоговым органом (для физического лица, индивидуального предпринимателя при наличии). При отсутствии ИНН у юридического лица резидента на законном основании в элементе данных указывается значение «-» (<C_INN>-</C_INN>). Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом. Для клиента - иностранной структуры без образования юридического лица указывается код (коды), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например «n//n//n», где n - код, присвоенный клиенту - иностранной структуре без образования юридического лица, в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог):

1) <R> - актуальное значение;

2) <PR> - предшествующее значение (в случае отсутствия информации в наборе данных за представляемый период);

<C_SNILS> - страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного

фонда Российской Федерации (далее - СНИЛС) клиента - физического лица (при наличии);

<C_NPOMS> - номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица (далее - НПОМС) клиента - физического лица (при наличии);

<C_ID_R type="DCM" maxPar="6"> - актуальная информация о документе, удостоверяющем личность клиента - физического лица, в составе следующих шести элементов данных:

1) <TP> - код вида документа, по данным «Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации»⁴;

2) <SRS> - серия документа (при ее наличии в документе);

3) <N> - номер документа;

4) <DT_R> - дата выдачи документа;

5) <ENT_NM> - наименование органа, выдавшего документ;

6) <UNT_CD> - код подразделения, выдавшего документ (при наличии в документе);

<C_ID_PR type="DCM" maxPar="6"> - информация о документе, ранее (до документа, описанного совокупностью данных <C_ID_R type="DCM" maxPar="6">) удостоверявшем личность клиента - физического лица (при его изменении), в составе шести элементов данных, установленных для совокупности данных <C_ID_R type="DCM" maxPar="6">;

<C_PHN> - абонентский номер подвижной радиотелефонной связи клиента - физического лица (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/'

⁴ Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" размещаются на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".

(прямая наклонная черта), например «n//n//n», где n - абонентский номер, начинающийся с префикса «+»;

<C_NTCPHN> - наличие (отсутствие) согласия клиента - физического лица на получение СМС-уведомлений на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи. При наличии согласия клиента - физического лица на получение СМС-уведомлений на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи в элементе данных указывается значение «1»; при отсутствии - значение «0». Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например, «n//n//n», где n – значение признака наличия (отсутствия) согласия клиента - физического лица. Последовательность отражения информации должен соответствовать последовательности информации в теге <C_PHN>;

<C_EML> - адрес электронной почты клиента - физического лица (при наличии);

<C_NTCEML> - наличие (отсутствие) согласия клиента - физического лица на получение уведомлений по электронной почте. При наличии согласия клиента - физического лица на получение уведомлений по электронной почте в элементе данных указывается значение «1»; при отсутствии - значение «0»;

<C_NTC> - сведения об адресе клиента - физического лица для направления почтовых уведомлений.

<C_O_FST> - дата первой совершенной клиентом операции с денежными средствами и иным имуществом, в том числе без открытия счета;

<C_O_LST> - дата последней совершенной клиентом операции с денежными средствами и иным имуществом, в том числе без открытия счета (для первой операции значение элемента данных совпадает со значением элемента данных <C_O_FST>);

<C_BIC maxPar="2"> - БИК клиента - кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России:

1) <R> - актуальное значение;

2) <PR> - предшествующее значение (в случае отсутствия информации в наборе данных за представляемый период);

<C_SWIFT maxPar="2"> - SWIFT BIC клиента - кредитной организации (ее филиала), по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory:

1) <R> - актуальное значение;

2) <PR> - предшествующее значение (в случае отсутствия информации в наборе данных за представляемый период).

<C_IDENT> - сведения о лице, проводившем идентификацию клиента;

<C_RSD_CODE> - гражданство (код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира);

<C_PDL> - должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя;

<C_PDL_TP> - степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ);

<RBP_DOC> - сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента;

<SI_BSN_L> - место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица;

<C_LCN> - сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;

<C_WEB> - доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии);

<C_RISK_KO> - сведения о степени (уровне) риска клиента на дату формирования (обновления) анкеты;

<SI_DT_CLS> - дата прекращения отношений с клиентом.

1.5.5. Идентификационные данные о представителе клиента кредитной организации (ее филиала), выгодоприобретателе или бенефициарном владельце, в зависимости от значения элемента данных <C_OPT> (<Rec>):

<RBP_ID> - уникальный идентификатор представителя клиента, его выгодоприобретателя или бенефициарного владельца, если он также является клиентом кредитной организации (ее филиала) (при наличии единого учета клиентов в кредитной организации);

<RBP_NM> - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - юридического лица, являющегося коммерческой организацией; наименование представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - юридического лица, являющегося некоммерческой организацией; сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - иностранной структуры без образования юридического лица; Ф.И.О. представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

<RBP_TP> - тип представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца. Для юридического лица (его обособленного подразделения) в элементе данных указывается значение «1»; для физического лица - значение «2»; для физического лица - индивидуального предпринимателя - значение «3»; для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - значение «4»; для кредитной организации (ее филиала) - значение «5»; для иностранной структуры без образования юридического лица - значение «6»;

<RBP_BSN> - вид деятельности представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Указывается наименование вида деятельности, например, «нотариальная деятельность» указывается для нотариуса, занимающегося частной практикой, «адвокатская деятельность» - для адвоката, учредившего адвокатский кабинет, «медицинская деятельность» - для лица, занимающегося частной врачебной или стоматологической практикой, «оценочная деятельность» - для лица, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, «фермерская деятельность» - для главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

<RBP_RSD> - признак гражданства представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - физического лица, а также места учреждения и государственной регистрации представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - юридического лица или места регистрации представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - иностранной структуры без образования юридического лица. Для гражданина Российской Федерации, а также юридического лица, учрежденного и зарегистрированного в Российской Федерации, в элементе данных указывается значение «1» (резидент); для иностранного гражданина, не имеющего гражданства Российской Федерации, и иностранного юридического лица - значение «2» (нерезидент); для лица без гражданства постоянно проживающего на территории Российской Федерации - значение «3», для иного лица без гражданства - значение «4»; для беженца в Российскую Федерацию, а также лица, которому в Российской Федерации представлено временное убежище - значение «5»;

<RBP_OGRN> - ОГРН представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - юридического лица резидента, по данным Единого государственного реестра юридических лиц. Для представителя

клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - юридического лица нерезидента: филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации, - номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица, по данным Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и государственной регистрации. Для представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - индивидуального предпринимателя гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП (при наличии), по данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Для представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - иностранной структуры без образования юридического лица указывается регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например, «n//n//n», где n - регистрационный номер, присвоенный представителю клиента, выгодоприобретателю или бенефициарному владельцу - иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации);

<RBP_INN> - ИНН представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца, присвоенный налоговым органом (для физического лица, индивидуального предпринимателя при наличии). При отсутствии ИНН у юридического лица резидента на законном основании в элементе данных указывается значение «-» (<RBP_INN>-</RBP_INN>). Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица)

нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом. Для представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - иностранной структуры без образования юридического лица указывается код (коды), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например «n//n//n», где n - код, присвоенный представителю клиента, выгодоприобретателю или бенефициарному владельцу - иностранной структуре без образования юридического лица, в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог);

<RBP_SNILS> - СНИЛС представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - физического лица (при наличии);

<RBP_NPOMS> - номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица (далее - НПОМС) представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - физического лица (при наличии);

<RBP_ID type="DCM" maxPar="6"> - информация о документе, удостоверяющем личность представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - физического лица, в составе шести элементов данных, установленных для совокупности данных <C_ID_R type="DCM" maxPar="6">;

<RBP_PHN> - абонентский номер подвижной радиотелефонной связи представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - физического лица (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например, «n//n//n», где n - абонентский номер, начинающийся с префикса «+»;

<RBP_NTCPHN> - наличие (отсутствие) согласия представителя клиента - физического лица на получение СМС-уведомлений на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи. При наличии согласия представителя клиента - физического лица на получение СМС-уведомлений на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи в элементе данных указывается значение «1»; при отсутствии - значение «0». Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например, «n//n//n», где n – значение признака наличия (отсутствия) согласия клиента - физического лица;

<RBP_EML> - адрес электронной почты клиента - физического лица (при наличии);

<RBP_NTCEML> - наличие (отсутствие) согласия представителя клиента - физического лица на получение уведомлений по электронной почте. При наличии согласия представителя клиента - физического лица на получение уведомлений по электронной почте в элементе данных указывается значение «1»; при отсутствии - значение «0».

<RBP_BIC> - БИК представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России;

<RBP_SWIFT> - SWIFT BIC представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца - кредитной организации (ее филиала), по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory.

1.5.6. Иные данные о клиенте кредитной организации (ее филиала), его представителе, выгодоприобретателе или бенефициарном владельце (далее - субъект идентификации), в зависимости от значения элемента данных <C_OPT> (<Rec>):

<SI_BK> - реквизиты кредитной организации (ее филиала) - субъекта идентификации, по данным Книги государственной регистрации кредитных организаций. Значение элемента данных для кредитной организации

указывается в формате «ВК», для филиала кредитной организации - в формате «ВК/ВН», где: ВК - регистрационный номер кредитной организации, ВН - порядковый номер филиала кредитной организации;

<SI_KXS> - код хозяйствующего субъекта - субъекта идентификации, по данным Единого государственного регистра предприятий и организаций;

<SI_KPP> - КПП - субъекта идентификации;

<SI_LF> - организационно-правовая форма субъекта идентификации - юридического лица, по данным Общероссийского классификатора организационно-правовых форм;

<SI_OF> - организационная форма субъекта идентификации - иностранной структуры без образования юридического лица: траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией - указывается значение «0», фонд - указывается значение «1», партнерство - указывается значение «2», товарищество - указывается значение «3», иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления - указывается значение «4»;

<SI_RGS> - дата регистрации субъекта идентификации - юридического лица, индивидуального предпринимателя резидента; дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации) субъекта идентификации - филиала (представительства) иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, дата (даты) регистрации субъекта идентификации - иностранной организации без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) (при наличии) или в ином случае - дата регистрации субъекта идентификации - юридического лица нерезидента по месту учреждения и государственной регистрации; дата регистрации места жительства субъекта идентификации - физического лица (в том числе занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой). Для субъекта идентификации - иностранной структуры без образования юридического лица даты присвоения регистрационных номеров

в государствах (на территориях) ее регистрации (инкорпорации) указываются в порядке следования соответствующих регистрационных номеров в элементе данных <C_OGRN> или <RBP_OGRN> (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например, «n//n//n», где n – дата присвоения регистрационного номера субъекту идентификации - иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации);

<SI_RGS_I> - информация о месте государственной регистрации и юридическом адресе субъекта идентификации - юридического лица, индивидуального предпринимателя (для обособленного подразделения юридического лица указывается адрес юридического лица) или об адресе места жительства (регистрации) субъекта идентификации - физического лица (в том числе занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой).

<SI_RGS_F> - кодовые обозначения (двух буквенный код) государств (территорий), по данным Общероссийского классификатора стран мира, присвоивших регистрационный номер иностранной организации без образования юридического лица, в порядке следования соответствующих регистрационных номеров в элементе данных <C_OGRN> или <RBP_OGRN> (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например, «n//n//n», где n – кодовые обозначение (двух буквенный код) государства (территории), присвоившего регистрационный номер иностранной организации без образования юридического лица;

<SI_BRT> - дата рождения субъекта идентификации - физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

<SI_BRT_PL> - пол субъекта идентификации - физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность (при наличии):

женский (в элементе данных указывается значение «1»), мужской (в элементе данных указывается значение «2»);

<SI_BRT_I> - информация о месте рождения субъекта идентификации - физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

1.5.7. Данные о праве на пребывание (проживание) в Российской Федерации субъекта идентификации - иностранного гражданина или лица без гражданства, в зависимости от значения элемента данных <C_OPT> (<Rec>):

<SI_MM_N> - номер миграционной карты субъекта идентификации - физического лица, индивидуального предпринимателя иностранного гражданина или лица без гражданства;

<SI_MM_FST> - дата начала срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой;

<SI_MM_LST> - дата окончания срока пребывания в Российской Федерации в соответствии с миграционной картой;

<SI_RS type="DCM" maxPar="6"> - информация о документе, подтверждающем право субъекта идентификации - физического лица, индивидуального предпринимателя иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в составе следующих восьми элементов данных:

1) <TP> - код вида документа, по данным «Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации»⁵;

2) <SRS> - серия документа (при ее наличии в документе);

3) <N> - номер документа;

4) <DT> - дата выдачи документа;

5) <ENT_NM> - наименование органа, выдавшего документ;

⁵ Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" размещаются на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".

6) <UNT_CD> - код подразделения, выдавшего документ (при наличии в документе);

7) <SI_RS_FST> - дата начала срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации субъекта идентификации - физического лица, индивидуального предпринимателя иностранного гражданина или лица без гражданства согласно соответствующему документу;

8) <SI_RS_LST> - дата окончания срока действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации субъекта идентификации - физического лица, индивидуального предпринимателя иностранного гражданина или лица без гражданства согласно соответствующему документу. При отсутствии ограничения на срок действия права на пребывание (проживание) в Российской Федерации клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя иностранного гражданина или лица без гражданства в элементе данных указывается значение «-» (<SI_RS_LST>-</SI_RS_LST>).

1.5.8. Контактные данные субъекта идентификации, в зависимости от значения элемента данных <C_OPT> (<Rec>):

<SI_FND> - сведения о месте нахождения субъекта идентификации - юридического лица (его филиала); адрес места пребывания субъекта идентификации - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в составе двенадцати элементов данных, установленных для совокупности данных <C_NTC>. При совпадении информации о месте нахождения (пребывания) субъекта идентификации с соответствующей регистрационной информацией (<SI_RGS>) вместо элемента данных указывается значение «-» (<SI_FND>-</SI_FND>);

<SI_OFC_PHN> - номер контактного служебного телефона субъекта идентификации (при наличии), начинается с префикса «+»;

<SI_OFCE_EML> - адрес контактной служебной электронной почты субъекта идентификации (при наличии).

1.5.9. Данные о должностном лице юридического лица - клиента кредитной организации (ее филиала), имеющем право действовать от имени клиента без доверенности (далее - руководитель юридического лица - клиента) (<Rec>):

<C_NO_NM> - Ф.И.О. руководителя юридического лица - клиента;

<C_NO_PST> - должность руководителя юридического лица - клиента;

<C_NO_RSD> - признак гражданства руководителя юридического лица - клиента. Для гражданина Российской Федерации в элементе данных указывается значение «1» (резидент); для иностранного гражданина, не имеющего гражданства Российской Федерации, - значение «2» (нерезидент); для лица без гражданства постоянно проживающего на территории Российской Федерации - значение «3», для иного лица без гражданства - значение «4»; для беженца в Российскую Федерацию, а также лица, которому в Российской Федерации представлено временное убежище - значение «5»;

<C_NO_INN> - ИНН руководителя юридического лица - клиента, присвоенный налоговым органом (при наличии);

<C_NO_SNILS> - СНИЛС руководителя юридического лица - клиента, застрахованного в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (при наличии);

<C_NO_NPOMS> - НПOMS руководителя юридического лица - клиента (при наличии);

<C_NO_ID type="DCM" maxPar="6"> - информация о документе, удостоверяющем личность руководителя юридического лица - клиента, в составе шести элементов данных, установленных для совокупности данных <C_ID_R type="DCM" maxPar="6">;

<C_NO_PHN> - абонентский номер подвижной радиотелефонной связи руководителя юридического лица - клиента (при наличии), начинается с префикса «+»;

<C_NO_EML> - адрес электронной почты руководителя юридического лица - клиента (при наличии);

<C_NO_OFCS_PHN> - номер контактного служебного телефона руководителя юридического лица - клиента (при наличии), начинается с префикса «+»;

<C_NO_OFCS_EML> - адрес контактной служебной электронной почты руководителя юридического лица - клиента (при наличии).

1.5.10. Ввод новых данных о клиенте (непосредственно о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце), а также каждая их актуализация осуществляется отдельной строкой электронного документа. При актуализации значений следующих элементов данных:

<C_NM.R> (наименование клиента - юридического лица или Ф.И.О.);

<C_OGRN.R> (ОГРН клиента - юридического лица);

<C_INN.R> (ИНН клиента);

<C_BIC.R> (БИК клиента - кредитной организации (ее филиала);

<C_SWIFT.R> (SWIFT BIC клиента - кредитной организации (ее филиала),-

и совокупности данных <C_ID_R type="DCM" maxPar="6"> (информация о документе, удостоверяющем личность клиента - физического лица) их предшествующие значения указываются в следующих соответствующих элементах данных новой строки электронного документа:

<C_NM.PR> (наименование клиента - юридического лица или Ф.И.О.);

<C_OGRN.PR> (ОГРН клиента - юридического лица);

<C_INN.PR> (ИНН клиента);

<C_BIC.PR> (БИК клиента - кредитной организации (ее филиала);

<C_SWIFT.PR> (SWIFT BIC клиента - кредитной организации (ее филиала),-

и соответствующей совокупности данных <C_ID_PR type="DCM" maxPar="6"> (информация о документе, ранее удостоверявшем личность клиента - физического лица (при его изменении).

При актуализации данных о клиенте, описанных в пункте 1.5.4 настоящей главы, актуализируются данные непосредственно о клиенте и обо всех его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.