

УТВЕРЖДЕНО
Приказ № 15 от «20» февраля 2026 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

г. Санкт-Петербург
2026 год

Оглавление

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ	1
Спецификация XML-форм.....	3
1. Общие положения.....	3
2. Электронные документы	5
2.1. Анкета выгодоприобретателя клиента - физического лица	5
2.2. Анкета клиента - физического лица	8
2.3. Анкета представителя клиента - юридического лица (резидента/нерезидента).....	12
2.4. Уведомление о наступлении страхового случая по договору долевого страхования жизни	17
3. Описание элементов.....	19
3.1. Простые элементы.....	19
3.2. Составные элементы	29
Спецификация UFML-форм	39
1. Термины и определения.....	39
2. Общие положения.....	40
3. Типы данных	40
4. Электронные документы	41
4.1. Заявка на приобретение паев (многоразовая). Ф502	41
4.2. Заявка на приобретение паев от номинальных держателей (многоразовая). Ф516	42
4.3. Заявка на обмен паев. Ф504.....	43
4.4. Заявка на обмен паев от номинальных держателей. Ф508	44
4.5. Заявка на погашение паев. Ф503	46
4.6. Заявка на погашение паев от номинальных держателей. Ф507.....	47
4.7. Заявка на погашение паев от номинальных держателей при осуществлении ими брокерской деятельности. Ф509	49
5. Описание элементов.....	52
5.1. Простые элементы.....	52
5.2. Составные элементы	55

Спецификация XML-форм

1. Общие положения

1.1. Документы по форме Управляющей компании, оформленные в электронном виде без дублирования на бумажном носителе (далее – электронные документы), должны формироваться в структурированном виде, в отдельном файле формата XML.

1.2. XML-схема описания электронных документов приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Управляющей компании.

1.3. При размещении на официальном сайте Управляющей компании новой версии XML-схемы, предыдущая версия XML-схемы считается действительной в течение 12 календарных месяцев с месяца, следующего за месяцем размещения новой версии XML-схемы.

1.4. Описание электронного документа должно быть оформлено в кодировке "utf-8" без "BOM" (Byte Order Mark).

1.5. Для каждого структурного элемента описания электронного документа, перечень которых содержится в настоящей спецификации, приводятся следующие сведения:

- наименование элемента. Приводится полное наименование элемента описания электронного документа;

- тип значения элемента. Тип значения элемента принимает следующие значения:

 - "B" – boolean, двоичное, логическое. Принимает значения: true или false (1 или 0);

 - "D" – date, календарная дата в формате ГГГГ-ММ-ДД;

 - "DT" – datetime, временная отметка, включающая дату и время в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС;

 - "Dec" – decimal, десятичное число в виде последовательности десятичных цифр, включая дробную часть, отделяемую точкой;

 - "S" – string, строковый тип в виде последовательности алфавитно-цифровых и специальных символов;

 - "UI" – unsignedInt, 32-битное целочисленное значение без знака;

 - "UL" – unsignedLong, 64-битное целочисленное значение без знака;

 - "US" – unsignedShort, 16-битное целочисленное значение без знака;

 - "anyURI" – anyURI, универсальный индикатор ресурсов (URI);

- признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в описании электронного документа. Признак обязательности элемента принимает следующие значения:

"О" – обязательный элемент, наличие этого элемента в описании электронного документа обязательно и его значение не должно быть пустым;

"Н" – необязательный элемент, наличие этого элемента в описании электронного документа не регламентируется. Такие элементы обрабатываются, но имеют справочный (уточняющий) характер. Если элемент присутствует, то его значение не должно быть пустым;

"У" – условно-обязательный элемент, наличие этого элемента в описании электронного документа определяется условиями заполнения. Если условия заполнения выполняются, то значение этого элемента должно присутствовать и не должно быть пустым; в ином случае элемент должен быть исключен.

Второй символ в описании обязательности заполнения элемента описания электронного документа "М" обозначает множественное наличие помеченного элемента. Если в описании обязательности заполнения элемента электронного документа вторым символом указан символ "М", то этот элемент может присутствовать в описании электронного документа более одного раза подряд.

1.6. Дополнительная информация должна содержать при необходимости требования к элементу описания электронного документа, не указанные ранее. Для составных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодowego словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодowego словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодowego словаря) может указываться ссылка на его местонахождение.

2. Электронные документы

2.1. Анкета выгодоприобретателя клиента - физического лица

Перечень структурных элементов:

Элемент		Тип	Обязательность	Дополнительная информация
BeneficiaryForm			O	Корневой элемент
Date		D	O	Атрибут элемента BeneficiaryForm. Дата оформления Анкеты
	AuthorizationDocuments		O	Составной элемент. Сведения о документах, на основании которых клиент действует к выгоде другого лица
	Document		OM	Составной элемент. Сведения о документе, на основании которого клиент действует к выгоде другого лица
	Document	S	O	Наименование документа
	Number	S	Y	Номер документа (при наличии)
	IssueDate	D	O	Дата выдачи документа
	ValidFrom	D	Y	Начало срока действия документа (при наличии)
	ValidTo	D	Y	Конец срока действия документа (при наличии)
Fio			O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.13. FIO. Фамилия, Имя, Отчество
Birthdate		D	O	Дата рождения
Birthplace		S	O	Место рождения
Citizenship			Y	Составной элемент. Гражданство (указать все имеющиеся)
	Country		OM	См. описание п. 3.1.6. Country. Страна
IsStateless		B	Y	Является лицом без гражданства
RegistrationDocumentNumber		S	Y	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/TIN/Иное) (при наличии)
InsuranceNumber		S	Y	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)

IdentityDocument		O	Составной элемент. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность
	Расширение составного элемента IdentityDocumentShort (см. описание 3.2.17. IdentityDocumentShort)		
ValidFrom	D	Y	Начало срока действия документа (при наличии)
ValidTo	D	Y	Конец срока действия документа (при наличии)
Issuer	S	O	Орган, выдавший документ
DepartmentCode	S	Y	Код подразделения (при наличии)
MigrationCard		Y	Составной элемент. См. описание п. 3.2.19. MigrationCard. Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации)
ResidencePermission		Y	Составной элемент. См. описание 3.2.22. ResidencePermission. Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации)
AddressRegistration		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.2. Address. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
AddressPostal		Y	Составной элемент. См. описание п. 3.2.2. Address. Адрес фактический (почтовый)
ContactInfo		O	Составной элемент. Контактная информация
MobilePhone		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.21. Phone. Номер мобильного телефона
Fax		N	Составной элемент. См. описание п. 3.2.21. Phone. Номер факса
Email		Y	См. описание п. 3.1.9. Email. Адрес электронной почты
Other	S	N	Иная контактная информация
Text		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.9. BeneficiaryText. Текст подтверждения достоверности сведений
DSig		Y	Составной элемент. См. описание п.

			3.2.23. SimpleDSig. Данные о ПЭП клиента
--	--	--	------------------------------------------

2.2. Анкета клиента - физического лица

Перечень структурных элементов:

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
ClientForm		O	Корневой элемент
Code	S	O	Атрибут элемента ClientForm. Код формы. Фиксированное значение: A001
AgentCode	S	O	Атрибут элемента ClientForm. Код агента
Date	D	O	Атрибут элемента ClientForm. Дата оформления Анкеты
IsRefresh	B	O	Атрибут элемента. ClientForm. Обновление Анкеты
Fio		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.13. ФИО. Фамилия, Имя, Отчество
IdentityDocument		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.15. IdentityDocument2. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность
PreviousIdentityDocuments		Y	Составной элемент. Реквизиты всех предыдущих документов, удостоверяющих личность (заполняются при обновлении анкеты)
IdentityDocument		OM	Составной элемент. См. описание п. 3.2.18. IdentityDocumentShort2
HasRFCitizenship	B	O	Имеет гражданство Российской Федерации
HasRFAndOtherCitizenship	B	O	Одновременно с гражданством Российской Федерации имеет гражданство в ином иностранном государстве (при наличии, указать страну и данные документа, подтверждающего гражданство)
HasOtherCitizenship	B	O	Имеет иное гражданство (при наличии, указать все страны) (для иностранных граждан)
OtherCitizenshipCountries		Y	Составной элемент. Гражданство, если имеет иное гражданство (для иностранных граждан)
Country		OM	См. описание п. 3.1.6. Country. Страна

HasForeignResidence	B	O	Имеет вид на жительство в иностранном государстве
IsStatelessPerson	B	O	Является лицом без гражданства
Citizenship		Y	Составной элемент. Данные документа, подтверждающего гражданство в ином иностранном государстве (для граждан Российской Федерации)
IdentityDocument		OM	Составной элемент. См. описание п. 3.2.16. IdentityDocument3.
ResidencePermissions		Y	Составной элемент. Реквизиты вида на жительство в иностранном государстве (при наличии, указать все страны и данные документа)
Country		O	См. описание п. 3.1.6. Country. Страна
Series	S	Y	Серия документа (при наличии)
Number	S	O	Номер документа
IssueDate	D	O	Дата выдачи документа
ValidFrom	D	Y	Начало срока действия (при наличии)
ValidTo	D	Y	Конец срока действия (при наличии)
Issuer	S	O	Орган, выдавший документ
Gender		O	См. описание п. 3.1.15. Gender. Пол
BirthDate	D	O	Дата рождения
BirthCountry		O	См. описание п. 3.1.6. Country. Страна рождения
BirthPlace	S	O	Место рождения
AddressRegistration		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.2. Address. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
AddressPostal		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.2. Address. Адрес фактический (почтовый)
ContactInfo		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.10. ContactInfo. Контактная информация

	TaxResidenceRF		О	Составной элемент. См. описание п. 3.2.25. TaxResidenceRF. Сведения о наличии статуса налогового резидентства Российской Федерации
	TaxResidenceForeign		У	Составной элемент. Сведения о наличии статуса налогового резидентства иностранного государства (укажите все страны и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный этой страной) (для иностранных граждан информация обязательна к заполнению)
	Item		ОМ	Составной элемент. См. описание п. 3.2.24. TaxResidenceForeign
	TaxResidenceCountries		У	Составной элемент. Страна (юрисдикция), где получено налоговое резидентство/гражданство в обмен на инвестиции (заполняется в случае, если клиент указывает, что он проживает/является налоговым резидентом в стране (юрисдикции), которая предоставляет режим «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»)
	Country		ОМ	См. описание п. 3.1.27. TaxResidenceCountry. Страна (юрисдикция), где получено налоговое резидентство/гражданство в обмен на инвестиции
	MigrationCard		У	Составной элемент. См. описание п. 3.2.19. MigrationCard. Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации)
	ResidencePermission		У	Составной элемент. См. описание 3.2.22. ResidencePermission. Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации)
	PdIInfo		О	Составной элемент. См. описание 3.2.20. PdIInfo. Сведения о наличии статуса публичного должностного лица
	BankAccountsAvailabilityInfo		О	Составной элемент. См. описание 3.2.8. BankAccountsAvailabilityInfo. Сведения о наличии банковских счетов

PaymentRequisites		Н	Составной элемент. См. описание 3.2.7. BankAccountRequisites. Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств без заявления клиента
AdditionalInfo		О	Составной элемент. См. описание 3.2.1. AdditonaInfo. Дополнительные сведения
DSig		У	Составной элемент. См. описание п. 3.2.23. SimpleDSig. Данные о ПЭП клиента. Дата и время подписания клиентом пакета электронных документов, содержащего Анкету клиента, а также Согласие на обработку персональных данных в случае его подачи одновременно с Анкетой клиента
Agreement		У	Составной элемент. См. описание 3.2.4. AgreementText. Текст согласия на обработку персональных данных. Элемент обязателен в случае либо подписания клиентом пакета электронных документов, содержащего Согласие на обработку персональных данных, либо предоставления Согласия на обработку персональных данных от имени клиента его уполномоченным представителем

2.3. Анкета представителя клиента - юридического лица (резидента/нерезидента)

Перечень структурных элементов:

Элемент		Тип	Обязательность	Дополнительная информация
AssigneeJurForm			O	Корневой элемент
Date		D	O	Атрибут элемента AssigneeJurForm. Дата оформления
	AuthorityConfirmations		O	Составной элемент. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента
	Document		OM	Составной элемент. См. описание 3.2.6. AuthorityConfirmationDocument
	Subject		O	Составной элемент. Наименование, фирменное наименование на русском языке и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) (с указанием организационно-правовой формы)
	FullName	S	O	Полное фирменное наименование
	ShortName	S	Y	Сокращенное фирменное наименование
	NameEng	S	Y	Полное фирменное наименование на английском языке
	ShortNameEng	S	Y	Сокращенное фирменное наименование на английском языке
	Inn		Y	См. описание элемента п. 3.1.16. JurINNType. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента
	ForeignOrgCode	S	Y	Код иностранной организации (КИО)/КПП – для нерезидента (при наличии представительства или постановки на учет в налоговом органе Российской Федерации)
	RegistrationInfoResident		Y	Составной элемент. Сведения о государственной регистрации – для резидентов
	RegDate	D	O	Дата государственной регистрации юридического лица
	RegPlace	S	O	Место государственной регистрации (местонахождение) (при регистрации)

				юридического лица до 01.09.2014 г. указывается в соответствии с местонахождением УФНС, после 01.09.2014 г. - в соответствии с Уставом)
	Ogrn		O	См. описание п. 3.1.18. ogrnType. Основной государственный регистрационный номер юридического лица
	OgrnDate	D	O	Дата присвоения ОГРН
	RegistrationInfoNonResident		Y	Составной элемент. Сведения о государственной регистрации – для нерезидентов
	Number	S	O	Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации
	AccreditationNumber	S	O	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц
	Date	D	O	Дата регистрации иностранного юридического лица по месту учреждения и регистрации
	RegPlace	S	O	Место государственной регистрации на территории государства, в котором юридическое лицо было зарегистрировано (местонахождение)
	AddressJur		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.2. Address. Адрес юридического лица (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ для юридического лица – нерезидента – адрес юридического лица по месту учреждения и регистрации в стране регистрации (при наличии филиала, представительства на территории РФ – в соответствии с записью об аккредитации в реестре аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц))
	AddressPlacement		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.2. Address. Адрес фактического нахождения юридического лица
	AddressPostal		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.2. Address. Почтовый адрес юридического лица
	Site		Y	См. описание п. 3.1.28. url. Официальный

				сайт в сети интернет (при наличии)
	ContactInfo		O	Составной элемент. Контактная информация
	Phone	S	O	Номер телефона
	Fax	S	H	Номер факса
	Email		O	См. описание п. 3.1.9. Email. Адрес электронной почты
	Okato		Y	См. описание п. 3.1.19. okato. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии)
	Okpo		Y	См. описание п. 3.1.20. Okpo Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)
	Okved		O	Составной элемент. Коды видов экономической деятельности (ОКВЭД)
	Main	S	O	Основной ОКВЭД
	Additional		HM	Составной элемент. Дополнительные ОКВЭД
	Item	S	OM	Дополнительный ОКВЭД
	LicensableActivityInfo		Y	Составной элемент. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
	Info		OM	Составной элемент. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
	Date	D	O	Дата выдачи лицензии
	Type	S	O	Вид лицензии
	Number	S	O	Номер
	Issuer	S	O	Орган, выдавший документ
	ValidTo	D	H	Срок действия (до)
	IsTermless	B	H	Бессрочная
	JurEntityInfo		O	Составной элемент. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления)
	Structure		O	Составной элемент. Структура органов

				управления
	Item			См. описание п. 3.1.17. ManagementStructure. Структура органов управления
	Name	S	Y	Наименование, если иной коллегиальный орган
	PositionName	S	Y	Наименование должности, если руководитель
	ManagerPhysicEntityInfo		Y	Составной элемент. Информация о Единоличном исполнительном органе (Руководителе) – физлицо
	IsPhysic	B	O	Является физическим лицом
	Position	S	O	Должность
	Fio		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.13. FIO. Фамилия, Имя, Отчество
	BirthDate	D	O	Дата рождения
	BirthPlace	S	O	Место рождения
	IdentityDocument		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.14. IdentityDocument. Документ, удостоверяющий личность
	Address		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.2. Address. Адрес места жительства (регистрации) или адрес пребывания
	ManagerJurEntityInfo		Y	Составной элемент. Информация о Единоличном исполнительном органе (Руководителе) – юрлицо
	IsJur	B	O	Является юридическим лицом
	Name	S	O	Наименование
	InnKio	S	O	ИНН/КИО
	FounderInfoPerson		Y	Составной элемент. Сведения об учредителе/ участниках/ акционерах – физлицо (Информация заполняется на каждого учредителя / участника / акционера, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 1% акций (долей) юридического лица)
	Item		OM	Составной элемент
	IsPhysic	B	O	Является физическим лицом

		Fio		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.13. FIO. Фамилия, Имя, Отчество
		BirthDate	D	O	Дата рождения
		BirthPlace	S	O	Место рождения
		CapitalShare	UI	O	Доля в уставном капитале (%)
		FounderInfoJur		Y	Составной элемент. Сведения об учредителе/ участниках/ акционерах – юрлицо (Информация заполняется на каждого учредителя / участника / акционера, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 1% акций (долей) юридического лица)
		Item		OM	Составной элемент
		IsJur	B	O	Является юридическим лицом
		Name	S	O	Наименование
		InnKio	S	O	ИНН/КИО
		CapitalShare	UI	O	Доля в уставном капитале (%)
		Agreement		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.3. AgreementAssigneeText. Текст подтверждения достоверности сведений

2.4. Уведомление о наступлении страхового случая по договору долевого страхования жизни

Перечень структурных элементов:

Элемент		Тип	Обязательность	Дополнительная информация
InsuranceNotificationEvent			O	Корневой элемент
Number		S	O	Атрибут элемента InsuranceNotificationEvent. Номер уведомления
Date		D	O	Атрибут элемента InsuranceNotificationEvent. Дата оформления
	Fund		O	Составной элемент. Сведения о фонде
	Code	S	O	См. описание п. 3.1.12. FundCode. Атрибут элемента fund. Код фонда
	Name	S	O	См. описание п. 3.1.13. FundName. Полное название фонда
MCName		S	O	Полное фирменное наименование Управляющей компании
Submitter			O	Составной элемент. Заявитель – страховая организация по договору ДСЖ
	FullName	S	O	Полное наименование
	Document	S	O	Документ (Свидетельство о регистрации)
	Number	S	O	Номер
	Issuer	S	O	Орган, выдавший документ
	IssueDate	D	O	Дата выдачи
Insurer			O	Составной элемент. Данные страхователя
	Number	S	O	Номер лицевого счета
	Fio		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.13. FIO. Фамилия, Имя, Отчество
	IdentityDocument		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.12. EventIdentityDoc. Документ, удостоверяющий личность страхователя
	Inn		H	См. описание элемента п. 3.1.22. PersonINNType. ИНН страхователя
	Citizenship	S	O	Гражданство страхователя

	EventReason	S	O	Основание наступления страхового случая (в соответствии с договором ДСЖ)
	AssigneePerson		H	Составной элемент. См. описание п. 3.2.5. AssigneePerson. Уполномоченный представитель – физлицо. При наличии данные элемента должны соответствовать УКЭП уполномоченного лица, подписавшего документ
	AssigneeJur		H	Составной элемент. Уполномоченный представитель - юрлицо
	Name	S	O	Наименование
	AuthorityDocument		O	Составной документ. См. описание п. 3.2.11. EventAuthorityDoc. Документ, подтверждающий полномочия
	RegistrationDocument		O	Составной элемент. Документ (Свидетельство о регистрации)
	Type	S	O	Документ (Свидетельство о регистрации)
	Number	S	O	Номер
	Issuer	S	O	Орган, выдавший документ
	Date	D	O	Дата выдачи
	Person		O	Составной элемент. См. описание п. 3.2.5. AssigneePerson. Представитель юридического лица
	ShareAmount	Dec	O	Количество паев
	BankAccount		O	Составной элемент. См. описание 3.2.7. BankAccountRequisites. Реквизиты банковского счета выгодоприобретателя по договору ДСЖ

3. Описание элементов

3.1. Простые элементы

3.1.1. BankAccountType

Описание элемента: Банковский счет

Тип значения: S

Ограничение значения по длине: 20

Ограничение значения по шаблону: \d{20}

3.1.2. Beneficiary

Описание элемента: Сведения о бенефициарном владельце

Ограничение по набору доступных значений:

Значение	Тип	Дополнительная информация
1	US	Наличие бенефициарного владельца подтверждаю
2	US	Отсутствует, я сам (сама) являюсь своим бенефициарным владельцем

3.1.3. BICType

Описание элемента: Банковский идентификационный код (БИК)

Тип значения: S

Ограничение значения по длине: 9

Ограничение значения по шаблону: \d{9}

3.1.4. BusinessPurpose

Описание элемента: Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

Ограничение по набору доступных значений:

Значение	Тип	Дополнительная информация
1	US	Получение дохода
2	US	Иное

3.1.5. BusinessReputation

Описание элемента: Сведения о деловой репутации

Ограничение по набору доступных значений:

Значение	Тип	Дополнительная информация
1	US	Отсутствуют
2	US	Рекомендации прилагаются

3.1.6. Country

Описание элемента: Страна

Ограничение по набору доступных значений:

Значение	Тип	Дополнительная информация
9	US	Республика Азербайджан
16	US	Республика Армения
34	US	Республика Беларусь
68	US	Эстонская Республика
81	US	Грузия
113	US	Республика Казахстан
119	US	Киргизская Республика
123	US	Латвийская Республика
127	US	Литовская Республика
142	US	Республика Молдова
183	US	Российская Федерация
214	US	Республика Таджикистан
223	US	Туркменистан
227	US	Украина
239	US	Республика Узбекистан
8	US	Антигуа и Барбуда
13	US	Содружество Багамы
14	US	Королевство Бахрейн

17	US	Барбадос
57	US	Республика Кипр
61	US	Содружество Доминики
90	US	Гренада
135	US	Республика Мальта
155	US	Республика Вануату
186	US	Сент-Китс и Невис
188	US	Сент-Люсия
196	US	Республика Сейшелы
220	US	Объединенные Арабские Эмираты
224	US	Острова Теркс и Кайкос

3.1.7. CountryCode

Описание элемента: Код страны в номере телефона

Тип значения: S

Ограничение значения по шаблону: [0-9] +

3.1.8. DocumentType

Описание элемента: Тип документа

Ограничение по набору доступных значений:

Значение	Тип	Дополнительная информация
701	UI	Паспорт гражданина РФ
702	UI	Загранпаспорт гражданина РФ
1000000	UI	Вид на жительство в РФ
1000001	UI	Военный билет офицера запаса
1000002	UI	Военный билет военнослужащего
1000003	UI	Временное удостоверение личности гражданина РФ
1000004	UI	Дипломатический паспорт
1000005	UI	Загранпаспорт гражданина СССР
1000006	UI	Иные документы

1000007	UI	Паспорт гражданина СССР
1000008	UI	Паспорт иностранного гражданина
1000009	UI	Паспорт Минморфлота
1000010	UI	Паспорт моряка
1000011	UI	Разрешение на временное проживание в РФ
1000012	UI	Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории РФ
1000013	UI	Свидетельство о рождении гражданина РФ
1000014	UI	Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства
1000015	UI	Справка об освобождении из места лишения свободы
1000016	UI	Удостоверение беженца
1000017	UI	Удостоверение личности офицера
1000018	UI	Удостоверение личности моряка
1000019	UI	Удостоверение личности военнослужащего РФ
1000020	UI	Военный билет военнослужащего
1000021	UI	Временное удостоверение, выданное взамен военного билета
1000022	UI	Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в РФ
1000023	UI	Документ, удостоверяющий личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ
1000025	UI	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ
1000026	UI	Доверенность
1000027	UI	Устав

3.1.9. Email

Описание элемента: Адрес электронной почты

Тип значения: S

Ограничение значения по шаблону: [^@]+@[^\.]+\..+

3.1.10. FinancialCondition

Описание элемента: Сведения о финансовом положении

Ограничение по набору доступных значений:

Значение	Тип	Дополнительная информация
1	US	Отсутствуют проблемы с исполнением фин. обязательств
2	US	Иное

3.1.11. FinancingAim

Описание элемента: Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с УК

Ограничение по набору доступных значений:

Значение	Тип	Дополнительная информация
1	US	Инвестирование личных сбережений
2	US	Иное

3.1.12. FundCode

Описание элемента: Код паевого инвестиционного фонда

Ограничение по набору доступных значений:

Значение	Тип	Дополнительная информация
233	S	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций»
065	S	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода»
938	S	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»
066	S	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций»
454	S	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива»
062	S	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»
832	S	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»

3.1.13. FundName

Описание элемента: Полное название фонда

Ограничение по набору доступных значений:

Значение	Тип	Дополнительная информация
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций»	S	
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода»	S	
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»	S	
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций»	S	
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива»	S	
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»	S	
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»	S	

3.1.14. FundsSourcePerson

Описание элемента: Источник происхождения денежных средств (имущества), передаваемых в ДУ

Ограничение по набору доступных значений:

Значение	Тип	Дополнительная информация
1000000	UI	Заработная плата
1000001	UI	Продажа имущества
1000002	UI	Дивиденды
1000003	UI	Доходы от предпринимательской деятельности
1000004	UI	Пенсия
1000005	UI	Наследство
1000006	UI	Личные сбережения

1000007	UI	Иные источники
---------	----	----------------

3.1.15. Gender

Описание элемента: Пол

Ограничение по набору доступных значений:

Значение	Тип	Дополнительная информация
1000000	UI	Мужской
1000001	UI	Женский

3.1.16. JurINNType

Описание элемента: Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - юрлица

Тип значения: S

Ограничение значения по длине: 10

Ограничение значения по шаблону: \d{10}

3.1.17. ManagementStructure

Описание элемента: Структура органов управления

Ограничение по набору доступных значений:

Значение	Тип	Дополнительная информация
1000000	UI	Общее собрание
1000001	UI	Совет директоров (Наблюдательный совет)
1000002	UI	Правление (Дирекция)
1000003	UI	Иной коллегиальный орган (наименование)
1000004	UI	Руководитель (наименование должности)

3.1.18. ogrnType

Описание элемента: Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

Тип значения: S

Ограничение значения по шаблону: \d{13}|\d{15}

3.1.19. okato

Описание элемента: Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)

Тип значения: S

Ограничение значения по длине: 11

3.1.20. Okpo

Описание элемента: Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)

Тип значения: S

Ограничение значения по шаблону: \d{8}|\d{10}

3.1.21. Payee

Описание элемента: Сведения о выгодоприобретателе

Ограничение по набору доступных значений:

Значение	Тип	Дополнительная информация
1	US	При проведении операций (сделок) действую к собственной выгоде
2	US	При проведении операций (сделок) действую к выгоде иного лица

3.1.22. PersonINNType

Описание элемента: Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - физлица

Тип значения: S

Ограничение значения по длине: 12

Ограничение значения по шаблону: \d{12}

3.1.23. PhoneCountryCode

Описание элемента: Код страны номера телефона

Тип значения: US

Нижняя граница для числовых значений (значение должно быть меньше или равно указанному здесь): 1

Верхняя граница для числовых значений (значение должно быть меньше или равно указанному здесь): 999

3.1.24. PhoneNumber

Описание элемента: Номер телефона

Тип значения: UL

Нижняя граница для числовых значений (значение должно быть меньше или равно указанному здесь): 1

Верхняя граница для числовых значений (значение должно быть меньше или равно указанному здесь): 99999999999999

3.1.25. RelationshipDegree

Описание элемента: Степень родства

Ограничение по набору доступных значений:

Значение	Тип	Дополнительная информация
1000000	UI	Супруг(а)
1000001	UI	Родитель/усыновитель
1000002	UI	Опекун/попечитель
1000003	UI	Ребенок (в т.ч. усыновленный)
1000004	UI	Брат/сестра
1000005	UI	Дедушка/бабушка
1000006	UI	Внук/внучка
1000007	UI	Иное

3.1.26. SNILSType

Описание элемента: Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)

Тип значения: S

Ограничение значения по длине: 11

Ограничение значения по шаблону: \d{11}

3.1.27. TaxResidenceCountry

Описание элемента: Страна (юрисдикция), где получено налоговое резидентство/гражданство

в обмен на инвестиции

Ограничение по набору доступных значений:

Значение	Тип	Дополнительная информация
8	US	Антигуа и Барбуда
13	US	Содружество Багамы
14	US	Королевство Бахрейн
17	US	Барбадос
57	US	Республика Кипр
61	US	Содружество Доминики
90	US	Гренада
135	US	Республика Мальта
155	US	Республика Вануату
186	US	Сент-Китс и Невис
188	US	Сент-Люсия
196	US	Республика Сейшелы
220	US	Объединенные Арабские Эмираты
224	US	Острова Теркс и Кайкос

3.1.28. url

Описание элемента: Официальный сайт в сети интернет

Тип значения: anyURI

Ограничение значения по шаблону: https?://.+

3.2. Составные элементы

3.2.1. AdditonalInfo

Описание элемента: Дополнительные сведения

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
BeneficialInfo		О	См. описание элемента п. 3.1.2. Beneficiary. Сведения о бенефициарном владельце
PayeeInfo		О	См. описание элемента п. 3.1.21. Payee. Сведения о выгодоприобретателе
BusinessPurpose		О	См. описание элемента п. 3.1.4. BusinessPurpose. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности
BusinessPurposeDescription	S	У	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, если Иное
FinancialCondition		О	См. описание элемента п. 3.1.10. FinancialCondition. Сведения о финансовом положении
FinancialConditionDescription	S	У	Сведения о финансовом положении, если Иное
BusinessReputation		О	См. описание элемента п. 3.1.5. BusinessReputation. Сведения о деловой репутации
FundsSources		О	Составной элемент. Источник происхождения денежных средств (имущества), передаваемых в ДУ
Source		ОМ	См. описание элемента п. 3.1.14. FundsSourcePerson
OtherFundSource	S	У	Источники происхождения денежных средств, если Иные источники
FinancingAim		О	См. описание элемента п. 3.1.11. FinancingAim. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с УК
FinancingAimDescription	S	У	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с УК, если Иное

3.2.2. Address

Описание элемента: Адрес

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
Country		O	См. описание элемента п. 3.1.6. Country. Страна
Region	S	O	Регион
Location	S	O	Район, город, населенный пункт, село
Street	S	Y	Улица
House	S	O	Дом
Apartment	S	Y	Квартира
Office	S	Y	Офис
ZipCode	S	O	Индекс
FullAddress	S	N	Полный адрес одной строкой

3.2.3. AgreementAssigneeText

Описание элемента: Текст подтверждения достоверности сведений

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
Text	S	O	Фиксированное значение: Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной и достоверной. При изменении указанных в настоящей Анкете сведений, обязуюсь в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить новые сведения. В случае, если в течение календарного года мною не будут представлены новые сведения, прошу считать это подтверждением сведений, указанных в настоящей Анкете.

3.2.4. AgreementText

Описание элемента: Текст согласия на обработку персональных данных

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
Text	S	O	Фиксированное значение: Физическим лицом (от имени физического лица), персональные данные которого указаны в настоящем файле, предоставлено Согласие на обработку его персональных данных в

			соответствии с Договором Поручения на осуществление агентской деятельности по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, заключенного с ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.5. AssigneePerson

Описание элемента: Уполномоченный представитель – физлицо

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
Fio		О	Составной элемент. См. описание п. 3.2.13. FIO. Фамилия, Имя, Отчество
IdentityDocument		О	Составной элемент. См. описание п. 3.2.12. EventIdentityDoc. Документ, удостоверяющий личность
AuthorityDocument		О	Составной элемент. См. описание п. 3.2.11. EventAuthorityDoc Документ, подтверждающий полномочия

3.2.6. AuthorityConfirmationDocument

Описание элемента: Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
Document	S	О	Документ
Number	S	О	Номер
IssueDate	D	О	Дата выдачи
ValidFrom	D	У	Начало срока действия
ValidTo	D	У	Конец срока действия

3.2.7. BankAccountRequisites

Описание элемента: Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств без заявления клиента

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
BankName	S	О	Наименование банка

Bic		O	См. описание элемента п. 3.1.3. BICType. БИК
CorrAccount		O	См. описание элемента п. 3.1.1. BankAccountType. Корреспондентский счет
CurrentAccount		O	См. описание элемента п. 3.1.1. BankAccountType. Расчетный счет
OwnerAccount	S	O	Владелец счета

3.2.8. BankAccountsAvailabilityInfo

Описание элемента: Сведения о банковских счетах

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
HasForeignBankAccount	B	O	Наличие счетов в кредитных организациях, зарегистрированных в других странах
ForeignBankAccountCountries		Y	Составной элемент. Список стран, в которых есть банковские счета, если отмечено соответствующее поле
Country		OM	См. описание элемента п. 3.1.6. Country. Страна
HasRussianBankAccount	B	O	Наличие счета в российском банке

3.2.9. BeneficiaryText

Описание элемента: Текст подтверждения достоверности сведений

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
Text	S	O	Фиксированное значение: Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной и достоверной. При изменении указанных в настоящей Анкете сведений обязуюсь в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставить новые сведения. В случае, если в течение года мною не будут представлены новые сведения, прошу считать это подтверждением сведений, указанных в Анкете.

3.2.10. ContactInfo

Описание элементов: Контактная информация

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
UsePhoneAndEmailForEdo	B	O	Атрибут элемента ContactInfo. Использовать номер мобильного телефона и адрес электронной почты для заключения Соглашения об ЭДО
MobilePhone		O	Составной элемент. См. описание элемента п. 3.2.21. Phone. Номер мобильного телефона
Fax		Y	Составной элемент. См. описание элемента п. 3.2.21. Phone. Номер факса
Email		O	См. описание элемента п. 3.1.9. Email. Адрес электронной почты
UseEmailForCabinet	B	O	Использовать адрес электронной почты для подключения к Личному кабинету клиента
Other	S	H	Иная контактная информация

3.2.11. EventAuthorityDoc

Описание элемента: Документ, подтверждающий полномочия

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
Type		O	См. описание элемента п. 3.1.8. DocumentType. Документ, подтверждающий полномочия
Number	S	Y	Номер
Issuer	S	Y	Орган, выдавший документ
IssueDate	D	Y	Дата выдачи
ValidFrom	D	Y	Начало срока действия
ValidTo	D	Y	Конец срок действия

3.2.12. EventIdentityDoc

Описание элемента: Документ, удостоверяющий личность

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
---------	-----	----------------	---------------------------

Type		O	См. описание элемента п. 3.1.8. DocumentType. Документ, удостоверяющий личность
Series	S	Y	Серия
Number	S	O	Номер
Issuer	S	O	Орган, выдавший документ
IssueDate	D	O	Дата выдачи

3.2.13. FIO

Описание элемента: Фамилия, Имя, Отчество

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
Name	S	O	Имя
Surname	S	O	Фамилия
Patronymic	S	Y	Отчество

3.2.14. IdentityDocument

Описание элемента: Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер, дата выдачи, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется), срок действия)

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
Расширение составного элемента IdentityDocumentShort (п. 3.2.17.)			
Citizenship		O	См. описание элемента п. 3.1.6. Country. Гражданство
StartDate	D	Y	Начало срока действия
ExpirationDate	D	Y	Конец срока действия
Issuer	S	O	Орган, выдавший документ
DepartmentCode	S	Y	Код подразделения

3.2.15. IdentityDocument2

Описание элемента: Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
Расширение составного элемента IdentityDocumentShort (п. 3.2.17.)			
Country		O	См. описание элемента п. 3.1.6. Country. Гражданство
StartDate	D	Y	Начало срока действия
ExpirationDate	D	Y	Конец срока действия
Issuer	S	O	Орган, выдавший документ
DepartmentCode	S	Y	Код подразделения

3.2.16. IdentityDocument3

Описание элемента: Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
Расширение составного элемента IdentityDocumentShort (п. 3.2.17.)			
Country		O	См. описание элемента п. 3.1.6. Country. Гражданство
StartDate	D	Y	Начало срока действия
ExpirationDate	D	Y	Конец срока действия
Issuer	S	O	Орган, выдавший документ

3.2.17. IdentityDocumentShort

Описание элемента: Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
Document		O	См. описание элемента п. 3.1.8. DocumentType. Тип документа, удостоверяющего личность
Series	S	Y	Серия
Number	S	O	Номер
IssueDate	D	O	Дата выдачи

3.2.18. IdentityDocumentShort2

Описание элемента: Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
Document		У	См. описание элемента п. 3.1.8. DocumentType. Тип документа, удостоверяющего личность
Series	S	У	Серия
Number	S	О	Номер
IssueDate	D	О	Дата выдачи

3.2.19. MigrationCard

Описание элемента: Данные миграционной карты

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
Number	S	У	Номер
StartDate	D	О	Начало срока пребывания в РФ
EndDate	D	О	Окончание срока пребывания в РФ

3.2.20. PdlInfo

Описание элемента: Сведения о наличии статуса публичного должностного лица

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
IsPdl	B	О	Является иностранным публичным должностным лицом
IsForeign	B	О	Является должностным лицом международной организации
IsRussian	B	О	Является российским публичным должностным лицом
IsRelated	B	О	Является родственником указанного публичного должностного лица и (или) принадлежит к его ближайшему окружению
Fio		У	Составной элемент. См. описание п. 3.2.13. FIO. Фамилия, Имя, Отчество

Relation		У	См. описание элемента п. 3.1.25. RelationshipDegree. Степень родства
RelationDescription	S	У	Степень родства, если Иное
Workplace	S	У	Место работы: страна, наименование и адрес работодателя
Position	S	У	Занимаемая должность

3.2.21. Phone

Описание элемента: Номер телефона

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
CountryCode		О	См. описание элемента п. 3.1.23. PhoneCountryCode. Код страны
PhoneNumber		О	См. описание элемента п. 3.1.24. PhoneNumber. Номер телефона

3.2.22. ResidencePermission

Описание элемента: Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации)

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
Document		О	См. описание элемента п. 3.1.8. DocumentType. Тип документа
Series	S	О	Серия
Number	S	О	Номер
Issuer	S	О	Орган, выдавший документ
StartDate	D	О	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)
EndDate	D	О	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

3.2.23. SimpleDSig

Описание элемента: Сведения о простой электронной подписи (ПЭП) клиента

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
Date	DT	О	Дата и время проставления ПЭП клиента

3.2.24. TaxResidenceForeign

Описание элемента: Сведения о наличии статуса налогового резидентства иностранного государства

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
Country		О	См. описание элемента п. 3.1.6. Country. Страна налогового резидентства
InnTinSsn	S	У	ИНН / TIN / SSN
NoPersonInnTinSsn	B	У	ИНН (TIN) отсутствует (укажите причину отсутствия ИНН (TIN))
NoCountryInnTinSsn	B	У	Страна (юрисдикция) налогового резидентства не присваивает ИНН (TIN)
NoObligationInnTinSsn	B	У	Страна (юрисдикция) налогового резидентства не присвоила ИНН (TIN) (не было налоговых обязательств)
NoOtherInnTinSsn	B	У	По иным причинам не могу получить ИНН (TIN) или его аналог (укажите точное объяснение, если Вы не можете предоставить ИНН (TIN))
Description	S	У	Пояснение, если иные причины

3.2.25. TaxResidenceRF

Описание элемента: Сведения о наличии статуса налогового резидентства Российской Федерации

Элемент	Тип	Обязательность	Дополнительная информация
IsRFResident	B	О	Является налоговым резидентом Российской Федерации
Inn		У	См. описание элемента п. 3.1.22. PersonINNType. ИНН
Snils		У	См. описание элемента п. 3.1.26. SNILSType. СНИЛС

Спецификация UFML-форм

1. Термины и определения

1.1. Тэг – это метка, служащая для выделения границ элемента. Начальные тэги выделяются символами "<" и ">", а конечные – символами "</" и ">".

1.2. Элемент – это структура, состоящая из трех частей: начального тэга, содержимого и конечного тэга.

Содержимое элемента представляет собой набор символов и вложенных элементов. В отдельных случаях элементы могут не иметь содержимого.

Имя элемента отображается в начальном теге (пишется <имя-элемента>) и в конечном теге (пишется </имя-элемента>). В именах игнорируется разница между прописными и строчными буквами.

Рекомендуется тэги писать прописными буквами, содержимое тэгов и значения атрибутов писать заглавными буквами.

1.3. Атрибут элемента – это свойство элемента. Атрибуты могут иметь значения (стандартные или устанавливаемые авторами). Пары атрибут/значение помещаются перед закрывающей скобкой ">" начального тэга элемента. Между атрибутом и значением помещается символ равенства, слева и справа от символа равенства можно оставлять пробелы.

В начальном тэге элемента может быть любое число (допустимых) пар атрибут/значение, разделенных пробелами. Они могут указываться в любом порядке.

Значение атрибута указывается в виде строки, заключенной в одинарные или двойные кавычки.

1.4. Электронный документ – это документ, отвечающий ограничениям, налагаемым настоящей спецификацией.

2. Общие положения

2.1. XML-схема описания электронных документов приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Управляющей компании.

2.2. При размещении на официальном сайте Управляющей компании новой версии XML-схемы, предыдущая версия XML-схемы считается действительной в течение 12 календарных месяцев с месяца, следующего за месяцем размещения новой версии XML-схемы.

2.3. Допускается самостоятельная реализация экспорта электронных документов из учетной системы Корреспондента, но в точном соответствии с описанными форматами.

3. Типы данных

число – вещественное число. Мантисса числа отделяется точкой.

целое – целое число.

текст – произвольный текст.

номер – строка, содержащая только цифры и символы. Допускается уточнение типа в зависимости от использования.

дата – строка в формате ГГГГММДДТчмм;

где:

ГГГГ – год из четырех цифр;

ММ – месяц из двух цифр (01 – январь и т.д.);

ДД – день из двух цифр (от 01 до 31);

чч – две цифры часов (00 – 23);

мм – две цифры минут (00 – 59);

Между датой и временем в качестве разделителя используется латинская литера "Т".

Если время указывать не нужно, то часть строки, начиная с литеры "Т", опускается.

При указании времени допускается использование указателя часового пояса в формате: +ччмм или –ччмм. Указатель часового пояса следует сразу за значением времени.

4. Электронные документы

4.1. Заявка на приобретение паев (многоразовая). Ф502

Синтаксис документа:

<ф502 имя="Заявка на приобретение инвестиционных паев" номер="номер" форма="..."
режим="..." дата="дата" uuid="...">

вложенные-элементы

</ф502>

Атрибуты элемента:

Наименование	О/Н	Описание
имя	О	Наименование документа
номер	О	Уникальный номер заявки.
форма	О	Код формы документа.
дата	О	Дата и время приема заявки.
режим	Н	Служебные данные.
uuid	О	Уникальный идентификатор документа.
формат	Н	Версия ifml-спецификации.

Документ содержит следующие элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<фонд>	О	Реквизиты ПИФ, по которому подается заявка.
<зарег_лицо>	О	Реквизиты заявителя.
<лицевой_счет>	Н	Информация о лицевом счете.
<пл_документ>	Н	Используется в случае предоплаты паев в заявке на приобретение. Платежный документ, подтверждающий оплату паев.
<пл_реквизиты_структ>	О	Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)
<агент>	О	Информация об агенте.
<комментарий>	Н	Дополнительная, произвольная информация к заявке.
<оригинал>	Н	Электронный оригинал документа. Использование элемента допускается по взаимному соглашению сторон.

4.2. Заявка на приобретение паев от номинальных держателей (многоразовая). Ф516

Синтаксис документа:

```
<ф516 имя="Заявка на приобретение инвестиционных паев для юридических лиц - номинальных держателей" номер="номер" форма="А516" режим="..." дата="дата" uuid="...">
```

вложенные-элементы

```
</ф516>
```

Атрибуты элемента:

Наименование	О/Н	Описание
имя	О	Наименование документа.
номер	О	Уникальный номер заявки.
форма	О	Код формы документа.
дата	О	Дата и время приема заявки.
режим	Н	Служебные данные.
uuid	О	Уникальный идентификатор документа.
формат	Н	Версия ifml-спецификации.

Документ содержит следующие элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<фонд>	О	Реквизиты ПИФ, по которому подается заявка.
<зарег_лицо>	О	Реквизиты заявителя.
<лицевой_счет>	Н	Информация о лицевом счете.
<пл_реквизиты_струк>	О	Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)
<список>	Н	Информация о каждом номинальном держателе инвестиционных паев (полное наименование, номера счетов депо): <pre><список> <нд счет="..."> <имя>...</имя> </нд> <нд счет="..."> <имя>...</имя> </нд></pre>

		</список>
<владелец>	О	<p>Информация о владельце паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель. Составляется по шаблону:</p> <pre> <владелец счет="..." резидент="..."> <имя>...</имя> <документ> <имя>...</имя> <серия>...</серия> <номер>...</номер> <кем_выдан>...</кем_выдан> <код_подразделения>...</код_подразделения> <дата_выдачи>...</дата_выдачи> </документ> <инн>...</инн> <страна>...</страна> </владелец> </pre> <p>Где: @счет – номер счета депо владельца; @резидент – является ли владелец налоговым резидентом РФ. Р – является, отсутствие атрибута или иное значение – не является. <страна> – Страна регистрации (инкорпорации) для иностранных юридических лиц (в соответствии с учредительными документами) или <гражданство> – для физических лиц.</p>
<агент>	О	Информация об агенте.
<комментарий>	Н	Дополнительная, произвольная информация к заявке.
<оригинал>	Н	Электронный оригинал документа. Использование элемента допускается по взаимному соглашению сторон.

4.3. Заявка на обмен паев. Ф504

Синтаксис документа:

```
<ф504 имя="Заявка на обмен инвестиционных паев" номер="номер" форма="..."
режим="..." дата="data" uuid="...">
```

вложенные-элементы

```
</ф504>
```

Атрибуты элемента:

Наименование	О/Н	Описание
имя	О	Наименование документа

номер	О	Уникальный номер заявки.
форма	О	Код формы документа.
дата	О	Дата и время приема заявки.
режим	Н	Служебные данные.
uuid	О	Уникальный идентификатор документа.
формат	Н	Версия ifml-спецификации.

Документ содержит следующие элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<списание>	О	Блок списания, с реквизитами ПИФ, со счета которого списываются паи. Составляется по шаблону: <списание> <фонд> <имя>...</имя> </фонд> <лицевой_счет номер="..."></лицевой_счет> </списание>
<зачисление>	О	Блок зачисления, с реквизитами ПИФ, на счет которого зачисляются паи. Составляется по шаблону: <зачисление> <фонд> <имя>...</имя> </фонд> <лицевой_счет номер="..."></лицевой_счет> </зачисление>
<зарег_лицо>	О	Заявитель, владелец паев.
<кол_паев>	Н	Количество паев.
<агент>	О	Информация об агенте.
<комментарий>	Н	Дополнительная, произвольная информация к заявке.
<оригинал>	Н	Электронный оригинал документа. Использование элемента допускается по взаимному соглашению сторон.

4.4. Заявка на обмен паев от номинальных держателей. Ф508

Синтаксис документа:

<ф508 имя="Заявка на обмен инвестиционных паев" номер="номер" форма="..."
 режим="..." дата="data" uuid="...">

вложенные-элементы

</ф508>

Атрибуты элемента:

Наименование	О/Н	Описание
имя	О	Наименование документа
номер	О	Уникальный номер заявки.
форма	О	Код формы документа.
дата	О	Дата и время приема заявки.
режим	Н	Служебные данные.
uuid	О	Уникальный идентификатор документа.
формат	Н	Версия ifml-спецификации.

Документ содержит следующие элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<списание>	О	Блок списания, с реквизитами ПИФ, со счета которого списываются пай. Составляется по шаблону: <списание> <фонд> <имя>...</имя> </фонд> <лицевой_счет номер="..."></лицевой_счет> </списание>
<зачисление>	О	Блок зачисления, с реквизитами ПИФ, на счет которого зачисляются пай. Составляется по шаблону: <зачисление> <фонд> <имя>...</имя> </фонд> <лицевой_счет номер="..."></лицевой_счет> </зачисление>
<зарег_лицо>	О	Заявитель – номинальный держатель.
<кол_паев>	О	Количество паев, подлежащих обмену.
<список>	О/Н	Информация о каждом номинальном держателе обмениваемых инвестиционных паев (полное наименование, номера счетов депо): <список> <нд счет="..."> <имя>...</имя> </нд> <нд счет="..."> <имя>...</имя> </нд> </список>
<владелец>	О	Информация о владельце паев, на основании поручения

		<p>которого действует номинальный держатель. Составляется по шаблону:</p> <pre> <владелец счет="..." резидент="..."> <имя>...</имя> <документ> <имя>...</имя> <серия>...</серия> <номер>...</номер> <кем_выдан>...</кем_выдан> <код_подразделения>...</код_подразделения> <дата_выдачи>...</дата_выдачи> </документ> <инн>...</инн> <страна>...</страна> </владелец> </pre> <p>Где: @счет – номер счета депо владельца; @резидент – является ли владелец налоговым резидентом РФ. Р – является, отсутствие атрибута или иное значение – не является. <страна> – Страна регистрации (инкорпорации) для иностранных юридических лиц (в соответствии с учредительными документами) или <гражданство> – для физических лиц.</p>
<агент>	О	Информация об агенте.
<комментарий>	Н	Дополнительная, произвольная информация к заявке.
<оригинал>	Н	Электронный оригинал документа. Использование элемента допускается по взаимному соглашению сторон.

4.5. Заявка на погашение паев. Ф503

Синтаксис документа:

<ф503 имя="Заявка на погашение инвестиционных паев" номер="номер" форма="..." режим="..." дата="data" uuid="...">

вложенные-элементы

</ф503>

Атрибуты элемента:

Наименование	О/Н	Описание
имя	О	Наименование документа
номер	О	Уникальный номер заявки.
форма	О	Код формы документа.

дата	О	Дата и время приема заявки.
режим	Н	Служебные данные.
uuid	О	Уникальный идентификатор документа.
формат	Н	Версия ifml-спецификации.

Документ содержит следующие элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<фонд>	О	Реквизиты ПИФ, по которому подается заявка.
<зарег_лицо>	О	Заявитель, владелец паев.
<кол_паев>	О	Количество паев.
<оплата_паев/ пл_реквизиты_структ >	О	Указывается счет лица, погашающего инвестиционные паи (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с). <оплата_паев тип="РС"> <пл_реквизиты_структ> ... </пл_реквизиты_структ> </оплата_паев>
<лицевой_счет>	Н	Информация о лицевом счете.
<агент>	О	Информация об агенте.
<комментарий>	Н	Дополнительная, произвольная информация к заявке.
<оригинал>	Н	Электронный оригинал документа. Использование элемента допускается по взаимному соглашению сторон.

4.6. Заявка на погашение паев от номинальных держателей. Ф507

Синтаксис документа:

<ф507 имя="Заявка на погашение инвестиционных паев" номер="номер" форма="..."
режим="..." дата="data" uuid="...">

вложенные-элементы

</ф507>

Атрибуты элемента:

Наименование	О/Н	Описание
имя	О	Наименование документа
номер	О	Уникальный номер заявки.
форма	О	Код формы документа.

дата	О	Дата и время приема заявки.
режим	Н	Служебные данные.
uuid	О	Уникальный идентификатор документа.
формат	Н	Версия ifml-спецификации.

Документ содержит следующие элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<фонд>	О	Реквизиты ПИФ, по которому подается заявка.
<зарег_лицо>	О	Заявитель – номинальный держатель.
<кол_паев>	О	Количество паев.
<оплата_паев/ пл_реквизиты_структ >	О	Платежные реквизиты для перечисления суммы денежной компенсации. <оплата_паев тип="РС"> <пл_реквизиты_структ> ... </пл_реквизиты_структ> </оплата_паев>
<лицевой_счет>	О	Номер лицевого счета номинального держателя.
<список>	О/Н	Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев (полное наименование, номера счетов депо): <список> <нд счет="..."> <имя>...</имя> </нд> <нд счет="..."> <имя>...</имя> </нд> </список>
<владелец>	О	Информация о владельце паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель. Составляется по шаблону: <владелец счет="..." резидент="..."> <имя>...</имя> <документ> <имя>...</имя> <серия>...</серия> <номер>...</номер> <кем_выдан>...</кем_выдан> <код_подразделения>...</код_подразделения> <дата_выдачи>...</дата_выдачи> </документ> <инн>...</инн> <страна>...</страна> </владелец>

		<p>Где:</p> <p>@счет – номер счета депо владельца;</p> <p>@резидент – является ли владелец налоговым резидентом РФ.</p> <p>Р – является, отсутствие атрибута или иное значение – не является.</p> <p><страна> – Страна регистрации (инкорпорации) для иностранных юридических лиц (в соответствии с учредительными документами) или</p> <p><гражданство> – для физических лиц.</p>
<агент>	О	Информация об агенте.
<комментарий>	Н	Дополнительная, произвольная информация к заявке.
<оригинал>	Н	Электронный оригинал документа. Использование элемента допускается по взаимному соглашению сторон.

4.7. Заявка на погашение паев от номинальных держателей при осуществлении ими брокерской деятельности. Ф509

Синтаксис документа:

<ф509 имя="Заявка на погашение инвестиционных паев от юридических лиц – номинальных держателей (при осуществлении им брокерской деятельности)" номер="номер" форма="..." режим="..." дата="дата" uuid="...">

вложенные-элементы

</ф509>

Атрибуты элемента:

Наименование	О/Н	Описание
имя	О	Наименование документа.
номер	О	Уникальный номер заявки.
форма	О	Код формы документа.
дата	О	Дата и время приема заявки.
режим	Н	Служебные данные.
uuid	О	Уникальный идентификатор документа.
формат	Н	Версия ifml-спецификации.

Документ содержит следующие элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<фонд>	О	Реквизиты ПИФ, по которому подается заявка.
<зарег_лицо>	О	Заявитель – номинальный держатель.
<кол_паев>	О	Количество паев.
<оплата_паев/ пл_реквизиты_структ >	О	Платежные реквизиты для перечисления суммы денежной компенсации. <оплата_паев тип="РС"> <пл_реквизиты_структ> ... </пл_реквизиты_структ> </оплата_паев>
<лицевой_счет>	О	Номер лицевого счета номинального держателя.
<список>	О/Н	Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев (полное наименование, номера счетов депо): <список> <нд счет="..."> <имя>...</имя> </нд> <нд счет="..."> <имя>...</имя> </нд> </список>
<владелец>	О	Информация о владельце паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель. Составляется по шаблону: <владелец счет="..." резидент="..."> <имя>...</имя> <документ> <имя>...</имя> <серия>...</серия> <номер>...</номер> <кем_выдан>...</кем_выдан> <код_подразделения>...</код_подразделения> <дата_выдачи>...</дата_выдачи> </документ> <инн>...</инн> <страна>...</страна> </владелец> Где: @счет – номер счета депо владельца; @резидент – является ли владелец налоговым резидентом РФ. Р – является, отсутствие атрибута или иное значение – не является. <страна> – Страна регистрации (инкорпорации) для иностранных юридических лиц (в соответствии с учредительными документами) или <гражданство> – для физических лиц.

<агент>	О	Информация об агенте.
<комментарий>	Н	Дополнительная, произвольная информация к заявке.
<оригинал>	Н	Электронный оригинал документа. Использование элемента допускается по взаимному соглашению сторон.
<доп_инфо>	Н	Дополнительная информация.

5. Описание элементов

5.1. Простые элементы

<email>

Перечень адресов электронной почты.

Синтаксис:

<email>*номер* [*; номер [...; номер]*]**</email>**

<адр_местонахождения>

Адрес местонахождения.

Синтаксис:

<адр_местонахождения>*текст***</адр_местонахождения>**

<адр_почтовый>

Адрес почтовый.

Синтаксис:

<адр_почтовый>*текст***</адр_почтовый>**

<дата>

Абстрактная дата.

Синтаксис:

<дата>*дата***</дата>**

<дата_выдачи>

Дата выдачи чего-либо. Как правило, используется в документах.

Синтаксис:

<дата_выдачи>*дата***</дата_выдачи>**

<дт_по>

Дата окончания периода.

Синтаксис:

<дт_по>*дата***</дт_по>**

<дт_с>

Дата начала периода.

Синтаксис:

<дт_с>*дата***</дт_с>**

<имя>

Имя или наименование чего-либо.

Для физических или юридических лиц указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование компании. Для документов указывается наименование документа и т.д.

Синтаксис:

<имя>*текст***</имя>**

<имя_краткое>

Краткое имя или наименование чего-либо.

Для юридических лиц указывается краткое наименование компании.

Синтаксис:

<имя_краткое>*текст***</имя_краткое>**

<инн>

ИНН субъекта.

Синтаксис:

<инн>*текст***</инн>**

<кем_выдан>

Наименование органа, выдавшего или зарегистрировавшего что-либо. Как правило, используется в документах.

Синтаксис:

<кем_выдан>*текст***</кем_выдан>**

<кол_паев>

Количество паев.

Синтаксис:

<кол_паев>*число*</кол_паев>

<комментарий>

Произвольный текст комментария.

Синтаксис:

<комментарий>*текст*</комментарий>

<номер>

Номер чего-либо.

Синтаксис:

<номер>*номер*</номер>

<основание>

Текст основания для какой-либо операции.

Синтаксис:

<основание>*текст*</основание>

<серия>

Серийный номер чего-либо.

Синтаксис:

<серия>*номер*</серия>

<страна>

Страна регистрации (инкорпорации) для иностранного юридического лица (в соответствии с учредительными документами).

Синтаксис:

<страна>...</страна>

<сумма>

Численное значение суммы.

Синтаксис:

`<сумма>число</сумма>`

<тел>

Перечень телефонных номеров.

Синтаксис:

`<тел>номер [; номер [...; номер]]</тел>`

<факс>

Перечень номеров телефаксов.

Синтаксис:

`<факс>номер [; номер [...; номер]]</факс>`

5.2. Составные элементы

<external-id>

Использование элемента допускается по взаимному соглашению сторон.

Внешний идентификатор. Используется для связи с внешними системами или иными внешними по отношению к системе документами.

Синтаксис:

`<external-id application-id="..." value="...">`

Атрибуты элемента:

Наименование	Описание
application-id	Уникальный код внешней системы (приложения).
value	Значение идентификатора.

<агент>

Информация об агенте.

Синтаксис:

`<агент номер="..." отделение="..." место="...">`

...

</агент>

Атрибуты элемента:

Наименование	Описание
номер	Код агента в ПРСД (информационный код, присваиваемый Агенту или УК в ПРСД).
отделение	Код отделения агента (код пункта). Присваивается Агентом для идентификации отделений или Пунктов приема.
место	Код рабочего места в отделении агента. Присваивается Агентом для идентификации рабочих мест.

<адр_структ>

Адрес почтовый или местонахождения.

Синтаксис:

<адр_структ тип="...">

<страна>...</страна>

<почт_индекс>...</почт_индекс>

<регион>...</регион>

<район>...</район>

<город>...</город>

<нас_пункт>...</нас_пункт>

<улица>...</улица>

<дом>...</дом>

<корпус>...</корпус>

<квартира>...</квартира>

</адр_структ>

Атрибуты элемента:

Наименование	О/Н	Описание
тип	О	Вид адреса: МСТ – адрес местонахождения; ПЧТ – адрес почтовый.

Допустимые вложенные элементы:

Элемент	О/Н	Описание
страна	Н	Страна.
почт_индекс	Н	Почтовый индекс.
регион	Н	Регион.
район	Н	Район.
город	Н	Город.
нас_пункт	Н	Населенный пункт.
улица	Н	Улица.
дом	Н	Дом.
корпус	Н	Корпус.
квартира	Н	Квартира.

<банк>

Информация о банке.

Допустимые вложенные элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<имя>	О	Наименование банка.
<город>	О	Город.
<бик>	О	БИК.
<кс>	О	Корреспондентский счет.

<документ>

Информация о каком-либо документе. Смысл элемента определяется в контексте его использования.

Синтаксис:

<документ тип="...">

вложенные-элементы

</документ>

Атрибуты элемента:

Наименование	Описание
тип	Тип документа. Допустимые значения: "ОСНОВНОЙ" - документ, удостоверяющий личность; "ПОДТВ_ПОЛНОМОЧИЙ" – документ, подтверждающий полномочия; "ОСН_ИЗМ_РЕКВ" – основание для изменения реквизитов. Если тип не указан, то подразумевается документ, удостоверяющий личность или регистрационный документ юридического лица.

Допустимые вложенные элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<имя>	О	Наименование документа.
<серия>	Н	Серия документа.
<номер>	О	Номер документа.
<кем_выдан>	О	Орган, выдавший документ.
<дата_выдачи>	О	Дата выдачи/регистрации документа.
<код_подразделения>	Н	Код подразделения выдавший паспорт.
<дт_с>	Н	Дата начала срока действия документа.
<дт_по>	Н	Дата окончания срока действия документа.

<зарег_лицо>

Информация о заявителе (владелец паев).

Синтаксис:

<зарег_лицо тип="..." резидент="..." uuid="...">

вложенные-элементы

</зарег_лицо>

Атрибуты элемента:

Наименование	Описание
тип	Тип заявителя. Допустимые значения: "Ф" или "Ю" (физическое или юридическое лицо).
резидент	Является ли владелец налоговым резидентом РФ. Р – является, отсутствие атрибута или иное значение – не является.
uuid	Уникальный идентификатор заявителя.

Допустимые вложенные элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<имя>	О/Н	Для физических лиц: фамилия, имя и отчество. Для юридических лиц: полное наименование.
<имя_краткое>	Н	Для физических лиц не используется. Для юридических лиц: краткое наименование.
<адр_структ тип="МСТ">	О	Для физических лиц: адрес постоянного места жительства. Для юридических лиц: адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа.
<адр_структ тип="РЕГ">	О/Н	Адрес регистрации. Обязателен для физических лиц. Для юр лиц не требуется.
<адр_структ тип="ПЧТ">	О/Н	Почтовый адрес. Обязателен для юридических лиц. Для физических лиц необязателен.
<тел>	Н	Перечень контактных телефонов.
<факс>	Н	Перечень номеров телефаксов.
<email>	Н	E-mail.
<инн>	Н	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
<налоговый_статус>	Н	Налоговый статус заявителя. Используется в заявках, когда надо отразить, отличную от стандартной, схему налогообложения. Например: <налоговый_статус>ПБЮЛ</налоговый_статус>
<дт_рождения>	О/Н	Для физических лиц. Дата рождения.
<место_рождения>	О/Н	Для физических лиц. Место рождения.
<гражданство>	О/Н	Для физических лиц. Гражданство.
<документ>	О	Документ, удостоверяющий заявителя. Для физических лиц: паспорт, военный билет и т.п. Для юридических лиц: свидетельство о регистрации. Допускается использование нескольких документов. В этом случае основной документ должен указываться первым, затем указываются второстепенные документы. Составляется по шаблону: <div style="margin-left: 40px;"> <документ> <имя>...</имя> <серия>...</серия> <номер>...</номер> <кем_выдан>...</кем_выдан> <дата_выдачи>...</дата_выдачи> <код_подразделения> </документ> </div>
<страна>	О/Н	Страна регистрации (инкорпорации) для иностранного юридического лица (в соответствии с учредительными документами).
<представитель>	О/Н	Представитель заявителя (если таковой есть). Для юридических

		лиц и несовершеннолетних физических лиц представитель является обязательным элементом и указывается всегда.
<регд2>	Н	Дополнительно для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002г (регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа).
<комментарий>	Н	Дополнительная, произвольная информация о заявителе.
<эцп_данные>	Н	Информация о ЭЦП зарегистрированного лица.

<лицевой_счет>

Информация о лицевом счете владельца паев в реестре пайщиков.

Синтаксис:

<лицевой_счет номер="номер">

вложенные-элементы

</лицевой_счет>

Атрибуты элемента:

Наименование	Описание
номер	Номер лицевого счета.

Допустимые вложенные элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<кол_паев>	Н	Текущий остаток паев на счете.
<вид>	Н	Вид лицевого счета: В – владельца; Н – номинального держателя; З – залогодержателя; Д – доверительного управляющего Ц – номинального держателя центрального депозитария.

<нд>

Информация о номинальном держателе.

Синтаксис:

<нд счет="...">

<имя>...</имя>

</нд>

Атрибуты элемента:

Наименование	О/Н	Описание
счет	О	Номер счета депо номинального держателя

Допустимые вложенные элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<имя>	О	Полное наименование номинального держателя.

<оплата_паев>

Денежная компенсация за паи.

Синтаксис:

<оплата_паев тип="...">

...

</оплата_паев>

Атрибуты элемента:

Наименование	О/Н	Описание
тип	О	Способ оплаты паев. Возможные значения: “РС” – перечислить на счет в банке; “УК” – выдать через кассу Управляющей компании.

Допустимые вложенные элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<пл_реквизиты_структ>	О/Н	Структурированные платежные реквизиты. Обязательность данного элемента регламентируется в зависимости от способа оплаты паев.

<пл_документ>

Информация о платежном документе.

Синтаксис:

<пл_документ>

вложенные-элементы

</пл_документ>

Допустимые вложенные элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<имя>	О	Наименование платежного документа.
<номер>	О	Номер платежного документа.
<дата_выдачи>	О	Дата платежного документа.
<сумма>	О	Сумма платежа.
<основание>	Н	Основание платежа.

<пл_реквизиты_структ>

Полное наименование платежных реквизитов.

Допустимые вложенные элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<имя>	О	Наименование/ФИО получателя платежа.
<инн>	Н	ИНН.
<кпп>	Н	КПП.
<рс>	О	Расчетный счет в банке.
<лс>	Н	Лицевой счет в банке.
<Банк>	О	Информация о банке.

<представитель>

Информация о представителе физического или юридического лица.

Синтаксис:

<представитель тип="..." uuid="...">

вложенные-элементы

</представитель>

Атрибуты элемента:

Наименование	Описание
--------------	----------

тип	Тип представителя. Допустимые значения: "Ф" или "Ю" (физическое или юридическое лицо).
uuid	Уникальный идентификатор представителя.

Допустимые вложенные элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<имя>	О/Н	Наименование представителя Для физических лиц: фамилия, имя и отчество. Для юридических лиц: полное наименование.
<имя_краткое>	Н	Краткое наименование представителя. Для физических лиц не используется. Для юридических лиц: краткое наименование.
<адр_структ тип="МСТ">	Н	Для физических лиц: адрес прописки. Для юридических лиц: адрес местонахождения (юр. адрес).
<адр_структ тип="РЕГ">	Н	Адрес регистрации.
<адр_структ тип="ПЧТ">	Н	Почтовый адрес. Если не указан, то в качестве почтового адреса будет использован адрес местонахождения.
<тел>	Н	Перечень контактных телефонов.
<факс>	Н	Перечень номеров телефаксов.
<email>	Н	E-mail.
<инн>	Н	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
<вид>	Н	Законный представитель: <ul style="list-style-type: none"> • РОДИТЕЛЬ; • УСЫНОВИТЕЛЬ; • ОПЕКУН; • ПОПЕЧИТЕЛЬ.
<документ>	О	Документ, удостоверяющий представителя. Для физических лиц: паспорт, военный билет и т.п. Для юридических лиц: свидетельство о регистрации. Составляется по шаблону: <pre> <документ> <имя>...</имя> <серия>...</серия> <номер>...</номер> <кем_выдан>...</кем_выдан> <дата_выдачи>...</дата_выдачи> <код_подразделения>...</код_подразделения> </документ> </pre>
<документ тип="подтв_полномочий">	О	Документ, подтверждающий полномочия представителя: доверенность, устав и пр. Составляется по шаблону: <pre> <документ тип="подтв_полномочий"> <имя>...</имя> <серия>...</серия> </pre>

		<номер>...</номер> <кем_выдан>...</кем_выдан> <дата_выдачи>...</дата_выдачи> <дт_с>...</дт_с> <дт_по>...</дт_по> </документ>
<комментарий>	Н	Дополнительная, произвольная информация о представителе.

< регд2>

Дополнительная информация для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002г.

Допустимые вложенные элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<номер>	О	Регистрационный номер.
<дата_выдачи>	О	Дата регистрации.
<кем_выдан>	О	Наименование регистрирующего органа.

<упр_компания>

Информация об управляющей компании.

Синтаксис:

<упр_компания>

вложенные-элементы

</упр_компания>

Допустимые вложенные элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<имя>	О	Полное наименование.
<имя_краткое>	Н	Краткое наименование.
<адр_местонахождения>	О	Адрес местонахождения (юр. адрес).
<адр_почтовый>	Н	Почтовый адрес.
<тел>	Н	Перечень контактных телефонов.
<факс>	Н	Перечень номеров телефаксов.
<e-mail>	Н	E-mail.

<инн>	Н	ИНН.
<документ>	О	Свидетельство о регистрации.
<комментарий>	Н	Дополнительная, произвольная информация о заявителе.

<фонд>

Информация о паевом фонде.

Синтаксис:

<фонд номер="..." тип="...">

вложенные-элементы

</фонд>

Атрибуты элемента:

Наименование	Описание
номер	Номер фонда в реестре.
тип	Тип фонда Возможные значения: “ОТКР” – открытый ПИФ “ИНТ” – интервальный ПИФ “ЗАКР” – закрытый ПИФ

Допустимые вложенные элементы:

Элемент	О/Н	Описание
<имя>	О	Полное наименование фонда.
<имя_краткое>	Н	Краткое наименование фонда.
<упр_компания>	Н	Информация об управляющей компании.

<эцп_данные>

Использование элемента допускается по взаимному соглашению сторон.

Информация об электронно-цифровой подписи.

Синтаксис:

<эцп_данные код_субъекта="..." код_центра="...">

Атрибуты элемента:

Наименование	Описание
код_субъекта	Уникальный код (идентификатор) субъекта в системе электронного документооборота, однозначно идентифицирующий владельца ЭЦП.
код_центра	Уникальный код (идентификатор) удостоверяющего центра в системе электронного документооборота.