

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЕДИНОЙ ФОРМЫ «СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
О ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ СЧЕТЕ (ИИС),
БРОКЕРСКОМ СЧЕТЕ (БС), СЧЕТЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (СДУ), АКТИВАХ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕВОДУ»**

Сведения по договорам ИИС / БС / СДУ необходимо предоставлять в виде отдельных документов в формате xml файла по каждому типу и номеру договора.

В раздел 5 документа могут быть включены в т.ч. сведения о ценных бумагах, местом хранения которых не является НКО АО НРД и которые переданы тем же физическим лицом, в то же время, по тому же договору и тому же профессиональному участнику рынка ценных бумаг. Такие сведения передаются по факту исполнения поручений на перевод таких ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг. Если поручения исполнены позднее, чем поручения, поданные через сервис МОЕХ МОСТ, то сведения передаются отдельным сообщением с указанием GUID перевода, осуществленным через сервис МОЕХ МОСТ.

По договорам с типом ИИС документ формируется и направляется строго после исполнения всех поручений на перевод ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

№	Наименование блока/поля в блоке	Пояснения	Обязательность указания	Значение при отсутствии /неприменимости данных	Элемент в документе
	Подготовлено	Указывается наименование профучастника, подготовившего документ	Да		financial_institute_details/fi_name
	Исходящий №	Указывается исходящий номер документа, присвоенный инициатором документа	Да		service_info/contr_d_id

№	Наименование блока/поля в блоке	Пояснения	Обязательность указания	Значение при отсутствии/неприменимости данных	Элемент в документе
	Дата	Указывается дата составления документа	Да		service_info/createdate
1.	Сведения о физическом лице:		Да		Investor/
1.1	Фамилия, имя, отчество	Указывается ФИО физического лица, сведения о котором передаются в документе	Да (кроме Отчество)		Ф last_name И first_name О middle_name
1.2	Дата рождения	Указывается дата рождения физического лица, сведения о котором передаются в документе	Да		birthday
1.3	Место рождения	Указывается место рождения физического лица, сведения о котором передаются в документе: код страны, область, край, Республика и т.п., город.	Наличие элемента обязательно		investor_birthplace
1.4	ИНН (при наличии)	Указывается ИНН физического лица, сведения о котором передаются в документе	нет		inn
1.5	Документ, удостоверяющий личность	Указывается данные документа, удостоверяющего личность физического лица:	Обязательно Обязательность определяется типом данных		identity_docum
		- тип документа, удостоверяющего личность физического лица	да		docum_type

№	Наименование блока/поля в блоке	Пояснения	Обязательность указания	Значение при отсутствии/неприменимости данных	Элемент в документе
		- серия	нет		docum_serial
		- номер	да		docum_num
		- когда выдан	да		docum_issue_date
		- код подразделения	нет		docum_issue_authority_code
		- кем выдан	да		docum_issue_authority_name
1.6	Место жительства физического лица	Указывается адрес регистрации физического лица, сведения о котором передаются в документе: код страны, адрес регистрации.	Наличие элемента обязательно		investor_registration_address
2.	Сведения о профессиональном участнике:				financial_institute_details/
2.1	Наименование	Указывается наименование профучастника – налогового агента, подготовившего документ	Да		fi_name
2.2	ИНН/КПП	Указывается ИНН/КПП профучастника – налогового агента, подготовившего документ	Да		fi_inn fi_kpp
2.3	Адрес места нахождения	Указывается адрес местонахождения профучастника - налогового агента, подготовившего документ: код страны, индекс, адрес	Наличие элемента обязательно		fi_registration_address
2.4	Контактный телефон	Указывается контактный телефон профучастника – налогового агента, подготовившего документ	Да		fi_phone

№	Наименование блока/поля в блоке	Пояснения	Обязательность указания	Значение при отсутствии/неприменимости данных	Элемент в документе
3.	Сведения об ИИС:	Раздел используется только для ИИС. Для БС и СДУ не используется.			curr_ind_invest_acc/
3.1	Дата и номер договора на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	Указываются дата и номер договора на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	Да		PIA_closing_tax_agent/contract_number PIA_closing_tax_agent/contract_date
3.2	Дата расторжения договора на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	Указываются дата расторжения договора на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	Да		PIA_closing_tax_agent/contract_termination_date
3.3	Дата открытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	Указывается дата открытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	Да		PIA_closing_tax_agent/PIA_open_date
3.4	Дата закрытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	Указывается дата закрытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	Да		PIA_closing_tax_agent/PIA_closed_date
3.5	Дата и номер договора на ведение ИИС у налогового агента, впервые открывшего ИИС физическому лицу	Указываются дата и номер договора на ведение ИИС у налогового агента, ранее открывшего ИИС физическому лицу	Да		PIA_first_tax_agent/contract_number PIA_first_tax_agent/contract_date

№	Наименование блока/поля в блоке	Пояснения	Обязательность указания	Значение при отсутствии/неприменимости данных	Элемент в документе
3.6	Дата открытия ИИС у налогового агента, впервые открывшего ИИС	Указывается дата открытия ИИС у налогового агента, ранее открывшего ИИС	Да		IIA_first_tax_agent/IIA_open_date
3.7	Налоговый период, в котором произошло закрытие ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	Указывается налоговый период (год), в котором произошло закрытие ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС	Да		IIA_closing_tax_agent/IIS_closing_tax_period
3.8	Сумма внесенных на ИИС денежных средств с начала налогового периода, указанного в пункте 3.7	Указывается сумма внесенных на ИИС денежных средств с начала налогового периода, указанного в пункте 3.7, в руб.	Да		IIA_closing_tax_agent/IIS_funds_credited_amount
3.9	Дата заявления об использовании ИИС нового типа	Указывается дата подачи заявления об использовании ИИС нового типа налоговому агенту	Нет		IIA_closing_tax_agent/IIS_transformation_date
3.10	Налоговый период трансформации ИИС по данным ФНС	Указывается налоговый период трансформации ИИС по данным ФНС.	Нет		IIA_closing_tax_agent/IIS_transformation_tax_period
3.11	Совокупная сумма доходов и расходов по операциям, учитываемым на ИИС, по каждому	Указываются данные о сумме доходов и расходов по операциям, учитываемым на ИИС, по каждому налоговому периоду и виду операций, а именно:	Наличие элемента обязательно	Внутри элемент может быть пустой	income_and_expenses_total_amount/taxable_period_transactions

№	Наименование блока/поля в блоке	Пояснения	Обязательность указания	Значение при отсутствии/неприменимости данных	Элемент в документе
	налоговому периоду и виду операций:				
3.11.1	Налоговый период:	Указывается налоговый период (год)/ <i>В XML-схеме предусмотрен отдельный блок на каждый налоговый период.</i>	Если указывается элемент, то указание года обязательно		taxable_period_transactions/tax_year
3.11.1.1	Код дохода	Указывается код дохода согласно справочника «Коды видов доходов налогоплательщика» (Приказ ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и вычетов" <i>В XML-схеме предусмотрен выбор нескольких кодов дохода</i>	нет		taxable_period_transactions/taxable_entries/income_code
3.11.1.2	Сумма дохода	Указывается сумма дохода, руб.	нет		taxable_period_transactions/taxable_entries/income_amount
3.11.1.3	Код вычета	Указывается код вычетов согласно справочника «Коды видов вычетов налогоплательщика» (Приказ ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и вычетов"	нет		taxable_period_transactions/taxable_entries/deduction_code

№	Наименование блока/поля в блоке	Пояснения	Обязательность указания	Значение при отсутствии/неприменимости данных	Элемент в документе
3.11.1.3.	Сумма вычета	Указывается сумма вычета, руб.	нет		taxable_period_transactions/taxable_entries/deduction_amount
3.12	Сумма денежных средств на ИИС на момент расторжения договора на ведение ИИС с налоговым агентом, закрывающим счет, подлежащая передаче другому профессиональному участнику, руб.	Указывается сумма денежных средств на ИИС на момент расторжения договора на ведение ИИС с налоговым агентом, закрывающим счет, подлежащая передаче другому профессиональному участнику, руб.	нет		IIA_closing_tax_agent/amount_to_be_transferred
3.13	Иные сведения об операциях, учитываемых на ИИС при их наличии, необходимые для исчисления НДФЛ	Не заполняется для электронной формы	нет		other_movement_info
3.14.	Сведения о физическом лице и его ИИС, БС, СДУ переданные ранее другими профессиональными	Относится только к информации, которая не может быть передана в структурированном виде. Принимающий налоговый агент вправе не принять к учету сведения,	нет		previously_provided_info/

№	Наименование блока/поля в блоке	Пояснения	Обязательность указания	Значение при отсутствии/неприменимости данных	Элемент в документе
	участниками рынка ценных бумаг (приложения в виде сканов):	переданные в приложениях в виде сканов.			
3.14.1	Наименование передавшей организации		Да, если выбран элемент		transfer_org_name
3.14.2	Документ, дата документа		Да, если выбран элемент		doc_name doc_date file_name
3.14.3	Количество листов		Да, если выбран элемент		sheets_num
4.	Сведения о БС, СДУ	Указываются сведения о БС или СДУ	Да, если передаются сведения о БС, СДУ		curr_ind_invest_acc/ia_details/
4.1	Дата и номер договора БС, СДУ у налогового агента	Указывается дата и номер договора БС или СДУ, открытых у налогового агента.	Да		contract_number contract_date
5.	Информация о датах приобретения, передаваемых ценных бумаг, а также о расходах по приобретению таких ценных бумаг в	Указывается информация о датах приобретения, передаваемых ценных бумаг, а также о расходах по приобретению таких ценных бумаг в отношении каждой ценной бумаги, учитываемой на ИИС, БС или СДУ.	Да		client_assets/movement_entries/

№	Наименование блока/поля в блоке	Пояснения	Обязательность указания	Значение при отсутствии/неприменимости данных	Элемент в документе
	отношении каждой ценной бумаги – для ИИС, БС, СДУ	В целях налогообложения указывается остаточная стоимость.			
5.1	Эмитент цб	Указывается наименование эмитента ценных бумаг	Да		issuer
5.2	Место хранения	Указывается место хранения ценных бумаг (рекомендуется использовать SWIFT код организации, например: NSD, SPBE, RZBMRUMM)	Да		securities_info/depository
5.3	ISIN	Указывается ISIN код ценной бумаги	Да		securities_info/security_isin
5.4	Количество (шт)	Указывается количество ценных бумаг, шт.	Да		unit
5.5	Валюта расчётов по сделке	Указывается валюта расчетов по сделке	Да	RUR	deal_currency
5.6	Цена цб в валюте расчётов по сделке	Указывается цена ценной бумаги в валюте расчётов по сделке	Да	0	securities_price
5.7	Сумма сделки в валюте расчётов по сделке (без НКД)	Указывается сумма сделки в валюте расчётов по сделке без учета НКД	Да	0	deal_amount
5.8	Сумма сделки (без НКД), руб.	Указывается сумма сделки в руб. без учета НКД	Да	0	deal_amount_rub
5.9	НКД в валюте расчётов по сделке	Указывается НКД в валюте расчётов по сделке	Да	0	ACI
5.10	НКД, руб.	Указывается НКД в руб.	Да	0	ACI_rub

№	Наименование блока/поля в блоке	Пояснения	Обязательность указания	Значение при отсутствии/неприменимости данных	Элемент в документе
5.11	Мат. выгода, руб.	Указывается сумма полученной мат. выгоды в руб.	Да	0	material_benefit_rub
5.12	Мат. выгода, принятая в расходы, руб.	Указывается сумма мат. выгоды в руб., принимаемая в расходы, если с нее удержан НДФЛ	Да	0	material_benefit_cost
5.13	Комиссия в валюте	Указывается комиссия в иностранной валюте. Заполняется только в отношении ОВОЗ. Если комиссия в валюте = Рубль, поле не заполняется	Нет		commission
5.13.1	Валюта комиссии	Указывается валюта комиссии (заполняется только в отношении ОВОЗ).	Да, в блоке		commission_currency
5.13.2	Сумма комиссии	Указывается сумма комиссии	Да, в блоке		commission_value
5.13.3	Дата удержания комиссии в валюте	Указывается дата удержания комиссии в валюте (заполняется только в отношении ОВОЗ)	Нет		commission_date
5.14	Комиссия, руб.	Для ОВОЗ указывается только удержанная комиссия в рублях. Для иных ценных бумаг указывается стоимость всех удержанных комиссий, сконвертированных в рубли.	Да	0	commission_rub
5.15	Итого расходы на приобретение, в т.ч. НКД, мат. выгода и комиссия руб.	Указываются расходы в руб. (сумма позиций, указанных в полях 5.8, 5.10, 5.12, 5.14)	Да		acquisition_costs

№	Наименование блока/поля в блоке	Пояснения	Обязательность указания	Значение при отсутствии/неприменимости данных	Элемент в документе
5.16	Дата и время операции/сделки в учете Брокера	Указывается дата и время проведения операции или сделки в учетной системе налогового агента по аналогии с отчетом брокера. Для ввода ценных бумаг указывается дата и время операции ввода ценных бумаг.	Да		deal_date
5.17	Дата зачисления цб для расчета срока владения	Указывается дата первичного приобретения ценных бумаг клиентом для расчета срока владения. Для 3-х летней льготы	Да		delivery_date
5.18	Дата оплаты	Указывается окончательная расчета по ДС по сделке	Да	Если данных нет = дата операции/сделки в учете Брокера	payment_date
5.19	Дата вывода активов	Указывается дата вывода ценных бумаг из учетной системы налогового агента	Да		asset_withdrawal_date
5.20	Первоначально приобретена на ИИС	Указывается информация о том, была ли ценная бумага первоначально приобретена на ИИС (выбор из справочника значений: Y/N/ NA) Да/Нет/Нет данных	Да		initial_on_ia

№	Наименование блока/поля в блоке	Пояснения	Обязательность указания	Значение при отсутствии/неприменимости данных	Элемент в документе
5.21	Дата для срока владения с учетом РЕПО и займов	Указывается дата для расчета срока владения для учета 5-летней льготы, если ценные бумаги участвовали в сделках РЕПО и Займ. Иначе указывается Дата зачисления ценных бумаг для расчета срока владения (поле 5.17)	Да		ownership_date_repo
5.22	Тип операции	Указывается тип операции. Выбирается из справочника: Биржевая сделка (MARKET_DEAL)/ Внебиржевая сделка OTC_DEAL/ Ввод ценных бумаг SECURITY_ISSUE/ Корпоративное действие CORP_ACTION/ Иная неторговая операция OTHER_OPER	Да		operation_type

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ СООБЩЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАБОТКИ ЕДИНОЙ ФОРМЫ
«СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, О ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ
СЧЕТЕ (ИИС), БРОКЕРСКОМ СЧЕТЕ (БС), СЧЕТЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (СДУ),
АКТИВАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕВОДУ»**

Настоящее сообщение используется для обмена информацией о результате обработки Единой формы, а также для уточнения, исправления, дополнения сведений, указанных в ней.

№	Наименование блока/поля в блоке	Пояснения	Обязательность указания	Значение при отсутствии/ неприменимости данных	Элемент в документе
1	Результат обработки Единой формы	Поле может содержать одно из значений: OK – обработка успешна NOK – ошибка обработки	Да		details_status_result
2	Сообщения об ошибках обработки	Необязательный блок с сообщениями об ошибках, если они были обнаружены. В блоке может быть неограниченное число блоков «ошибок» Могут быть указаны ошибки как при обработке Единой формы в общем (без указания блока security), так и ошибки, относящиеся к конкретной бумаге (поле security указано)	Нет		messages

№	Наименование блока/поля в блоке	Пояснения	Обязательность указания	Значение при отсутствии/неприменимости данных	Элемент в документе
2.1	Ошибка обработки	Блок сообщения об ошибке. Содержит детали ошибки и ISIN бумаги, при обработки записи движения которой возникла ошибка	Да, если указан блок messages		message
2.1.1	ISIN Ценной бумаги	ISIN бумаги, при обработке записи о которой возникла ошибка.	Нет		security
2.1.2	Сообщение	Детальное сообщение об ошибке	Да		text