Таблица соответствия типов Клиентов Участников торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип Клиента** | **Клиент 1 уровня/ Участник торгов – управляющий** | **Форма**  **идентификации клиента 1 уровня/ Участника торгов –**  **управляющего** | **Клиент 2 уровня/ учредитель ДУ** | **Форма**  **идентификации клиента 2 уровня/ учредителя ДУ** | **Пример** | **Код страны клиента/ учредителя ДУ - иностранного юридического или физического лица, соответствующий Общероссийскому классификатору**  **стран мира для РФ - «643»**  **для лица без**  **гражданства - «000»** | **Номер лицензии на осуществление**  **банковских операций,**  **выданной клиенту**  **– кредитной организации**  ***(не обязательно)*** | **Наличие лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и**  **иностранной валюте**  ***(не обязательно)*** | **Наличие лицензии на осуществление страхования соответствующего вида**  ***(не обязательно)*** | **Допускается заключение сделок**  **с участием Центрального контрагента на основании заявок, поданных за счет одного и того же клиента**  ***(не обязательно)*** | **Договор на ведение ИИС, заключенный с клиентом/ учредителем ДУ** |
|  | Физическое лицо без гражданства | Данные документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства |  |  | XY123 |  |  |  |  |  |  |
| **0L** | Недееспособное или ограниченно дееспособное физическое лицо без гражданства | Данные документа, удостоверяющего личность физического лица без гражданства,  и  серия и номер общегражданского паспорта представителя клиента | - | - | XY123  и сведения о представителе  46 04 123456 | 000 | - | - | - |  |  |
| **1** | Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ | ИНН клиента | - | - | 1234567890 | 643 |  |  |  |  | - |
|  |  | Серия и номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физическое лицо, являющееся гражданином РФ | паспорта гражданина РФ  или  паспорта гражданина СССР |  |  | 45 07 123456  или  VIII-СБ 123456 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Серия и номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Недееспособное или ограниченно дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином РФ | паспорта гражданина РФ  или  паспорта гражданина СССР  и  серия и номер общегражданского паспорта представителя клиента | - | - | 45 07 123456  и сведения о представителе  46 04 123456 | 643 | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | Физическое лицо, являющееся несовершеннолетним гражданином РФ | Серия и номер свидетельства о рождении гражданина РФ  и  серия и номер общегражданского паспорта представителя клиента | - | - | XI-ФБ 123456/  и сведения о представителе  46 04 123456 | 643 | - | - | - |  |  |
| **6** | Иностранное юридическое лицо, имеющее ИНН | ИНН клиента - иностранного юридического лица | - | - | 1234567890 | Код страны клиента | - | - | - |  | - |
| **7** | Иностранное юридическое лицо, не имеющее ИНН | Уникальный код, первые позиции которого начинаются с  «000» | - | - | 000123789044 | Код страны клиента | - | - | - |  | - |
| **7А** | Иностранное физическое лицо | Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства | - | - | AX 792612 | Код страны клиента | - | - | - |  |  |
| Недееспособное или ограниченно дееспособное иностранное физическое лицо | Серия и номер паспорта гражданина иностранного государства  и  серия и номер общегражданского паспорта представителя клиента | AX 792612  и сведения о представителе  46 04 123456 |
| **8** | Участник торгов – управляющий, управляющая компания инвестиционного фонда (в случаях, не являющихся  8Р), паевого инвестиционного фонда (в случаях, не являющихся  8Р) и негосударственного пенсионного фонда (в случаях, не являющихся 8S,  8R и   8U), совершающий сделки в интересах учредителя ДУ | ИНН Участника торгов – управляющего, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда | Учредитель ДУ любой из типов  0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7А | Та же форма, что и типы 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7А  и символы,  определяющие тип учредителя ДУ | 45 07 654321  3 | Код страны учредителя ДУ | - | - | - | - |  |
| Учредитель ДУ недееспособное или ограниченно дееспособное физическое лицо любой из типов  0L, 3, 4 | Та же форма, что и типы 0L, 3, 4 с указанием серии и номера общегражданского паспорта представителя учредителя ДУ  и символы,  определяющие тип  учредителя ДУ | 45 07 654321  3  и сведения о представителе  46 04 123456 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8А** | Участник торгов – управляющий, управляющая компания инвестиционного фонда(в случаях, не являющихся  8Р), паевого инвестиционного фонда (в случаях, не являющихся  8Р) и негосударственного пенсионного фонда (в случаях, не являющихся 8S,  8R и   8U), совершающий сделки в интересах группы учредителей ДУ | ИНН Участника торгов  – управляющего, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда | Учредители ДУ любые из типов  0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7А | Та же форма, что и типы 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7А | 7734567890  и сведения о каждом учредителе ДУ  45 07 654321  1234567890  XYZ 123  45 07 654321  и сведения о представителе  46 04 123456 | 643 | - | - | - | - |  |
| Учредитель ДУ недееспособные или ограниченно дееспособные физические лица любые из типов  0L, 3, 4 | Та же форма, что и типы 0L, 3, 4 с указанием серии и номера общегражданского паспорта представителя учредителя ДУ |
| **8Р** | Участник торгов – управляющий инвестиционного фонда (при осуществлении доверительного управления инвестиционным фондом), ПИФа (при осуществлении доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | ИНН Участника торгов – управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда  Государственный регистрационный номер выпуска Правил инвестиционного фонда, Правил ПИФа | - | - | 0091-58227168 | 643 | - | - | - | - | - |
| **8S** | Участник торгов – управляющий негосударственным пенсионным фондом (при осуществлении доверительного управления средствами пенсионных накоплений, сформированных в НПФе) | ИНН и символы, определяющие  признак данного типа управления | - | - | 7788990011  8S | 643 | - | - | - | - | - |
| **8R** | Участник торгов – управляющий негосударственным пенсионным фондом (при осуществлении доверительного управления средствами пенсионных резервов НПФа) | ИНН и символы, определяющие  признак данного типа управления | - | - | 7788990011  8R | 643 | - | - | - | - | - |
| **8U** | Участник торгов – управляющий негосударственным пенсионным фондом (при осуществлении доверительного управления  имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности НПФа) | ИНН и символы, определяющие  признак данного типа управления | - | - | 7788990011  8U | 643 | - | - | - | - | - |
| **8G** | Участник торгов – управляющий, которому переданы Пенсионным фондом РФ в ДУ средства пенсионных накоплений | ИНН и  последовательность символов, определяющая признак портфеля | - | - | 7770000123  ОА (ОА-1; АО-5) | 643 | - | - | - | - | - |
| **8V** | Участник торгов – управляющий, осуществляющий ДУ накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | ИНН Управляющего и сочетание символов, указывающих на соответствующий инвестиционный портфель) | - | - | 1234567899  AB12345 | 643 | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | Управляющий для учредителя ДУ | ИНН клиента - управляющего | Учредитель ДУ любой из типов  0L,1, 3, 4, 6, 7, 7А, 8Р,  8S, 8R, 8U, 8G, 8V | Та же форма, что и типы 0L,1, 3, 4, 6, 7,  7А, 8Р, 8S, 8R, 8U, 8G,  8V  и символы,  определяющие тип  учредителя ДУ | 7734567890  и сведения об учредителе ДУ  45 07 654321  3 | 643  Код страны учредителя | - | - | - | - |  |
| Учредитель ДУ любой из типов  0L, 3, 4 | Та же форма, что и типы 0L,3, 4 с указанием серии и номера общегражданского паспорта представителя учредителя ДУ  и символы,  определяющие тип учредителя ДУ | 7734567890  и сведения об учредителе ДУ  45 07 654321  3  и сведения о представителе  46 04 123456 |
| **9А** | Управляющий для группы учредителей ДУ | ИНН клиента - управляющего | Учредители ДУ любые из типов  0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7А | Та же форма, что и типы 0L, 1, 3, 4, 6, 7, 7А | 7770000123  и сведения о каждом учредителе ДУ  45 07 654321  1234567890  XYZ 123  45 07 654321  и сведения о представителе  46 04 123456 | 643 | - | - | - | - |  |
| Учредитель ДУ недееспособные или ограниченно дееспособные физические лица любые из типов  0L, 3, 4 | Та же форма, что и типы 0L, 3, 4 с указанием серии и номера общегражданского паспорта представителя учредителя ДУ |
| **1L** | Брокер | ИНН брокера | Физическое лицо без гражданства | Та же форма, что и тип 0L | 1234567899  XY123 | 643  000 | - | - | - |  |  |
| Недееспособное или ограниченно дееспособное физическое лицо без гражданства | Та же форма, что и тип 0L с указанием серии и номера общегражданского паспорта представителя клиента | 1234567899  XY123  и сведения о представителе  46 04 123456 |
| **11** | Брокер | ИНН брокера | Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ | Та же форма, что и тип 1 | 7711223344  5556654321 | 643  643 |  |  |  |  | - |
| **12** | Брокер | ИНН брокера | Иностранное физическое лицо | Та же форма, что и тип 7А | 7711223344  AX 792612 | 643  Код страны клиента | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Недееспособное или ограниченно дееспособное иностранное физическое лицо | Та же форма, что и тип 7А с указанием серии и номера общегражданского паспорта представителя клиента | 7770000321  AX 792612  и сведения о представителе  46 04 123456 | второго уровня |  |  |  |  |  |
| **13** | Брокер | ИНН брокера | Физическое лицо, являющееся гражданином РФ | Та же форма, что и тип 3 | 2311223344  45 07 654321  или  VIII-СБ 123456 | 643  643 | - | - | - |  |  |
| Недееспособное или ограниченно дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином РФ | Та же форма, что и тип 3 с указанием серии и номера общегражданского паспорта представителя клиента | 2311223344  45 07 654321  или  VIII-СБ 123456  и сведения о представителе  46 04 123456 |
| **14** | Брокер | ИНН брокера | Физическое лицо, являющееся несовершеннолетним гражданином РФ | Та же форма, что и тип 4 | 1122334455  IV-CД 123456  и сведения о представителе  46 04 123456 | 643  643 | - | - | - |  |  |
| **16** | Брокер | ИНН брокера | Иностранное юридическое лицо, имеющее ИНН | Та же форма, что и тип 6 | 25189765432  7553650987 | 643  Код страны клиента второго уровня | - | - | - |  | - |
| **17** | Брокер | ИНН брокера | Иностранное юридическое лицо, не имеющее ИНН | Та же форма, что и тип 7 | 37189765909  000 BILLY-1 | 643  Код страны клиента второго уровня | - | - | - |  | - |
| **2L** | Брокер-иностранное юридическое лицо | Уникальный код брокера (первые три знака «000», последующие знаки присваиваются  Участником торгов самостоятельно, исходя из принципа уникальности данного кода для каждого брокера-иностранного юридического лица) | Физическое лицо без гражданства | Та же форма, что и тип 0L | 000A XY123 | Код страны брокера- иностранного юридического лица  000 | - | - | - |  |  |
| Недееспособное или ограниченно дееспособное физическое лицо без гражданства | Та же форма, что и тип 0L с указанием серии и номера общегражданского паспорта представителя клиента | 000A XY123  и сведения о представителе  46 04 123456 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21** | Брокер-иностранное юридическое лицо | Уникальный код брокера (первые три знака «000», последующие знаки присваиваются  Участником торгов самостоятельно, исходя из принципа уникальности данного кода для каждого брокера-иностранного юридического лица) | Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ | Та же форма, что и тип 1 | 000 ALFA  5556654321 | Код страны брокера- иностранного юридического лица  643 | - | - |  |  | - |
| **22** | Брокер-иностранное юридическое лицо | Уникальный код брокера (первые три знака «000», последующие знаки присваиваются  Участником торгов самостоятельно, исходя из принципа уникальности данного кода для каждого брокера-иностранного юридического лица) | Иностранное физическое лицо | Та же форма, что и тип 7А | 000 PETR-100  AX 792612 | Код страны брокера- иностранного юридического лица  Код страны клиента второго уровня | - | - | - |  |  |
| Недееспособное или ограниченно дееспособное иностранное физическое лицо | Та же форма, что и тип 7А с указанием серии и номера общегражданского паспорта представителя клиента | 000 PETR-100  AX 792612  и сведения о представителе  46 04 123456 |
| **23** | Брокер-иностранное юридическое лицо | Уникальный код брокера (первые три знака «000», последующие знаки присваиваются  Участником торгов самостоятельно, исходя из принципа уникальности данного кода для каждого брокера-иностранного юридического лица) | Физическое лицо, являющееся гражданином РФ | Та же форма, что и тип 3 | 000227755 981  45 07 654321  или  VIII-СБ 123456 | Код страны брокера- иностранного юридического лица  643 | - | - | - |  |  |
| Недееспособное или ограниченно дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином РФ | Та же форма, что и тип 3 с указанием серии и номера общегражданского паспорта представителя клиента | 000227755 981  45 07 123456  и сведения о представителе  46 04 123456 |
| **26** | Брокер-иностранное юридическое лицо | Уникальный код брокера (первые три знака «000», последующие знаки присваиваются  Участником торгов самостоятельно, исходя из принципа уникальности данного кода для каждого брокера-иностранного юридического лица) | Иностранное юридическое лицо, имеющее ИНН | Та же форма, что и тип 6 | 000 PETR-100  7553650987 | Код страны брокера- иностранного юридического лица  Код страны клиента второго уровня | - | - | - |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **27** | Брокер-иностранное юридическое лицо | Уникальный код брокера (первые три знака «000», последующие знаки присваиваются  Участником торгов самостоятельно, исходя из принципа уникальности данного кода для каждого брокера-иностранного юридического лица) | Иностранное юридическое лицо, не имеющее ИНН | Та же форма, что и тип 7 | 000 PETR-100  000 BILLY- PORTFEL1 | Код страны брокера- иностранного юридического лица  Код страны клиента второго уровня |  | - | - | - |  |