

Методические рекомендации по формированию уникального кода, присваиваемого клиенту второго уровня иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению (в случае, если в соответствии с личным законом такой иностранной организации трансграничная передача сведений запрещена).

1. Цель введения рекомендаций

1.1. Настоящие рекомендации разработаны ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) с целью повышения эффективности исполнения участниками организованных торгов требований Положения Банка России от 17.10.2014 N 437-П (ред. от 17.05.2022) "О деятельности по проведению организованных торгов" (далее – Положение) в части изменений, вступающих в силу с 01.04.2023, а также более эффективной обработки заявок, поданных в интересах одного и того же лица.

1.2. С 01.04.2023 вступает в силу редакция п. 1.5 Положения, устанавливающая, что для иностранной организации, в соответствии с личным законом которой запрещена трансграничная передача сведений, необходимых для регистрации кода клиента второго уровня (физических или юридических лиц), используется уникальный код, присваиваемый клиенту второго уровня иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению (далее – иностранный финансовый институт).

2. Содержание рекомендаций

2.1. При осуществлении клиентом Участника торгов – иностранным финансовым институтом, регистрации клиента второго уровня – физического лица либо клиента второго уровня – иностранной организации, иностранный финансовый институт должен использоваться уникальный код, имеющий минимальную размерность – 7 символа, максимальную размерность – 9 символов.

2.2. Первые три символа уникального кода вне зависимости от типа регистрируемого клиента второго уровня составляет числовой трехзначный код юрисдикции клиента второго уровня согласно системе ISO 3166. В части заполнения оставшихся символов уникального кода рекомендации приведены в п.п. 2.3 – 2.7.

2.3. При присвоении уникального кода клиенту второго уровня – физическому лицу рекомендуется использовать в качестве основы для формирования буквенно-цифрового сочетания следующие идентификаторы:

2.3.1. для физического лица, достигшего возраста, с которого выдается документ, удостоверяющий личность, – реквизиты документа, удостоверяющего личность;

2.3.2. для физического лица, не достигшего возраста, с которого выдается документ, удостоверяющий личность, – номер и серию документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения такого физического лица;

2.3.3. для физического лица без гражданства – реквизиты документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в РФ.

2.4. При присвоении уникального кода клиенту второго уровня иностранной организации рекомендуется использовать в качестве основы для

формирования буквенно-цифрового сочетания следующие идентификаторы указанной организации:

2.4.1. номер, присваиваемый иностранной организации – налогоплательщику государственными организациями, осуществляющими функции по контролю и исполнению законодательства о налогах и сборах, функционально аналогичный Идентификационному номеру налогоплательщика, присваиваемому согласно законодательству РФ о налогах и сборах (далее – ИНН);

2.4.2. при отсутствии ИНН - номер, присваиваемый иностранной организации органами исполнительной власти, государственными либо общественными организациями, функционально аналогичный Коду иностранной организации, присваиваемому иностранным организациям – налогоплательщикам согласно законодательству РФ о налогах и сборах (далее – КИО);

2.4.3. при отсутствии ИНН и КИО - иные реквизиты, присваиваемые иностранной организации органами исполнительной власти и/или государственными институтами с целью государственной регистрации иностранной организации в домашней юрисдикции.

2.5. При формировании уникального кода допускается использование цифр и латинских букв (в зависимости от содержания идентификаторов, указанных в пп. 2.3, 2.4).

2.6. После заполнения трехзначного кода юрисдикции клиента второго уровня в соответствии с п. 2.2, определение размерности оставшихся символов уникального кода рекомендуется осуществлять по следующим правилам:

2.6.1. для идентификаторов, состоящих из 5 – 6 символов – размерность уникального кода составляет 4 символа;

2.6.2. для идентификаторов, состоящих из 7 – 8 символов – размерность уникального кода составляет 5 символов;

2.6.3. для идентификаторов, состоящих из 9 и более символов – размерность уникального кода составляет 6 символов.

2.7. При формировании уникального кода определенной размерности, указанной в п. 2.6, рекомендуется задействовать следующие символы из числа составляющих идентификатор, указанный в п.2.3 или 2.4:

2.7.1. для уникального кода из 4 символов – используются 2 первых и 2 последних символа идентификатора;

2.7.2. для уникального кода из 5 символов - используется 3 первых и 2 последних символа идентификатора;

2.7.3. для уникального кода из 6 символов - используется 3 первых и 3 последних символа идентификатора.

2.8. Участник торгов совместно с клиентом – иностранным финансовым институтом обеспечивают уникальность каждого сформированного буквенно-цифрового сочетания и соответствие каждого уникального буквенно-цифрового сочетания единственному клиенту второго уровня.

2.9. В случае прекращения отношений между Участником торгов и его клиентом – иностранным финансовым институтом либо между клиентом Участника

торгов – иностранным финансовым институтом и клиентом второго уровня – иностранной организацией, повторное использование Участником торгов ранее сформированного уникального кода для другого клиента либо клиента второго уровня не рекомендуется.

2.10. Пример применения алгоритма формирования 9-значного уникального кода для Зираат Банк (Ziraat Bankası), инкорпорированного в Турецкой Республике (код страны по системе ISO 3166 – 792), на основе 10-значного номера ИНН: 9980069675 → 792998675.