

**«Единая регистрация клиентов»**

**Рекомендации для клиентов с собственным ПО**

**Файл \*xml. Количество стандартных операций увеличено до 6:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель** | **С/без** UniClientCode | **Заполнение xml** | **Обработка на стороне Биржи** | **Проверка** | **Примечание** |
| **Необходимо зарегистрировать нового клиента =**  **Операция:**  **Добавление информации о новом клиенте**  **«A»** (Add) | **С использованием** Единого краткого кода клиента  (UniClientCode) | **Заполняется:**  **ClientOperation = «A»**  UniClientCode;  ClientCode+MarketId - указывают список рынков, на которые допущен данный клиент  (пар «ClientCode+MarketId» может быть указано несколько для каждого рынка, если необходимо присвоить этому клиенту более одного краткого кода на рынке);  Наличие ноды CLIENT\_INFO является обязательным. | Добавляется запись о клиенте с указанным UniClientCode,  с допуском на рынки в том количестве, сколько пар «ClientCode+MarketId» было указано. | В случае если клиент с таким UniClientCode уже существует, будет выдано сообщение об ошибке и данный клиент не будет создан.  Если на каком-либо рынке уже существует клиент с одним из указанных ClientCode+MarketId, то формируется сообщение об ошибке и клиент не будет добавлен на этот рынок. При этом клиент добавляется ко всем остальным указанным рынкам. | Возможна ситуация, когда клиент будет создан без указания ClientCode+MarketId ни для одного из рынков  (клиент-брокер без возможности совершения собственных сделок). При этом клиент будет создан, но не будет добавлен ни на один из рынков. |
| **Без использования** Единого краткого кода клиента  (UniClientCode) | Эта операция невозможна без указания UniClientCode. | | | |
| **Необходимо изменить личные данные клиента (к примеру, паспортные) =**  **Операция:**  **Изменение информации о личных данных клиента**  **«U»** (Update) | **С использованием** Единого краткого кода клиента  (UniClientCode) | **Заполняется:**  **ClientOperation = «U»;**  UniClientCode;  нода CLIENT\_INFO.  **Не заполняется:**  Поля ClientCode+MarketId. | Для клиента с указанным UniClientCode меняется информация, указанная в ноде CLIENT\_INFO.  Информация о клиенте меняется одновременно для всех рынков, для которых ранее была установлена привязка к кратким кодам на этих рынках. | В случае если клиент с таким UniClientCode не существует, будет выдано сообщение об ошибке и никаких изменений сделано не будет ни на одном из рынков. |  |
| **Без использования** Единого краткого кода клиента  (UniClientCode) | **Заполняется:**  **ClientOperation = «U»;**  нода CLIENT\_INFO;  ClientCode+MarketId.  **Не заполняется:**  UniClientCode | Изменяется информация о клиентах только для тех рынков, для которых указаны ClientCode+MarketId. Информация о клиенте для всех этих рынков устанавливается в значения, указанные в ноде CLIENT\_INFO и становится одинаковой для указанных рынков. Наличие ноды CLIENT\_INFO является обязательным в этом случае. | В случае если клиент с таким ClientCode+MarketId не существует на указанном рынке, будет выдано сообщение об ошибке и никаких изменений сделано не будет на этом рынке. На других указанных рынках изменения будут сделаны. |  |
| **Необходимо добавить один/много кратких кодов на один/много рынков**  **ИЛИ**  **внести изменения**  **по уже имеющимся кратким кодам клиента (к примеру, разрешить совершать кросс-сделки) =**  **Операция:**  **Добавление новых кратких кодов или изменение информации по кратким кодам на рынках к клиенту**  **«L»** (Link) | **С использованием** Единого краткого кода клиента  (UniClientCode) | **Заполняется:**  **ClientOperation = «L»;**  **Для добавления новых кратких кодов клиенту:**  UniClientCode;  ClientCode+MarketId  (пар «ClientCode+MarketId» может быть указано несколько для каждого рынка).  **Для изменения рыночной информации по имеющимся кратким кодам клиента:**  ClientCode+MarketId - указывают перечень имеющихся (НЕ новых!) кратких кодов на рынках, которые необходимо **изменить** у клиента с указанным UniClientCode.  (пар «ClientCode+MarketId» может быть указано несколько для каждого рынка).  Нода CLIENT\_MARKETS содержит новые параметры для каждого краткого кода.  **Не заполняется:**  Нода CLIENT\_INFO в этом случае отсутствует. | **При добавлении новых кратких кодов клиенту:**  Для клиента добавляются допуски к тем рынкам, для которых указаны новые ClientCode+MarketId. При этом имеющаяся ранее информация о допусках дополняется полученной.  **При изменении рыночной информации по имеющимся кратким кодам клиента:**  Если для данного клиента уже существует такая привязка ClientCode+MarketId, то это трактуется как изменение параметров для данного ClientCode+MarketId (isIISContract, isCrossTrades и др.). | **При добавлении новых кратких кодов клиенту:**  В случае если клиент с таким UniClientCode не существует, будет выдано сообщение об ошибке и никаких изменений сделано не будет. В случае если невозможно добавить привязку ClientCode+MarketId на какой-либо рынок, будет выдана ошибка. При этом все остальные указанные привязки будут добавлены.  **При изменении рыночной информации по имеющимся кратким кодам клиента:**  Существующая у клиента с указанным UniClientCode привязка ClientCode+MarketId трактуется как изменение параметров для данного ClientCode+MarketId (isIISContract, isCrossTrades и др.).  При выполнении данной операции в БД соответствующего рынка будет передана информация об измененных параметрах для этого ClientCode. |  |
| **Без использования** Единого краткого кода клиента  (UniClientCode) | Эта операция невозможна без указания UniClientCode. | | | |
| **Необходимо удалить один/много кратких кодов с одного/множества рынков =**  **Удаление кратких кодов клиента на рынках**  **«R»** (Remove) | **С использованием** Единого краткого кода клиента  (UniClientCode) | **Заполняется:**  **ClientOperation = «R»;**  UniClientCode;  ClientCode+MarketId.  **Не заполняется:**  Нода CLIENT\_INFO в этом случае отсутствует. | Для клиента удаляются допуски к тем рынкам по тем кратким кодам, для которых указаны ClientCode+MarketId. При этом из имеющейся информации о допусках удаляется полученная информация. | В случае если клиент с таким UniClientCode не существует, будет выдано сообщение об ошибке и никаких изменений сделано не будет. В случае если невозможно удалить привязку ClientCode+MarketId на каком-либо рынке, будет выдана ошибка. При этом все остальные указанные привязки будут удалены. | **ВАЖНО!**  При удалении привязки для ClientCode+MarketId являющегося брокером или управляющим ДУ будут удалены все клиенты на него ссылающиеся. |
| **Без использования** Единого краткого кода клиента  (UniClientCode) | Эта операция невозможна без указания UniClientCode. | | | |
| **Необходимо привязать один/много имеющихся кратких кодов для одного/множества рынков к одному клиенту (к примеру, в рамках приведения множества записей о кратких кодах к уникальному клиенту) =**  **Привязка имеющихся кратких кодов на рынках к одному клиенту**  **«M»** (Move) | **С использованием** Единого краткого кода клиента  (UniClientCode) | **Заполняется:**  **ClientOperation = «M»**  UniClientCode;  ClientCode+MarketId - указывают перечень имеющихся (НЕ новых!) кратких кодов на рынках, которые необходимо **перенести**  **под клиента** с указанным UniClientCode.  (пар «ClientCode+MarketId» может быть указано несколько для каждого рынка, если необходимо перенести более одного краткого кода на рынке). При этом данная привязка уже **должна существовать** у другого клиента с другим UniClientCode.  **Не заполняется:**  Нода CLIENT\_INFO в этом случае отсутствует. | Для клиента с указанным UniClientCode добавляются допуски к тем рынкам и в том количестве, для которых указаны ClientCode+MarketId.  При выполнении данной операции в БД соответствующего рынка будет передана информация об изменении реквизитов для этого ClientCode.  Персональная информация по перечисленным кратким кодам будет равна той, которая указана у нового UniClientCode. | У клиента, у которого эта привязка была ранее, она убирается.  В случае если клиент с таким UniClientCode не существует, будет выдано сообщение об ошибке и никаких изменений сделано не будет. В случае если данная привязка не была найдена ни у одного клиента данного участника торгов, будет выдана ошибка. При этом все остальные указанные привязки будут добавлены.  Если перепривязываются краткие коды 8А, 9А, осуществляется проверка на наличие отметки о лицензии «Управляющий для группы учредителей». Если клиент, на которого переносятся краткие коды, имеющие учредителей доверительного управления, не имеет такой отметки, будет выдано сообщение об ошибке и никаких изменений сделано не будет. |  |
| **Без использования** Единого краткого кода клиента  (UniClientCode) | Эта операция невозможна без указания UniClientCode. | | | |
| **Необходимо удалить уникального клиента со всеми его краткими кодами на всех рынках =**  **Полное удаление информации о клиенте с его личными данными и краткими кодами на рынках**  **«D»**  (Delete) | **С использованием** Единого краткого кода клиента  (UniClientCode) | **Заполняется:**  **ClientOperation = «D»;**  UniClientCode.  **Не заполняется:**  Нода CLIENT\_INFO в этом случае отсутствует.  Поля ClientCode+MarketId не указываются. | Удаляется клиент с указанным UniClientCode. Нода CLIENT\_INFO в этом случае отсутствует. Поля ClientCode+MarketId не указываются. | При удалении клиента он удаляется со всех рынков, на которые он был ранее допущен. Если на каком-либо из рынков удалить клиента нельзя, то формируется сообщение об ошибке и клиент с указанным UniClientCode остается активным с допуском только к тем рынкам, на которых его не удалось удалить. Если удалось успешно удалить все ClientCode+MarketId ранее определенные для данного клиента, то клиент с указанным UniClientCode удаляется и в дальнейшем можно использовать этот UniClientCode для создания новых клиентов. | **ВАЖНО!**  При удалении клиента для каждого ClientCode+MarketId являющегося брокером или управляющим ДУ будут удалены все клиенты на него ссылающиеся. |
| **Без использования** Единого краткого кода клиента  (UniClientCode) | **Заполняется:**  **ClientOperation = «D»;**  ClientCode+MarketId.  **Не заполняется:**  Нода CLIENT\_INFO в этом случае отсутствует. | Удаляется клиент только для тех рынков, для которых указаны ClientCode+MarketId. Нода CLIENT\_INFO в этом случае отсутствует. | Если на каком-либо из рынков удалить клиента нельзя, то формируется сообщение об ошибке и клиент с указанным ClientCode+MarketId остается активным на этом рынке. На других рынках клиент удаляется. | **ВАЖНО!**  При удалении ClientCode+MarketId являющегося брокером или управляющим ДУ будут удалены все клиенты, на него ссылающиеся. |