

**«Единая регистрация клиентов»**

**Описание стандартных операций**

**Сервис Единой регистрации клиентов в ЛКУ. Стандартные операции.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель** | **С/без** **Единым кратким кодом** | **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 | **Заполняется:****Тип операции = «A»**Единый краткий код Клиента/или Управляющего;Краткие коды для рынков, допуском к которым наделен клиент (возможно указание сразу нескольких кратких кодов клиента на одном рынке).Наличие блока «Идентификация регистрируемого лица в данном случае является обязательным. | Добавляется запись о клиенте с указанным Единым кратким кодом Клиента/или Управляющего, с допуском на рынки в том количестве, сколько Кратких кодов было указано.  | В случае, если клиент с таким Единым кратким кодом Клиента/или Управляющего уже существует, будет возвращено сообщение об ошибке и данный клиент не будет создан.Если на каком-либо рынке уже существует клиент с одним из указанных Кратких кодов , 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 Кратких кодов ни для одного из рынков(к примеру, 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 | Эта операция невозможна без указания Единого краткого кода Клиента/или Управляющего. |
| **Необходимо изменить личные данные клиента (к примеру, паспортные) =****Операция:****Изменение информации о личных данных клиента** **«U»** (Update) | **С использованием** Единого краткого кода клиента | **Заполняется:****Тип операции = «U»;**Единый краткий код Клиента/или Управляющего;Блок «Идентификация регистрируемого лица».**Не заполняется:**Поля Краткие коды для каждого рынка. | Для клиента с указанным Единым кратким кодом Клиента/или Управляющего меняется информация, указанная в блоке «Идентификация регистрируемого лица».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 Единым кратким кодом Клиента/или Управляющего не существует, будет выдано сообщение об ошибке, и никаких изменений ни на одном из рынков не будет внесено. |  |
| **Без использования** Единого краткого кода клиента | **Заполняется:****Тип операции = «U»;**Блок «Идентификация регистрируемого лица»;Краткие коды для каждого рынка. **Не заполняется:**Единый краткий код Клиента/или Управляющего | Изменяется информация о клиентах только для тех рынков, для которых указаны Краткие коды. Информация о клиенте для всех этих рынков устанавливается в значения, указанные в блоке «Идентификации регистрируемого лица» и становится одинаковой для указанных рынков. Наличие данных в блоке «Идентификация регистрируемого лица» является обязательным в этом случае.  | В случае если клиент с таким Кратким кодом не существует на указанном рынке, будет выдано сообщение об ошибке, и никаких изменений на данном рынке не будет внесено. На других указанных рынках изменения будут внесены. |  |
| **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 | **Заполняется:****Тип операции = «L»;****Для добавления новых кратких кодов клиенту:**Единый краткий код Клиента/или Управляющего;Краткие коды для рынков, допуском к которым наделен клиент (возможно указание сразу нескольких кратких кодов клиента на одном рынке).**Для изменения рыночной информации по имеющимся кратким кодам клиента:**Краткие коды для рынков, допуском к которым наделен клиент - указывается перечень имеющихся (НЕ новых!) кратких кодов на рынках, которые необходимо **изменить** у клиента с указанным Единым кратким кодом Клиента/или Управляющего.(возможно указание сразу нескольких кратких кодов клиента на одном рынке). Информация об ИИС или кросс-сделках содержит новые параметры для каждого краткого кода.**Не заполняется:**Блок «Идентификация регистрируемого лица» в данном случае отсутствует. | **При добавлении новых кратких кодов клиенту:**Для клиента добавляются допуски к тем рынкам, для которых указаны новые Краткие коды. При этом имеющаяся ранее информация о допусках дополняется полученной. **При изменении рыночной информации по имеющимся кратким кодам клиента:**Если данный клиент уже привязан к указанному рынку, это трактуется как изменение параметров данной привязки(информация об ИИС или кросс-сделках и др.). | **При добавлении новых кратких кодов клиенту:**В случае, если клиент с таким Единым кратким кодом Клиента/или Управляющего не существует, будет возвращено сообщение об ошибке, и никаких изменений не будет внесено. В случае, если невозможно добавить Краткий код 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 Единым кратким кодом Клиента/или Управляющего привязка к каким-либо рынкам трактуется как изменение параметров данной привязки клиента (информация об ИИС или кросс-сделках и др.).При выполнении данной операции в БД соответствующего рынка будет передана информация об измененных параметрах для этого краткого кода клиента. |  |
| **Без использования** Единого краткого кода клиента | Эта операция невозможна без указания Единого краткого кода Клиента/или Управляющего. |
| **Необходимо удалить один/много кратких кодов с одного/множества рынков =** **Удаление кратких кодов клиента на рынках****«R»** (Remove) | **С использованием** Единого краткого кода клиента | **Заполняется:****Тип операции = «R»;**Единый краткий код Клиента/или Управляющего;Краткие коды для рынков, допуском к которым наделен клиент **Не заполняется:**Блок «Идентификация регистрируемого лица» в данном случае отсутствует. | Для клиента удаляются допуски к рынкам по указанным кратким кодам. При этом из имеющейся информации о допусках удаляется полученная информация. | В случае если клиент с таким Единым кратким кодом Клиента/или Управляющего не существует, будет выдано сообщение об ошибке, и никаких изменений не будет внесено. В случае, если невозможно удалить привязку по краткому коду на каком-либо рынке, будет выдана ошибка. При этом все остальные указанные привязки будут удалены. | **ВАЖНО!**При удалении привязки краткого кода клиента, являющегося брокером или управляющим ДУ, будут удалены все клиенты на него ссылающиеся. |
| **Без использования** Единого краткого кода клиента | Эта операция невозможна без указания Единого краткого кода Клиента/или Управляющего. |
| **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 | **Заполняется:****Тип операции = «M»**Единый краткий код Клиента/или Управляющего;Краткие коды для рынков, допуском к которым наделен клиент - указывается перечень имеющихся (НЕ новых!) кратких кодов на рынках, которые необходимо **перенести** **под клиента** с указанным Единым кратким кодом Клиента/или Управляющего.Кратких кодов 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 Единым кратким кодом Клиента/или Управляющего. **Не заполняется:**Блок «Идентификация регистрируемого лица» в данном случае отсутствует. | Для клиента с указанным Единым кратким кодом Клиента/или Управляющего добавляются допуски к тем рынкам и в том количестве, сколько кратких кодов было указано.При выполнении данной операции в БД соответствующего рынка будет передана информация об изменении реквизитов для этого краткого кода клиента.Персональная информация по перечисленным кратким кодам будет равна той, которая указана по клиенту с новым Единым кратким кодом.   | Удаляется привязка кратких кодов к старому клиенту. В случае, если клиент с таким Единым кратким кодом Клиента/или Управляющего не существует, будет выдано сообщение об ошибке, и никаких изменений внесено 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 | Эта операция невозможна без указания Единого краткого кода Клиента/или Управляющего. |
| **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 | **Заполняется:****Тип операции = «D»;**Единый краткий код Клиента/или Управляющего. **Не заполняется:**Блок «Идентификация регистрируемого лица» в данном случае отсутствует. Краткие коды не указываются. | Удаляется клиент с указанным Единым кратким кодом Клиента/или Управляющего. Блок «Идентификация регистрируемого лица» в этом случае отсутствует. Краткие коды 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 Единым кратким кодом Клиента/или Управляющего остается активным с допуском только к тем рынкам, на которых его не удалось удалить. Если удалось успешно удалить все Краткие коды, ранее определенные для данного клиента, то клиент с указанным Единым кратким кодом Клиента/или Управляющего удаляется, и в дальнейшем можно использовать этот Единый краткий код Клиента/или Управляющего для создания новых клиентов. | **ВАЖНО!**При удалении клиента, являющегося брокером или управляющим ДУ, будут удалены все клиенты на него ссылающиеся. |
| **Без использования** Единого краткого кода клиента | **Заполняется:****Тип операции = «D»;**Краткие коды для рынков, допуском к которым наделен клиент **Не заполняется:**Блок «Идентификация регистрируемого лица» в этом случае отсутствует. | Удаляется клиент только для тех рынков, для которых указаны Краткие коды. Блок «Идентификация регистрируемого» лица в этом случае отсутствует. | Если на каком-либо из рынков удалить клиента нельзя, то формируется сообщение об ошибке, и клиент с указанным Кратким кодом остается активным на этом рынке. На других рынках клиент удаляется. | **ВАЖНО!**При удалении клиента, являющегося брокером или управляющим ДУ, будут удалены все клиенты, на него ссылающиеся. |