

**«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. |