

Порядок передачи информации и сведений о Получателях, полученных в ходе проведения Идентификации (для банковских платежных агентов - платежных агрегаторов) в формате XML

Оглавление

Общие сведения	2
Протокол транспорта	2
Анкета клиента - юридического лица	3
Анкета клиента - индивидуального предпринимателя	11
Анкета клиента – физического лица	14
Приложение №1 «Вид документа»	17
Приложение №2 «Финансовое положение»	17
Приложение №3 «Деловая репутация»	18
Приложение №4 «Источники средств»	18
Приложение №5 «Виды договоров»	18
Приложение №6 «Цели деятельности»	19
Приложение №7 «Цели отношений с банком»	19
Приложение №8 «Органы управления»	19
Приложение №9 «ПДЛ»	19
Приложение №10 «Код субъекта»	20
Приложение №11 «Страны»	22

Общие сведения

Анкета формируется в формате xml в кодировке Windows-1251 и отправляется в РИБ по защищенному каналу связи по протоколу транспорта.

Имя файла формируется по примеру:

для юридических лиц – rib_ulXXXX_&.xml;

для индивидуальных предпринимателей – rib_ipXXXX_&.xml;

для физических лиц – rib_flXXXX_&.xml.

Здесь XXXX – номер партнера, присвоенный в РИБ, & - идентификатор анкеты партнера.

Все теги расположены по иерархии. Т.е. каждый элемент находится в зависимости. Переставлять теги нельзя. Возможно добавление тегов, например, в случае нескольких выгодоприобретателей или филиалов/подразделений.

Дата вводится в формате дд/мм/гггг или дд.мм.гггг

Все справочники приведены в **Приложениях**.

Протокол транспорта

Обмен осуществляется по протоколу HTTPS. В качестве технологического канала передачи данных используется канал SSL/TLS поверх протокола TCP/IP. Защита технологического канала осуществляется на основе SSL-сертификатов. Авторизация клиента осуществляется путем жесткой привязки IP-адреса(ов) клиента к URL серверной части в ИС РИБ.

1. Загрузка данных от клиента в РИБ

Клиент направляет POST запрос типа 'multipart/form-data' на URL:

https://entry.rnkorib.ru/anketa_rib/upload/

В POST-запросе должно быть поле с именем 'file' в котором приложен файл.

Название xml файла имеет вид: "rib_ul*_&.xml"

где * - номер, присвоенный клиенту РИБ.

& – идентификатор анкеты.

Пример:

rib_ul0004_1124.xml

rib_fl0007_2143.xml

rib_ip0001_32geh24h4-52hh42h-42h24q.xml

Кодировка файла - Windows-1251. В случае корректного получения и

сохранения файла ИС РИБ вернет в теле ответа MD5 хэш-сумму для полученного файла. Хэш-сумма возвращается в верхнем регистре.

2. Запрос данных клиентом у РИБ

Клиент запрашивает данные HTTP GET запросом без параметров на URL:

https://entry.rnkorib.ru/anketa_rib */download/

где * - номер, присвоенный клиенту РИБ

Пример: https://entry.rnkorib.ru/anketa_rib_0004/download/

Ответные данные будут получены в теле ответа в кодировке Windows-1251.

Название json файла с ответом имеет вид: "result_rib_ul*_&.json"

где * - номер, присвоенный клиенту РИБ.

& – идентификатор анкеты.

Пример:

result_rib_ul0004_1124.json

result_rib_fl0007_2143.json

result_rib_ip0001_32geh24h4-52hh42h-42h24q.json

3. Подтверждение получения данных у РИБ

После того, как клиент удостоверился в получении данных, он отправляет GET запрос без параметров на URL:

https://entry.rnkorib.ru/anketa_rib */check/

где * - номер, присвоенный клиенту РИБ

Пример: https://entry.rnkorib.ru/anketa_rib_0004/check/

После получения запроса по данному URL ИС РИБ будет считать данные полученными клиентом и удалит их из выдачи download.

Анкета клиента - юридического лица

Тег	Пояснение	Пример
<ДатаСообщения> </ДатаСообщения>	Дата заполнения анкеты. Вводится в формате даты ДД/ММ/ГГГГ	<ДатаСообщения>15/08/2020</ДатаСообщения>
<IDCode></IDCode>	Номер клиента в ПАК РИБ «биллингера». Получается в ответе в значении Compubank_id. Если клиент не проходит регистрацию в биллингера РИБ, то номер предварительно согласовывается с РИБ. Обязательное к заполнению поле.	<IDCode>222555</IDCode>
<СведЮЛ> <НаимЮЛПолное> </НаимЮЛПолное>	Полное наименование юридического лица	<НаимЮЛПолное>Общество с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ» </НаимЮЛПолное>
<НаимЮЛ> </НаимЮЛ>	Сокращенное наименование юридического лица	<НаимЮЛ>ООО «НАЗВАНИЕ» </НаимЮЛ>
<НаимЮЛПолноеИн> </НаимЮЛПолноеИн>	Наименование юридического лица полное на иностранном языке. Заполняется согласно уставным документам.	<НаимЮЛПолноеИн></НаимЮЛПолноеИн>
<НаимЮЛИн> </НаимЮЛИн>	Наименование юридического лица сокращенное на иностранном языке. Заполняется согласно уставным документам.	<НаимЮЛИн></НаимЮЛИн>
<Нерезидент></Нерезидент>	Резидент – нет значения, нерезидент – код из справочника стран (Прил. 11)	<Нерезидент/>
<КодИнОрганизации> </КодИнОрганизации>	Код иностранной организации, если имеется.	<КодИнОрганизации></КодИнОрганизации>
<ОГРНЮЛ></ОГРНЮЛ> <ДатаГосРег></ДатаГосРег> <РегОрганЮЛ> </РегОрганЮЛ> <МестоРег> </МестоРег> <ИННЮЛ> </ИННЮЛ> <КППЮЛ> </КППЮЛ>	ОГРН Дата государственной регистрации Наименование регистрирующего органа Место регистрации ИНН КПП	<ОГРНЮЛ>1147746886475</ОГРНЮЛ> <ДатаГосРег>08/07/2009</ДатаГосРег> <РегОрганЮЛ>МИФНС 46 по г Москве</РегОрганЮЛ> <МестоРег>г Москва</МестоРег> <ИННЮЛ>7708319729</ИННЮЛ> <КППЮЛ>771401001</КППЮЛ>
<Филиал> <НомерАкредитации></НомерАкредитации> <АдресФилиал> </АдресФилиал> ... <НомерАкредитации></НомерАкредитации> <АдресФилиал> <АдрРегЮЛ> <!--Адрес по примеру--> </АдрРегЮЛ> <АдрПочтовыйЮЛ> <КодОКСМ></КодОКСМ> <!--Адрес по примеру--> </АдрПочтовыйЮЛ> <АдрФактическийЮЛ>	В теге <НомерАкредитации> вводится КПП филиала, в следующем за ним тегом <АдресФилиал> вводится адрес расположения филиала. Сколько филиалов, столько их КПП и адресов. Тег адресов АдрРегЮЛ, АдрПочтовыйЮЛ АдрФактическийЮЛ К заполнению обязательно поле <АдресТекст>, <СтранаНаименование> и	<АдрРегЮЛ> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст></АдресТекст> </АдрРегЮЛ> <!--Адрес по примеру--> АдрПочтовыйЮЛ, АдрФактическийЮЛ по

<p><!--Адрес по примеру--> </АдрФактическийЮЛ> </АдресФилиал> </Филиал></p>	<p><КодСубъектаПоОКАТО>. Теги <СтранаНаименование> и <КодСубъектаПоОКАТО> заполняются из Прил. 11 и 10. <АдресТекст> собирается из совокупности значений тегов адреса. Остальные поля заполнить при наличии. Если информация отсутствует, то оставить теги пустыми</p>	<p>аналоги→</p>
<p><РегБезЮЛ></РегБезЮЛ></p>	<p>Регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре, без образования юридического лица. Для иностранной структуры без образования юридического лица.</p>	<p><РегБезЮЛ /></p>
<p><ЦельОтношений> </ЦельОтношений> <ВидДоговоровЮЛ> </ВидДоговоровЮЛ> <ЦельДеятельностиЮЛ></ЦельДеятельностиЮЛ> <ОбъемОперацийЮЛ> </ОбъемОперацийЮЛ> <ДатаРегУстКап></ДатаРегУстКап> <УставнойКапитал></УставнойКапитал> <ФинансовоеПоложение></ФинансовоеПоложение> <ДеловаяРепутация></ДеловаяРепутация> <ИсточникСредств></ИсточникСредств></p>	<p>Значение из Прил. 7 Значение из Прил. 5 Значение из Прил. 6 Числовое значение Дата регистрации уставного капитала и его размер. (разделитель копеек точка). Значение из Прил. 2 Значение из Прил. 3 Значение из Прил. 4</p>	<p><ЦельОтношений>01</ЦельОтношений> <ВидДоговоровЮЛ>05</ВидДоговоровЮЛ> <ЦельДеятельностиЮЛ>02</ЦельДеятельностиЮЛ> <ОбъемОперацийЮЛ>650000.00</ОбъемОперацийЮЛ> <ДатаРегУстКап>14/02/2010</ДатаРегУстКап> <УставнойКапитал>12000.00</УставнойКапитал> <ФинансовоеПоложение>03</ФинансовоеПоложение> <ДеловаяРепутация>02</ДеловаяРепутация> <ИсточникСредств>04</ИсточникСредств></p>
<p><АдрРегЮЛ> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст></АдресТекст> </АдрРегЮЛ> <АдрПочтовыйЮЛ> <СтранаНаименование> </СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс /> <Район> </Район> <Город> </Город> <Пункт> </Пункт> <Улица> </Улица> <Дом></Дом> <Корп /> <Оф /> <АдресТекст> </АдресТекст> </АдрПочтовыйЮЛ> <АдрФактическийЮЛ> <СтранаНаименование> </СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс /> <Район> </Район> <Город> </Город> <Пункт> </Пункт> <Улица> </Улица> <Дом></Дом> <Корп /> <Оф /> <АдресТекст> </АдресТекст> </АдрФактическийЮЛ></p>	<p>Указывается адрес регистрации, почтовый и фактический. К заполнению обязательно поле <АдресТекст>, <СтранаНаименование> и <КодСубъектаПоОКАТО>. Теги <СтранаНаименование> и <КодСубъектаПоОКАТО> заполняются из Прил. 11 и 10. <АдресТекст> собирается из совокупности значений тегов адреса. Остальные поля заполнить при наличии. Если информация отсутствует, то оставить теги пустыми</p>	<p><АдрРегЮЛ> <СтранаНаименование>RUS</СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО>77</КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс>125167</Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица>пр-кт Ленинградский</Улица> <Дом>30</Дом> <Корп>1</Корп> <Оф>эт 5 пом II к. 25</Оф> <АдресТекст>Россия, 125167, г Москва, пр-кт Ленинградский, д. 30, стр. 1, кв./оф. эт 5 пом II к. 25</АдресТекст> </АдрРегЮЛ> <АдрПочтовыйЮЛ> <СтранаНаименование>RUS</СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО>77</КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс>125167</Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица>пр-кт Ленинградский</Улица> <Дом>30</Дом> <Корп>1</Корп> <Оф>эт 5 пом II к. 25</Оф> <АдресТекст>Россия, 125167, г Москва, пр-кт Ленинградский, д. 30, стр. 1, кв./оф. эт 5 пом II к. 25</АдресТекст> </АдрПочтовыйЮЛ> <АдрФактическийЮЛ> <СтранаНаименование>RUS</СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО>77</КодСубъектаПоОКАТО></p>

		<p><Индекс>125167</Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица>пр-кт Ленинградский</Улица> <Дом>30</Дом> <Корп>1</Корп> <Оф>эт 5 пом II к. 25</Оф> <АдресТекст>Россия, 125167, г Москва, пр-кт Ленинградский, д. 30, стр. 1, кв./оф. эт 5 пом II к. 25</АдресТекст> </АдрФактическийЮЛ></p>
<p><КодыКлассификаторов> <ОКТМО></ОКТМО> <ОКПО></ОКПО> <ОКФС></ОКФС> <ОКОПФ></ОКОПФ> <ОКВЭД></ОКВЭД> <ОКАТО></ОКАТО> <ОКОГУ></ОКОГУ> </КодыКлассификаторов></p>	<p>Коды являются обязательными для заполнения</p>	<p><КодыКлассификаторов> <ОКТМО>45907000</ОКТМО> <ОКПО>22837649</ОКПО> <ОКФС>16</ОКФС> <ОКОПФ>50102</ОКОПФ> <ОКВЭД>69</ОКВЭД> <ОКАТО>25401373000</ОКАТО> <ОКОГУ>4210015</ОКОГУ> </КодыКлассификаторов></p>
<p><ТелефонФаксПочта> <Домашний></Домашний> <Рабочий></Рабочий> <Мобильный></Мобильный> <Email> </Email> </ТелефонФаксПочта></p>	<p>Заполняются при наличии, если отсутствует, то тег остается не заполненным. Одно из значений обязательно для заполнения.</p>	<p><ТелефонФаксПочта> <Рабочий>(495) 123-45-67</Рабочий> <Мобильный>+79031234567</Мобильный> <Email>www@terra.ru</Email> </ТелефонФаксПочта></p>
<p><ВидыДеятельности> </ВидыДеятельности></p>	<p>Заполняется по справочнику Прил. 6</p>	<p><ВидыДеятельности>12</ВидыДеятельности></p>
<p><Лицензии></Лицензии></p>	<p>Информация о лицензиях клиента. При отсутствии оставить пустым.</p>	<p><Лицензии> 1.Наименование 2.Орган 3.Дата выдачи 4.Срок действия 5. Деятельность </Лицензии></p>
<p><ВысшийОрганУправления> </ВысшийОрганУправления> <Учредитель> </Учредитель> <ДоляУчредитель></ДоляУчредитель></p>	<p>Заполняется из справочника Прил. 8 Наименование учредителя Доля учредителя</p>	<p><ВысшийОрганУправления>3</ВысшийОрганУправления> <Учредитель>Сидоров Петр Иванович </Учредитель> <ДоляУчредитель>100%</ДоляУчредитель></p>
<p><ИсполнительныйОрган></ИсполнительныйОрган></p>		<p><ИсполнительныйОрган>1</ИсполнительныйОрган></p>
<p><СведенияОБИсполнительномОргани> <ФИО> </ФИО> <Нерезидент></Нерезидент> <Пол> </Пол> <ИНН></ИНН> <ДатаРождения></ДатаРождения> <АдресРегистрации> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст> </АдресТекст> </АдресРегистрации> <АдресФактический> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт></p>	<p>Данные исполнительного органа, как физического лица. Заполняется по правилам аналогично анкете ФЛ.</p>	

<p><Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст> </АдресТекст> </АдресФактический> <Месторождения> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст> </АдресТекст> </Месторождения> <ДокументУдЛичность> <ВидДокНаименование></ВидДокНаименование> <СерияДок></СерияДок> <НомДок></НомДок> <ДатВыдачиДок></ДатВыдачиДок> <КемВыданДок> </КемВыданДок> <КодПодр></КодПодр> </ДокументУдЛичность> </СведенияОбИсполнительномОргане></p>		
<p><СведенияОбГлавномБухгалтере> <ФИО> </ФИО> <Нерезидент></Нерезидент> <Пол> </Пол> <ИНН></ИНН> <ДатаРождения></ДатаРождения> <АдресРегистрации> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст> </АдресТекст> </АдресРегистрации> <АдресФактический> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст> </АдресТекст> </АдресФактический> <Месторождения> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп></p>	<p>Данные главного бухгалтера (при наличии). Заполняется по правилам аналогично анкете ФЛ.</p>	

<p><Оф></Оф> <АдресТекст> </АдресТекст> </Месторождения> <ДокументУдЛичность> <ВидДокНаименование></ВидДокНаименование> <СерияДок></СерияДок> <НомДок></НомДок> <ДатВыдачиДок></ДатВыдачиДок> <КемВыданДок> </КемВыданДок> <КодПодр></КодПодр> </ДокументУдЛичность> </СведенияОбГлавномБухгалтере></p> <p><Представитель> <ФИО> </ФИО> <Нерезидент></Нерезидент> <Пол> </Пол> <ИНН></ИНН> <ДатаРождения></ДатаРождения> <АдресРегистрации> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст> </АдресТекст> </АдресРегистрации> <АдресФактический> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст> </АдресТекст> </АдресФактический> <Месторождения> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст> </АдресТекст> </Месторождения> <ДокументУдЛичность> <ВидДокНаименование></ВидДокНаименование> <СерияДок></СерияДок> <НомДок></НомДок> <ДатВыдачиДок></ДатВыдачиДок> <КемВыданДок> </КемВыданДок> <КодПодр></КодПодр> </ДокументУдЛичность> <Полномочия></Полномочия> </Представитель></p> <p><Бенефициар></p>	<p>Данные представителя (при наличии). Заполняется по правилам аналогично анкете ФЛ.</p>	
--	---	--

<p> <ФИО> </ФИО> <Нерезидент></Нерезидент> <Пол> </Пол> <ИНН></ИНН> <ДатаРождения></ДатаРождения> <АдресРегистрации> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст> </АдресТекст> </АдресРегистрации> <АдресФактический> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст> </АдресТекст> </АдресФактический> <Месторождения> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст> </АдресТекст> </Месторождения> <ДокументУдЛичность> <ВидДокНаименование></ВидДокНаименование> <СерияДок></СерияДок> <НомДок></НомДок> <ДатВыдачиДок></ДатВыдачиДок> <КемВыданДок> </КемВыданДок> <КодПодр></КодПодр> </ДокументУдЛичность> <Полномочия> </Полномочия> </Бенефициар> </p>		
<p> <ВыгодоприобретательФЛ> <ФизЛицо> <ФИО> </ФИО> <Нерезидент></Нерезидент> <Пол> </Пол> <ИНН></ИНН> <ДатаРождения></ДатаРождения> <АдресРегистрации> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> </p>	<p> Если представителей, выгодоприобретателей – физических лиц несколько, то блок копируется, например <ВыгодоприобретательФЛ> </ВыгодоприобретательФЛ> <ВыгодоприобретательФЛ> </ВыгодоприобретательФЛ> </p>	

<p> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст> </АдресТекст> </АдресРегистрации> <АдресФактический> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст> </АдресТекст> </АдресФактический> <Месторождения> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст> </АдресТекст> </Месторождения> <ДокументУдЛичность> <ВидДокНаименование></ВидДокНаименование> <СерияДок></СерияДок> <НомДок></НомДок> <ДатВыдачиДок></ДатВыдачиДок> <КемВыданДок> </КемВыданДок> <КодПодр></КодПодр> </ДокументУдЛичность> </ФизЛицо> <ФизЛицо> <ФИО> </ФИО> <Нерезидент></Нерезидент> <Пол> </Пол> <ИНН></ИНН> <ДатаРождения></ДатаРождения> <АдресРегистрации> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст> </АдресТекст> </АдресРегистрации> <АдресФактический> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> </p>		
--	--	--

<p><АдресТекст> </АдресТекст> </АдресФактический> <Месторождения> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст> </АдресТекст> </Месторождения> <ДокументУдЛичность> <ВидДокНаименование></ВидДокНаименование> <СерияДок></СерияДок> <НомДок></НомДок> <ДатВыдачиДок></ДатВыдачиДок> <КемВыданДок> </КемВыданДок> <КодПодр></КодПодр> </ДокументУдЛичность> </ФизЛицо> </ВыгодоприобретательФЛ></p>		
<p></СведЮЛ> <РазделПодчиненный> <ВыгодоприобретательЮЛ> <НаимЮЛПолное></НаимЮЛПолное> <НаимЮЛ></НаимЮЛ> <НаимЮЛПолноеИн></НаимЮЛПолноеИн> <НаимЮЛИн></НаимЮЛИн> <ИННЮЛ></ИННЮЛ> <КППЮЛ></КППЮЛ> <КодИнОрганизации></КодИнОрганизации> <ОГРНЮЛ></ОГРНЮЛ> <ДатаГосПер></ДатаГосПер> <Филиал> <НомерАкредитации></НомерАкредитации> <АдресФилиал></АдресФилиал> </Филиал> <ПерБезЮЛ></ПерБезЮЛ> <ПерОрганЮЛ></ПерОрганЮЛ> <АдрПерЮЛ> <!--Адрес по примеру--> </АдрПерЮЛ> <МестоДеятельности></МестоДеятельности> <СведенияПодразделений></СведенияПодразделений> <ТелефонФаксПочта> <Домашний></Домашний> <Рабочий></Рабочий> <Мобильный></Мобильный> <Email></Email> </ТелефонФаксПочта> <ВидыДеятельности></ВидыДеятельности> <Лицензии></Лицензии> <ВысшийОрганУправления></ВысшийОрганУправления> <Учредитель></Учредитель> <ИсполнительныйОрган></ИсполнительныйОрган> <СведенияОБИсполнительномОргани> <ФИО></ФИО> <Нерезидент></Нерезидент> <Пол></Пол> <ДатаРождения></ДатаРождения> <АдресРегистрации> <!--Адрес по примеру--> </АдресРегистрации> <АдресФактический> <!--Адрес по примеру--> </АдресФактический></p>	<p>Указывается сокращенное наименование Выгодоприобретателя и основание (название номер и дата договора). Если Выгодоприобретателей - юридических лиц несколько, то на каждого заполняется свой тег. Должны следовать один за другим. Форма Анкеты Выгодоприобретателя - юридического лица приведена ниже.</p>	<p><ВыгодоприобретательЮЛ>ООО «НАЗВАНИЕ1» </ВыгодоприобретательЮЛ> <ОснованиеВыгодоприобретательЮЛ>Агентский договор №1111 от 01.01.2018 </ОснованиеВыгодоприобретательЮЛ></p>

<pre> <Месторождения> <!--Адрес по примеру--> </Месторождения> <ДокументУдЛичность> <ВидДокНаименование></ВидДокНаименование > <СерияДок></СерияДок> <НомДок></НомДок> <ДатВыдачиДок></ДатВыдачиДок> <КемВыданДок></КемВыданДок> <КодПодр></КодПодр> </ДокументУдЛичность> </СведенияОбИсполнительномОргане> <СведенияОбГлавномБухгалтере> <ФИО></ФИО> <Нерезидент></Нерезидент> <Пол></Пол> <ДатаРождения></ДатаРождения> <АдресРегистрации> <!--Адрес по примеру--> </АдресРегистрации> <АдресФактический> <!--Адрес по примеру--> <Месторождения> <!--Адрес по примеру--> </Месторождения> <ДокументУдЛичность> <ВидДокНаименование></ВидДокНаименование> <СерияДок></СерияДок> <НомДок></НомДок> <ДатВыдачиДок></ДатВыдачиДок> <КемВыданДок></КемВыданДок> <КодПодр></КодПодр> </ДокументУдЛичность> </СведенияОбГлавномБухгалтере> <ДатаПерУстКап></ДатаПерУстКап> <УставнойКапитал></УставнойКапитал> <ФинансовоеПоложение></ФинансовоеПоложение> <ДеловаяРепутация></ДеловаяРепутация> <ИсточникСредств></ИсточникСредств> </ВыгодприобретательЮЛ> <ОснованиеВыгодприобретательЮЛ> </ОснованиеВыгодприобретательЮЛ> </РазделПодчиненный> </pre>	<p>Дата регистрации уставного капитала и его размер. (разделитель копеек точка). Значение из приложения №2 Значение из приложения №3 Значение из приложения №4</p>	
---	---	--

Анкета клиента - индивидуального предпринимателя

Тег	Пояснение	Пример
<ДатаСообщения> </ДатаСообщения>	Дата заполнения анкеты. Вводится в формате даты ДД/ММ/ГГГГ	<ДатаСообщения>15/08/2020</ДатаСообщения>
<IDCode></IDCode>	Номер клиента в ПАК РИБ «биллинг». Получается в ответе в значении Compubank_id. Если клиент не проходит регистрацию в биллинг РИБ, то номер предварительно согласовывается с РИБ. Обязательное к заполнению поле.	<IDCode>222555</IDCode>
<СведИП> <ФИОИП> </ФИОИП> <Пол> </Пол>	Фамилия имя и отчество полностью. (Обязательное) мужской/женский	<ФИОФЛ> Иванов Иван Петрович</ФИОФЛ> <Пол>Мужской</Пол>

<p><ДатаРождения>/<ДатаРождения> <Нерезидент>/<Нерезидент></p>	<p>ДД/ММ/ГГГГ (Обязательное) Резидент – нет значения, нерезидент – код из справочника стран (Прил. 11)</p>	<p><ДатаРождения>01/01/1970</ДатаРождения> <Нерезидент /></p>
<p><ДокументИП> <ВидДокНаименование>/<ВидДокНаименование> <СерияДок>/<СерияДок> <НомДок>/<НомДок> <ДатВыдачиДок>/<ДатВыдачиДок> <КемВыданДок> /<КемВыданДок> <КодПодр>/<КодПодр> </ДокументИП> <ИННИП> /<ИННИП> <СНИЛСИП> /<СНИЛСИП> </СведИП></p>	<p><ВидДокНаименование> - это код документа. Заполняется по соответствующему справочнику документов (Прил. 1) Обязательное к заполнению поле. Обязательно для паспорта РФ Обязательно для всех документов Обязательно для паспорта РФ Обязательно для паспорта РФ Обязательно для паспорта РФ</p> <p>ИНН (обязательное поле) СНИЛС формата ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ (обязательное поле)</p>	<p><ДокументИП> <ВидДокНаименование>0</ВидДокНаименование> <СерияДок>4646</СерияДок> <НомДок>77777</НомДок> <ДатВыдачиДок>23/07/2018</ДатВыдачиДок> <КемВыданДок>ГУ МВД России по Московской области</КемВыданДок> <КодПодр>500005</КодПодр> </ДокументИП> <ИННИП>770401012346</ИННИП> <СНИЛСИП>169-887-742 65</СНИЛСИП></p>
<p><СведенияРегистрации> <РегистрационныйНомер>/<РегистрационныйНомер> <СерияДок>/<СерияДок> <НомДок>/<НомДок> <ДатаРег> /<ДатаРег> <ОрганРег> /<ОрганРег> <МестоРег> /<МестоРег> </СведенияРегистрации></p>	<p>Обязательно к заполнению. Регистрационный номер Сведения о документе – серия Сведения о документе – номер Дата регистрации ДД/ММ/ГГГГ Регистрирующий орган Место регистрации (город, например)</p>	<p><СведенияРегистрации> <РегистрационныйНомер>312774619502178</РегистрационныйНомер> <СерияДок>77</СерияДок> <НомДок>013910453</НомДок> <ДатаРег>20/06/2006</ДатаРег> <ОрганРег>МИФНС 46 по г Москве</ОрганРег> <МестоРег>г Москва</МестоРег> </СведенияРегистрации></p>
<p><АдрРегИП> <СтранаНаименование>/<СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО>/<КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс>/<Индекс> <Район>/<Район> <Город>/<Город> <Пункт>/<Пункт> <Улица>/<Улица> <Дом>/<Дом> <Корп>/<Корп> <Оф>/<Оф> <АдресТекст>/<АдресТекст> </АдрРегИП> <МестоРожденияИП> <СтранаНаименование>/<СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО>/<КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс>/<Индекс> <Район>/<Район> <Город>/<Город> <Пункт>/<Пункт> <Улица>/<Улица> <Дом>/<Дом> <Корп>/<Корп> <Оф>/<Оф> <АдресТекст>/<АдресТекст> </МестоРожденияИП> <МестоДеятельностиИП> <СтранаНаименование>/<СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО>/<КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс>/<Индекс> <Район>/<Район> <Город>/<Город> <Пункт>/<Пункт> <Улица>/<Улица> <Дом>/<Дом> <Корп>/<Корп></p>	<p>Указывается адрес регистрации, месторождения, место деятельности ИП. К заполнению обязательно поле <АдресТекст>, <СтранаНаименование> и <КодСубъектаПоОКАТО>. Теги <СтранаНаименование> и <КодСубъектаПоОКАТО> заполняются из Прил. 11 и 10. <АдресТекст> собирается из совокупности значений тегов адреса. Остальные поля заполнить при наличии. Если информация отсутствует, то оставить теги пустыми</p>	<p>< АдрРегИП > <СтранаНаименование>RUS</СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО>50</КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс>140170</Индекс> <Район>/<Район> <Город>г Бронницы</Город> <Пункт>/<Пункт> <Улица>пер Базарный</Улица> <Дом>3</Дом> <Корп>/<Корп> <Оф>12</Оф> <АдресТекст>Россия, 140170, обл Московская, г Бронницы, пер Базарный, д. 3, кв./оф. 12</АдресТекст> </ АдрРегИП > <МестоРожденияИП> <СтранаНаименование>RUS</СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО>60</КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс>/<Индекс> <Район>/<Район> <Город>г Псков </Город> <Пункт>/<Пункт> <Улица>/<Улица> <Дом>/<Дом> <Корп>/<Корп> <Оф>/<Оф> <АдресТекст>/<АдресТекст> </МестоРожденияИП> <МестоДеятельностиИП> <СтранаНаименование>RUS</СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО>50</КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс>140170</Индекс></p>

<p><Оф></Оф> <АдресТекст></АдресТекст> </МестоДеятельностиИП></p>		<p><Район></Район> <Город>г Бронницы</Город> <Пункт></Пункт> <Улица>ул Береговая</Улица> <Дом>5</Дом> <Корп></Корп> <Оф>1</Оф> <АдресТекст>Россия, 140170, обл Московская, г Бронницы, ул Береговая, д. 5, кв./оф. 1</АдресТекст> </МестоДеятельностиИП></p>
<p><ВидДоговоровИП> </ВидДоговоровИП> <ЦельОтношенийИП> </ЦельОтношенийИП> <ЦельДеятельностиИП> </ЦельДеятельностиИП> <ОбъемОперацийИП> </ОбъемОперацийИП> <ПДЛИП> </ПДЛИП></p>	<p>Значение из Прил. 5 Значение из Прил. 6 Значение из Прил. 7 Числовое значение Или не заполнено (если не является публичным должностным лицом), или код из справочника Прил. 9.</p>	<p><ВидДоговоровФЛ>03</ВидДоговоровФЛ> <ЦельДеятельностиФЛ>01</ЦельДеятельностиФЛ> > <ЦельОтношенийФЛ>09</ЦельОтношенийФЛ> <ОбъемОперацийФЛ>150000.00</ОбъемОпераци йФЛ> <ПДЛФЛ></ПДЛФЛ></p>
<p><ТелефонФаксПочта> <Домашний></Домашний> <Рабочий></Рабочий> <Мобильный></Мобильный> <Email> </Email> </ТелефонФаксПочта></p>	<p>Заполняются при наличии, если отсутствует, то тег остается не заполненным. Одно из значений обязательно для заполнения.</p>	<p><ТелефонФаксПочта> <Домашний>84991234567</Домашний> <Мобильный>+79031234567</Мобильный> <Email>www@mail.ru</Email> </ТелефонФаксПочта></p>
<p><КодыКлассификаторов> <ОКТМО></ОКТМО> <ОКПО></ОКПО> <ОКФС></ОКФС> <ОКОПФ></ОКОПФ> <ОКВЭД></ОКВЭД> <ОКАТО></ОКАТО> <ОКОГУ></ОКОГУ> </КодыКлассификаторов></p>	<p>Значения кодов. Коды являются обязательными для заполнения</p>	<p><ОКТМО>45907000</ОКТМО> <ОКПО>22837649</ОКПО> <ОКФС>16</ОКФС> <ОКОПФ>50102</ОКОПФ> <ОКВЭД>69</ОКВЭД> <ОКАТО>25401373000</ОКАТО> <ОКОГУ>4210015</ОКОГУ></p>
<p><Лицензии></Лицензии></p>	<p>Информация о лицензиях клиента. При отсутствии оставить пустым.</p>	<p><Лицензии> 1.Наименование 2.Орган 3.Дата выдачи 4.Срок действия 5. Деятельность </Лицензии></p>
<p><СведенияОПредставительИП> <ФИО></ФИО> <Нерезидент></Нерезидент> <Пол></Пол> <ДатаРождения></ДатаРождения> <АдресРегистрации> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город> </Город> <Пункт></Пункт> <Улица>Мира</Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст></АдресТекст> </АдресРегистрации> <АдресФактический> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица></p>	<p>Заполняется при наличии аналогично анкете ФЛ.</p>	

<p><Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст></АдресТекст> </АдресФактический> <Месторождения> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст></АдресТекст> </Месторождения> <ДокументУдЛичность> <ВидДокНаименование></ВидДокНаименование> > <СерияДок></СерияДок> <НомДок></НомДок> <ДатВыдачиДок></ДатВыдачиДок> <КемВыданДок></КемВыданДок> <КодПодр></КодПодр> </ДокументУдЛичность> <ОснованиеПредставительИП></ОснованиеПредставительИП> </СведенияОПредставительИП></p>		
<p><ФинансовоеПоложение></ФинансовоеПоложение> <ДеловаяРепутация></ДеловаяРепутация> <ИсточникСредств></ИсточникСредств> </СведИП></p>	<p>Значение из Прил. 2 Значение из Прил. 3 Значение из Прил. 4</p>	<p><ФинансовоеПоложение>1</ФинансовоеПоложение> <ДеловаяРепутация>2</ДеловаяРепутация> <ИсточникСредств>3</ИсточникСредств></p>

Анкета клиента – физического лица

Тег	Пояснение	Пример
<p><ДатаСообщения> </ДатаСообщения></p>	<p>Дата заполнения анкеты. Вводится в формате даты ДД/ММ/ГГГГ</p>	<p><ДатаСообщения>15/08/2020</ДатаСообщения></p>
<p><IDCode></IDCode></p>	<p>Номер клиента в ПАК РИБ «биллинг». Получается в ответе в значении Comribank_id. Если клиент не проходит регистрацию в биллинг РИБ, то номер предварительно согласовывается с РИБ. Обязательное к заполнению поле.</p>	<p><IDCode>222555</IDCode></p>
<p><СведФЛ> <ФИОФЛ> </ФИОФЛ> <Пол> </Пол> <ДатаРождения></ДатаРождения> <Нерезидент></Нерезидент></p>	<p>Фамилия имя и отчество полностью. (Обязательное) мужской/женский ДД/ММ/ГГГГ (Обязательное) Резидент – нет значения, нерезидент – код из справочника стран (Прил. 11)</p>	<p><ФИОФЛ> Иванов Иван Петрович</ФИОФЛ> <Пол>Мужской</Пол> <ДатаРождения>01/01/1970</ДатаРождения> <Нерезидент /></p>
<p><ДокументФЛ> <ВидДокНаименование></ВидДокНаименование></p>	<p><ВидДокНаименование> - это код документа. Заполняется по соответствующему справочнику</p>	<p><ДокументФЛ> <ВидДокНаименование>0</ВидДокНаименование> е></p>

<p><СерияДок></СерияДок> <НомДок></НомДок></p> <p><ДатВыдачиДок></ДатВыдачиДок> <КемВыданДок> </КемВыданДок> <КодПодр></КодПодр> </ДокументФЛ></p>	<p>документов (Прил. 1) Обязательное к заполнению поле.</p> <p>Обязательно для паспорта РФ Обязательно для всех документов Обязательно для паспорта РФ Обязательно для паспорта РФ Обязательно для паспорта РФ</p>	<p><СерияДок>4646</СерияДок> <НомДок>777777</НомДок> <ДатВыдачиДок>23/07/2018</ДатВыдачиДок> <КемВыданДок>ГУ МВД России по Московской области</КемВыданДок> <КодПодр>500005</КодПодр> </ДокументФЛ></p>
<p><ИННФЛ> </ИННФЛ> <СНИЛСФЛ> </СНИЛСФЛ></p>	<p>ИНН СНИЛС формата ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ (обязательное поле)</p>	<p><ИННФЛ>770401012346</ИННФЛ> <СНИЛС>169-887-742 65</СНИЛС></p>
<p><АдрРегФЛ> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст></АдресТекст> </АдрРегФЛ></p> <p><МесторожденияФЛ> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст></АдресТекст> </МесторожденияФЛ></p> <p><МестоДеятельностиФЛ> <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст></АдресТекст> </МестоДеятельностиФЛ></p>	<p>Указывается адрес регистрации, месторождения, место деятельности физического лица</p> <p>К заполнению обязательно поле <АдресТекст>, <СтранаНаименование> и <КодСубъектаПоОКАТО>. Теги <СтранаНаименование> и <КодСубъектаПоОКАТО> заполняются из Прил. 11 и 10. <АдресТекст> собирается из совокупности значений тегов адреса. Остальные поля заполнить при наличии. Если информация отсутствует, то оставить теги пустыми</p>	<p>< АдрРегФЛ > <СтранаНаименование>RUS</СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО>50</КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс>140170</Индекс> <Район></Район> <Город>г Бронницы</Город> <Пункт></Пункт> <Улица>пер Базарный</Улица> <Дом>3</Дом> <Корп></Корп> <Оф>12</Оф> <АдресТекст>Россия, 140170, обл Московская, г Бронницы, пер Базарный, д. 3, кв./оф. 12</АдресТекст> </ АдрРегФЛ > <МесторожденияФЛ> <СтранаНаименование>RUS</СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО>60</КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город>г Псков </Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст></АдресТекст> </МесторожденияФЛ> <МестоДеятельностиФЛ> <СтранаНаименование>RUS</СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО>50</КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс>140170</Индекс> <Район></Район> <Город>г Бронницы</Город> <Пункт></Пункт> <Улица>ул Береговая</Улица> <Дом>5</Дом> <Корп></Корп> <Оф>1</Оф> <АдресТекст>Россия, 140170, обл Московская, г Бронницы, ул Береговая, д. 5, кв./оф. 1</АдресТекст> </МестоДеятельностиФЛ></p>
<p><ВидДоговоровФЛ> </ВидДоговоровФЛ> <ЦельДеятельностиФЛ> </ЦельДеятельностиФЛ> <ЦельОтношенийФЛ> </ЦельОтношенийФЛ> <ОбъемОперацийФЛ> </ОбъемОперацийФЛ> <ПДЛФЛ> </ПДЛФЛ></p>	<p>Значение из Прил. 5 Значение из Прил. 6 Значение из Прил. 7 Числовое значение Или не заполнено (если не является публичным</p>	<p><ВидДоговоровФЛ>03</ВидДоговоровФЛ> <ЦельДеятельностиФЛ>01</ЦельДеятельностиФЛ> <ЦельОтношенийФЛ>09</ЦельОтношенийФЛ> <ОбъемОперацийФЛ>150000.00</ОбъемОперацийФЛ></p>

	должностным лицом), или код из справочника Прил. 9.	<ПДЛФЛ></ПДЛФЛ>
<p><ТелефонФаксПочта> <Домашний></Домашний> <Мобильный></Мобильный> <Email> </Email> </ТелефонФаксПочта></p>	<p>Заполняются при наличии, если отсутствует, то тег остается не заполненным. Одно из значений обязательно для заполнения.</p>	<p><ТелефонФаксПочта> <Домашний>84991234567</Домашний> <Мобильный>+79031234567</Мобильный> <Email>www@mail.ru</Email> </ТелефонФаксПочта></p>
<p><СведенияОПердставительФЛ> <ФИО> </ФИО> <Нерезидент></Нерезидент> <Пол> </Пол> <ДатаРождения></ДатаРождения> <Месторождения><!--Адрес по примеру--> </ Месторождения > <АдресРегистрации> <!--Адрес по примеру--> </АдресРегистрации> <АдресФактический><!--Адрес по примеру--> </АдресФактический> <ДокументУдЛичность> <ВидДокНаименование></ВидДокНаименование> <СерияДок></СерияДок> <НомДок></НомДок> <ДатВыдачиДок></ДатВыдачиДок> <КемВыданДок> </КемВыданДок> <КодПодр></КодПодр> </ДокументУдЛичность> <ОснованиеПредставительФЛ></ОснованиеПредставительФЛ> </СведенияО ПердставительФЛ></p>	<p>Данные исполнительного органа, как физического лица. <ФИО> Полностью без сокращений. <Пол> Мужской/Женский <ВидДокНаименование> - это код документа. Заполняется по соответствующему справочнику в Прил. 1</p> <p>К заполнению обязательно поле <АдресТекст>, <СтранаНаименование> и <КодСубъектаПоОКАТО>. Теги <СтранаНаименование> и <КодСубъектаПоОКАТО> заполняются из Прил. 11 и 10. <АдресТекст> собирается из совокупности значений тегов адреса.</p> <p>Остальные поля заполнить при наличии. Если информация отсутствует, то оставить теги пустыми</p> <p>Тег АдрФактическийИП заполняется, если адрес регистрации отличается от адреса местонахождения (фактического адреса).</p>	<p><СведенияОбИсполнительномОргане> <ФИО>Иванов Иван Иванович</ФИО> <Пол>Мужской</Пол> <Нерезидент></Нерезидент> <ДатаРождения>01.01.1950</ДатаРождения> < Месторождения > <СтранаНаименование></СтранаНаименование> <КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО> <Индекс></Индекс> <Район></Район> <Город></Город> <Пункт></Пункт> <Улица></Улица> <Дом></Дом> <Корп></Корп> <Оф></Оф> <АдресТекст></АдресТекст> </ Месторождения > <!-- АдресРегистрации, АдресФактический и пр. по аналогии--> <ДокументУдЛичность> <ВидДокНаименование> 0</ВидДокНаименование> <СерияДок>4501</СерияДок> <НомДок>111222</НомДок> <ДатВыдачиДок>01.01.2016</ДатВыдачиДок> <КемВыданДок>ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ</КемВыданДок> <КодПодр>772-100</КодПодр> </ДокументУдЛичность> <ОснованиеПредставительФЛ></ОснованиеПредставительФЛ> </СведенияОбИсполнительномОргане></p>
<p><ФинансовоеПоложение> </ФинансовоеПоложение> <ДеловаяРепутация> </ДеловаяРепутация> <ИсточникСредств> </ИсточникСредств> </СведФЛ></p>	<p>Значение из Прил. 2 Значение из Прил. 3 Значение из Прил. 4</p>	<p><ФинансовоеПоложение>1</ФинансовоеПоложение> <ДеловаяРепутация>2</ДеловаяРепутация> <ИсточникСредств>3</ИсточникСредств></p>

Приложение №1 «Вид документа»

к Описанию файла «Анкета клиента ООО РНКО «РИБ» в формате XML

Справочник значений категории Вид документа

Код	Наименование документа
0	Паспорт гражданина РФ
1	Удостоверение личности офицера
2	Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)
3	Паспорт Минморфлота
4	Свидетельство о рождении
5	Вид на жительство
6	Загранпаспорт гражданина РФ
7	Паспорт гражданина СССР
8	Загранпаспорт гражданина СССР
9	Справка об освобождении из места лишения свободы
10	Дипломатический паспорт гражданина
11	Паспорт иностранного гражданина
13	Удостоверение беженца в РФ
14	Временное удостоверение личности гражданина РФ
15	Паспорт моряка
16	Военный билет офицера запаса
17	Иные документы
24	Миграционная карта
25	Водительское удостоверение
27	Удостоверение личности военнослужащего РФ

Приложение №2 «Финансовое положение»

К Описанию файла «Анкета клиента ООО РНКО «РИБ» в формате XML

Справочник значений категории Сведения о финансовом положении

Код	Название
01	Копии годовой бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии или без отметки с приложением копии квитанции об отправке по почте письма с описью вложения, или копия квитанции о направлении в электронном виде
02	Копии годовой (либо квартальной) налоговых декларации с отметкой налогового органа о принятии или без отметки с приложением копии квитанции об отправке по почте письма с описью вложения, или копия квитанции о направлении в электронном виде
03	Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
04	Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
05	Финансовый отчет за последний отчетный период (для юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками)
06	Информация об обязанности ЮЛ - нерезидента (не являющегося российским налогоплательщиком) предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименования таких государственных учреждений
07	Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк
08	Наличие фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах

09	Наличие рейтингов, размещенных в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств
10	Документы (сведения) не предоставлены
11	Предоставлены сведения о фин.состоянии в виде Анкеты по форме РНКО
12	Устойчивое

Приложение №3 «Деловая репутация»

К Описанию файла «Анкета клиента ООО РНКО «РИБ» в формате XML

Справочник значений категории Сведения о деловой репутации

Код	Название
01	Наличие отзывов о юридическом лице других клиентов банка, имеющих с ним деловые отношения
02	Наличие отзывов от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица
03	Письменные отзывы отсутствуют
04	Наличие информации о клиенте в СМИ, в т.ч. Интернет
05	Сведения в Анкете по форме РНКО

Приложение №4 «Источники средств»

К Описанию файла «Анкета клиента ООО РНКО «РИБ» в формате XML

Справочник значений категории Источники денежных средств (иного имущества)

Код	Название
01	Собственные средства
02	Средства, полученные в результате осуществления предпринимательской, коммерческой и т.п. деятельности
03	Средства, полученные по договору займа/кредитному договору
04	Средства, полученные вследствие купли-продажи ценных бумаг
05	Имущество, полученное по договору купли – продажи/аренды и прочее.
06	Иное

Приложение №5 «Виды договоров»

К Описанию файла «Анкета клиента ООО РНКО «РИБ» в формате XML

Справочник значений категории Виды договоров

Код	Название
01	Договор банковского счета
02	Договор на прием переводов денежных средств
03	Договор на использование электронного средства платежа
04	Иное

Приложение №6 «Цели деятельности»

К Описанию файла «Анкета клиента ООО РНКО «РИБ» в формате XML

Справочник значений категории Цели деятельности

Код	Название
01	Извлечение прибыли
02	Социальные, благотворительные, образовательные, общественно полезные цели
03	Защита трудовых прав и интересов участников
04	Осуществление управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера
05	Удовлетворение материальных и иных потребностей участников
06	Удовлетворение личных целей

Приложение №7 «Цели отношений с банком»

К Описанию файла «Анкета клиента ООО РНКО «РИБ» в формате XML

Справочник значений категории Цели отношений с банком

Код	Название
01	Осуществление расчетов в рамках хозяйственной деятельности
02	Использования в качестве основного (единственного) банковского счет
03	Осуществление деятельности по приему платежей
04	Наличие необходимого спектра банковских услуг
05	Обслуживание по системе "Банк-Клиент"
06	Приемлемые стоимостные условия услуг
07	Качество и культура обслуживания
08	Удобное место расположения

Приложение №8 «Органы управления»

Справочник значений категории Органы управления

Код	Название
00	Структура органов управления
01	Общее собрание участников, совет директоров, единоличный исполнительный орган

Приложение №9 «ПДЛ»

Справочник значений категории ПДЛ

Код	Название
00	Иной случай
01	Иностранное публичное должностное лицо
02	Родственник иностранного публичного должностного лица
03	Должностное лицо публичной международной организации
03	Должностное лицо публичной международной организации
04	Лицо, замещающее (занимающее) государственную должность РФ
04	Лицо, замещающее (занимающее) государственную должность РФ
05	Лицо, замещающее (занимающее) должность члена Совета директоров ЦБ РФ
05	Лицо, замещающее (занимающее) должность члена Совета директоров ЦБ РФ
06	Лицо, замещающее (занимающее) должность федеральной госслужбы, назначаемое или освобождаемое от которой Президентом или Правительством РФ
06	Лицо, замещающее (занимающее) должность федеральной госслужбы, назначаемое или освобождаемое от которой Президентом или Правительством РФ

07	Лицо, замещающее (занимающее) должность в ЦБ РФ, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом РФ
07	Лицо, замещающее (занимающее) должность в ЦБ РФ, включенную в перечень должностей, определяемый Президентом РФ
08	Лицо, замещающее (занимающее) должность в государственных корпорациях и иных организациях, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ
09	Российское публичное должностное лицо
10	Родственник российского публичного должностного лица
11	Родственник должностного лица публичной международной организации

Приложение №10 «Код субъекта»

К Описанию файла «Анкета клиента ООО РНКО «РИБ» в формате XML

Справочник значений категории Код Субъекта

Код	Название
01	Республика Адыгея
02	Республика Башкортостан
03	Республика Бурятия
04	Республика Алтай
05	Республика Дагестан
06	Ингушская Республика
07	Кабардино-Балкарская Республика
08	Республика Калмыкия
09	Карачаево-Черкесская Республика
10	Республика Карелия
11	Республика Коми
12	Республика Марий Эл
13	Республика Мордовия
14	Республика Саха (Якутия)
15	Республика Северная Осетия
16	Республика Татарстан (Татарстан)
17	Республика Тува
18	Удмуртская Республика
19	Республика Хакасия
20	Чеченская Республика
21	Чувашская Республика - Чаваш республики
22	Алтайский край
23	Краснодарский край
24	Красноярский край
25	Приморский край
26	Ставропольский край
27	Хабаровский край
28	Амурская область
29	Архангельская область
30	Астраханская область
31	Белгородская область
32	Брянская область
33	Владимирская область
34	Волгоградская область
35	Вологодская область
36	Воронежская область
37	Ивановская область

38	Иркутская область
39	Калининградская область
40	Калужская область
41	Камчатская область
42	Кемеровская область
43	Кировская область
44	Костромская область
45	Курганская область
46	Курская область
47	Ленинградская область
48	Липецкая область
49	Магаданская область
50	Московская область
51	Мурманская область
52	Нижегородская область
53	Новгородская область
54	Новосибирская область
55	Омская область
56	Оренбургская область
57	Орловская область
58	Пензенская область
59	Пермская область
60	Псковская область
61	Ростовская область
62	Рязанская область
63	Самарская область
64	Саратовская область
65	Сахалинская область
66	Свердловская область
67	Смоленская область
68	Тамбовская область
69	Тверская область
70	Томская область
71	Тульская область
72	Тюменская область
73	Ульяновская область
74	Челябинская область
75	Читинская область
76	Ярославская область
77	г. Москва
78	г. Санкт-Петербург
79	Еврейская автономная область
80	Агинский Бурятский автономный округ
81	Коми-Пермяцкий автономный округ
82	Корякский автономный округ
83	Ненецкий автономный округ
84	Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
85	Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
86	Ханты-Мансийский автономный округ
87	Чукотский автономный округ

88	Эвенкийский автономный округ
89	Ямало-Ненецкий автономный округ
99	г. Байконур

Приложение №11 «Страны»

К Описанию файла «Анкета клиента ООО РНКО «РИБ» в формате XML

Справочник значений категории Страна

Код	Название
ABH	Республика Абхазия
AUS	Австралия
AUT	Австрийская Республика
AZE	Республика Азербайджан
ALB	Республика Албания
DZA	Алжирская Народная Демократическая Республика
AIA	Ангилья
AGO	Республика Ангола
AND	Княжество Андорра
ATA	Антарктида
ATG	Антигуа и Барбуда
ANT	Нидерландские Антилы
MAC	Макао
ARG	Аргентинская Республика
ARM	Республика Армения
ABW	Аруба
AFG	Исламское Государство Афганистан
BHS	Содружество Багамы
BGD	Народная Республика Бангладеш
BRB	Барбадос
BHR	Государство Бахрейн
BLZ	Белиз
BLR	Республика Беларусь
BEL	Королевство Бельгии
BEN	Республика Бенин
BMU	Бермуды
BGR	Республика Болгария
BOL	Многонациональное Государство Боливия
BIH	Республика Босния и Герцеговина
BWA	Республика Ботсвана
BRA	Федеративная Республика Бразилия
IOT	Британская территория в Индийском океане
BRN	Бруней-Даруссалам
BVT	Остров Буве
BFA	Буркина-Фасо
BDI	Республика Бурунди
BTN	Королевство Бутан
VUT	Республика Вануату
VAT	Папский Престол (Государство-город Ватикан)
GBR	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
HUN	Венгерская Республика

VEN	Боливарианская Республика Венесуэла
VGB	Британские Виргинские острова
VIR	Виргинские острова Соединенных Штатов
ASM	Американское Самоа
VNM	Социалистическая Республика Вьетнам
GAB	Габонская Республика
HTI	Республика Гаити
GUY	Республика Гайана
GMB	Республика Гамбия
GHA	Республика Гана
GLP	Гваделупа
GTM	Республика Гватемала
GUF	Французская Гвиана
GIN	Гвинейская Республика
GNB	Республика Гвинея-Бисау
DEU	Федеративная Республика Германия
GIB	Гибралтар
HND	Республика Гондурас
GRD	Гренада
GRL	Гренландия
GRC	Греческая Республика
GGY	Гернси
GEO	Грузия
GUM	Гуам
DNK	Королевство Дания
DJI	Республика Джибути
JEY	Джерси
DMA	Содружество Доминики
DOM	Доминиканская Республика
EGY	Арабская Республика Египет
ZMB	Республика Замбия
ESH	Западная Сахара
WSM	Независимое Государство Самоа
ZWE	Республика Зимбабве
ISR	Государство Израиль
IND	Республика Индия
IDN	Республика Индонезия
JOR	Иорданское Хашимитское Королевство
IRQ	Республика Ирак
IRN	Исламская Республика Иран
IRL	Ирландия
ISL	Республика Исландия
ESP	Королевство Испания
ITA	Итальянская Республика
YEM	Йеменская Республика
CPV	Республика Кабо-Верде
KAZ	Республика Казахстан
CYM	Острова Кайман
KHM	Королевство Камбоджа
CMR	Республика Камерун

CAN	Канада
QAT	Государство Катар
KEN	Республика Кения
KIR	Республика Кирибати
CYP	Республика Кипр
KGZ	Киргизская Республика
CHN	Китайская Народная Республика
COD	Конго, демократическая республика
CCK	Кокосовые (Килинг) острова
COL	Республика Колумбия
COM	Исламская Федеральная Республика Коморы
COG	Республика Конго
PRK	Корейская Народно-Демократическая Республика
KOR	Республика Корея
CRI	Республика Коста-Рика
CIV	Республика Кот д'Ивуар
CUB	Республика Куба
KWT	Государство Кувейт
COK	Острова Кука
LAO	Лаосская Народно-Демократическая республика
LVA	Латвийская Республика
LSO	Королевство Лесото
LBR	Республика Либерия
LBN	Ливанская Республика
LBY	Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия
LTU	Литовская Республика
LIE	Княжество Лихтенштейн
LUX	Великое Герцогство Люксембург
MUS	Республика Маврикий
MRT	Исламская Республика Мавритания
MDG	Республика Мадагаскар
MKD	Республика Македония
MWI	Республика Малави
MYS	Малайзия
MLI	Республика Мали
MDV	Мальдивская Республика
MLT	Республика Мальта
MYT	Майотта
MAR	Королевство Марокко
MTQ	Мартиника
MHL	Республика Маршалловы Острова
MEX	Мексиканские Соединенные Штаты
UMI	Малые Тихоокеанские Отдаленные Острова Соединенных Штатов
FSM	Федеративные Штаты Микронезии
MOZ	Республика Мозамбик
MDA	Республика Молдова
MCO	Княжество Монако
MNG	Монголия
MSR	Монтсеррат
MAF	Сен-Мартен

MMR	Союз Мьянма
NAM	Республика Намибия
NRU	Республика Науру
NPL	Федеративная Демократическая Республика Непал
NER	Республика Нигер
NGA	Федеративная Республика Нигерия
NLD	Королевство Нидерландов
NIC	Республика Никарагуа
NIU	Ниуэ
NZL	Новая Зеландия
NCL	Новая Каледония
NOR	Королевство Норвегия
NFK	Остров Норфолк
ARE	Объединенные Арабские Эмираты
OMN	Султанат Оман
IMN	Остров Мэн
PAK	Исламская Республика Пакистан
PLW	Республика Палау
PAN	Республика Панама
PSE	Оккупированная Палестинская территория
PNG	Папуа-Новая Гвинея
PRY	Республика Парагвай
PER	Республика Перу
PCN	Питкерн
POL	Республика Польша
PRT	Португальская Республика
PRI	Пуэрто-Рико
REU	Реюньон
CXR	Остров Рождества
RUS	Российская Федерация
RWA	Руандийская Республика
ROM	Румыния
SLV	Республика Эль-Сальвадор
SMR	Республика Сан-Марино
STP	Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи
SAU	Королевство Саудовская Аравия
BLM	Сен-Бартелеми
SWZ	Королевство Свазиленд
SJM	Шпицберген и Ян Майен
SHN	Святая Елена, Остров Вознесения, Тристан-Да-Кунья
MNP	Содружество Северных Марианских островов
SYC	Республика Сейшелы
SEN	Республика Сенегал
SPM	Сент-Пьер и Микелон
VCT	Сент-Винсент и Гренадины
KNA	Сент-Китс и Невис
LCA	Сент-Люсия
SGP	Республика Сингапур
SYR	Сирийская Арабская Республика
SVK	Словацкая Республика

SVN	Республика Словения
USA	Соединенные Штаты Америки
SLB	Соломоновы Острова
SOM	Сомалийская Демократическая Республика
SRB	Республика Сербия
SDN	Республика Судан
SUR	Республика Суринам
SCG	Сербия и Черногория
SLE	Республика Сьерра-Леоне
HKG	Специальный административный регион Китая Гонконг
TJK	Республика Таджикистан
THA	Королевство Таиланд
TWN	Тайвань (Китай)
TZA	Объединенная Республика Танзания
TCA	Острова Теркс и Кайкос
TLS	Демократическая Республика Тимор-Лесте
TGO	Тоголезская Республика
TKL	Токелау
TON	Королевство Тонга
TTO	Республика Тринидад и Тобаго
TUV	Тувалу
TUN	Тунисская Республика
TKM	Туркменистан
TUR	Турецкая Республика
UGA	Республика Уганда
UZB	Республика Узбекистан
UKR	Украина
WLF	Уоллис и Футуна
URY	Восточная Республика Уругвай
FRO	Фарерские острова
FJI	Республика Фиджи
PHL	Республика Филиппины
FIN	Финляндская Республика
FLK	Фолклендские острова (Мальвинские)
FRA	Французская Республика
PYF	Французская Полинезия
ATF	Французские Южные территории
HMD	Остров Херд и острова Макдональд
HRV	Республика Хорватия
CAF	Центрально-Африканская Республика
TCD	Республика Чад
CZE	Чешская Республика
CHL	Республика Чили
MNE	Черногория
CHE	Швейцарская Конфедерация
SWE	Королевство Швеция
LKA	Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
ECU	Республика Эквадор
GNQ	Республика Экваториальная Гвинея
ALA	Эландские острова

ERI	Эритрея
EST	Эстонская Республика
ETH	Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
SGS	Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова
ZAF	Южно-Африканская Республика
OST	Республика Южная Осетия
JAM	Ямайка
JPN	Япония