

Реквизит	Формат версии 5.01	Формат версии 5.02
Номер корректировки	-----	Таблица 7.2; 8.2; 9.2; 10.2 0 – первичное сообщение, 1 – 98 – номер корректировки, 99 – отмена сообщения
Вид заявителя	Таблица 11.1 01 - кредитная организация, 02 - страховая компания, 03 - участник рынка ценных бумаг, 04 - негосударственный пенсионный фонд, 05 - инвестиционный фонд, 06 - клиринговая организация, 07 - компания, предоставляющая услуги доверительного управления , 77 - иная организация	Таблица 11.1 01 - кредитная организация, 02 - страховая компания, 03 - участник рынка ценных бумаг 04 - негосударственный пенсионный фонд, 05 - <u>акционерный инвестиционный фонд</u> , 06 - клиринговая организация, 07 - <u>управляющий по договору доверительного управления имуществом</u> , 08 - <u>управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда</u> , 77 - иная организация.
Заявитель предоставляет сведения	-----	+ Таблица 11.1 1 - от собственного имени 2 - от имени другого лица (Состав элемента представлен в табл. 11.12)
От имени другого лица	-----	+ Таблица 11.12 + Наименование лица при регистрации, + Номер регистрации лица, + Адрес местонахождения лица.

Статус регистрации в иностранном налоговом органе	<p>Таблица 7.4</p> <p>1 - отдельная организация; 2 - ведущая организация группы; 3 - член группы; 4 - субсидируемое юридическое лицо; 5 - иной</p>	<p>Таблица 7.4</p> <p>1 - отдельная организация; 2 - ведущая организация группы; 3 - член группы; 4 - <u>организация предоставляет сведения за другое лицо</u>; 5 - иной</p>
Руков, ИноФЛТип	<p>Таблица 8.5 и 11.3</p> <p>Гражданство</p>	<p>Таблица 8.5 и 11.3</p> <p>Гражданство, + Лицо без гражданства.</p>
Сведения об иностранных учредителях российских организаций владельцев счетов	<p>-----</p>	<p>+ Таблицы 8.6; 10.6</p> <p>+ Наименование таблицы (ЮЛ)</p> <p>+ Дата получения согласия на передачу информации в ИНО</p> <p>+ Сведения об иностранных физических лицах – учредителях</p> <p>+ Сведения об иностранных юридических лицах - учредителях</p>
Сведения об иностранных юридических лицах - учредителях	<p>-----</p>	<p>Таблица 8.8; 10.8</p> <p>+ Доля владения организацией иностранным юридическим лицом,</p> <p>+ Адрес места нахождения (регистрации) в Российской Федерации,</p> <p>+ Сведения о юридическом лице – учредителе.</p>

<p>Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту</p> <p><i>Данный реквизит теперь привязан к сведениям о счетах клиента, а не к сведениям о самом клиенте</i></p>	<p>Таблицы 8.3; 8.4; 8.6; 8.7.</p>	<p>Таблица 11.7</p>
<p>«Номер социального обеспечения в иностранном государстве»</p> <p>и</p> <p>«Иностранное идентификационное номер налогоплательщика»</p> <p>Взаимоисключающие реквизиты</p>	<p>Таблица 11.3</p> <p>«Номер социального обеспечения в иностранном государстве» необязательный реквизит</p> <p>«Иностранное идентификационное номер налогоплательщика» обязательный при использовании в таблицах 8.3; 8.7; 10.4; 10.7</p>	<p>Таблица 11.3</p> <p>«Номер социального обеспечения в иностранном государстве» является обязательным при использовании в табл.8.3, 10.4 в случае, если не указан реквизит «Иностранное идентификационное номер налогоплательщика»</p> <p>«Иностранное идентификационное номер налогоплательщика» обязательный при использовании в таблицах 8.3; 10.4 в случае, если не указан «Номер социального обеспечения в иностранном государстве».</p>
<p>Контактное лицо заявителя</p>	<p>Таблица 11.1</p>	<p>Таблица 11.1</p>

	Реквизит обязательный	Реквизит обязательный множественный
Валюта счёта	<p>Таблица 11.7</p> <p>Признак обязательности элемента</p> <p>Обязательный множественный</p>	<p>Таблица 11.7</p> <p>Признак обязательности элемента</p> <p>необязательный множественный</p>
Остаток денежных средств на счете	<p>Формат элемента N(15.2)</p>	<p>Формат элемента N(18.2)</p>
Иная информация	-----	Таблица 8.2