cust:Controlling

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, Параллельный

Автоматически созданное описание

Розділ заповнюється для двох «груп» осіб

1. Це особи що потрапляють в Зберігачі в розділ «Керуючі рахунку»
2. Це особи що потрапляють в Зберігачі в розділ «Розпорядники рахунку»

Розділ «Керуючі рахунку»

Переважно це юридичні особи або ФОП.

Перелік варіантів значення поля cust:controllingSubjectType

|  |  |
| --- | --- |
| Code | Опис |
| Manager | Керуючий рахунком |
| ARMA | АРМА |
| ARMAManager | Управитель від АРМА |
| GovManager | Керуючий рахунком держави - суб'єкт управління об’єктами державної власності |
| InhMan | Управитель спадщиною |
| PrsEscr | Особа, якій передано право на участь та голосування за ЦП, що обліковуються на рахунку ескроу |
| PrsJAct | Особа, якій належать права за ЦП на підставі договору/правочину |
| PrsRght | Особа, якій передано права за ЦП |
| TerGrManager | Керуючий рахунком теріторіальної громади - суб'єкт управління об’єктами комунальної власності |
| RepSecHld | Представник власника цінних паперів |

При необхідності додавання одної з цих осіб блок cust:controllingSubject повинен містити або CustomerID або Customer

CustomerID – це ідентифікатор картки особи в ПЗ «Зберігач 2016». Вашому випадку це може використовуватися у разі якщо це практично постійно одна особа

Customer – це блок аналогічний такому ж блоку при створенні клієнта – повна картка юридичної особи

Розділ «Розпорядники рахунку»

В цей розділ потрапляють ВИКЛЮЧНО фізичні особи

Перелік варіантів значення поля cust:controllingSubjectType

|  |  |
| --- | --- |
| Code | Назва |
| ITPerson | Технічний контакт |
| Manager | Розпорядник |
| ManagerForSubject | Розпорядник вiд керуючого |
| FirstFace | Особа, яка має право діяти без довіреності |
| D\_PIB2 | Заступник керiвника |
| D\_PIB3 | Головний бухгалтер |
| Report | для підпису |
| Z\_PIBP | Контактна особа с питань складених даних |
| Z\_PIBZ | Особа, що затвердила інформацію |
| ARMAMNG | Розпорядник від АРМА/Управителя від АРМА |
| InhManAP | Уповноважена особа управителя спадщиною |
| PrsEscrAP | Уповноважена особа особи, якій передано право на участь та голосування за ЦП, що обліковуються на рахунку ескроу |
| PrsJActAP | Уповноважена особа особи, якій належать права за ЦП на підставі договору/правочину |
| PrsNBU | Довірена особа, призначена за рішенням Національного банку України |
| PrsNSSMC | Призначена НКЦПФР довірена особа, якій передано право брати участь у голосуванні за акціями |
| PrsRegFin | Довірена особа, призначена відповідним рішенням органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг |
| PrsRghtAP | Уповноважена особа особи, якій передано права за ЦП |
| RepSecHld | Представник власника цінних паперів |

При необхідності додавання одної з цих осіб блок cust:controllingSubject повинен містити блок cust:Manager

Брокер

Розділ брокер це окремий розділ анкети Зберігача, наявність цього блоку є обов’язковою якщо планується виконання біржових операції. Записи в цьому блоку не залежать від блоку cust:Controlling

Наприклад у разі якщо у рахунку Керуючим рахунку виступає брокер, то мінімально його необхідно додати в розділ брокери. Додатково можете його додати в розділі cust:Controlling з типом «Manager»

Брокера необхідно заповнювати в розділі cust:brokerAgreements

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, диаграмма, Параллельный

Автоматически созданное описание

Для кожного брокера необхідно обов’язково заповнювати або CustomerID або Customer

CustomerID – це ідентифікатор картки особи в ПЗ «Зберігач 2016». Вашому випадку це практично постійно одна особа. Тому це кращий варіант. С початку в Зберігачі заводиться анкета клієнта фіксується CustomerID

Customer – це блок аналогічний такому ж блоку при створенні клієнта – повна картка юридичної особи