УТВЕРЖДЕНО

АРМ НФО

ЛИСТОВ 30

Описание форматов и структуры документа «Карточка клиента»

Содержание:

[1. Введение 2](#_Toc465070437)

[2. Типы данных 4](#_Toc465070438)

[Приложение 1 26](#_Toc465070439)

[Приложение 2 29](#_Toc465070440)

[Приложение 3 31](#_Toc465070441)

# 1. Введение

В настоящем описании представлены форматы, используемые в документе «Карточка клиента». Пример использования форматов в XML-файле документа «Карточка клиента» отображают Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3.

При описании форматов используются обозначения, которые отображает Таблица 1.

Таблица 1

| **Обозначения** | **Пояснения** |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Приводится полное наименование показателя |
| Сокращенное наименование показателя (тег) | Приводится сокращенное наименование показателя. Синтаксис сокращенного наименования показателя удовлетворяет спецификации XML формата |
| Формат показателя | Для каждого показателя указывается синтаксис значения этого показателя и, в круглых скобках, максимальное количество символов, допустимое для значения показателя.  Формат значения показателя определяется следующими условными обозначениями:   * Д – дата в формате <ДД/ММ/ГГГГ>, где:   + <ДД> – две цифры, соответствующие номеру дня в месяце;   + <ММ> – две цифры, соответствующие номеру месяца в году;   + <ГГГГ> – четыре цифры года; * K – код, последовательность любых символов без учета регистра, содержащихся в соответствующих справочниках, включая пробелы и знаки препинания; * Т – текст (символьная строка), последовательность символов, в качестве которых используются буквы русского и латинского алфавитов, цифры, а также любые другие символы, за исключением символов «возврат каретки» и «перевод строки». Первый символ текста должен быть отличен от пробела. В составных реквизитах (например, адрес, ФИО) использование запятых допускается только в качестве разделителя.   Формат символьной строки указывается в виде Т(n-к),  где:   * + n – минимальное количество знаков;   + к – максимальное количество знаков;   + «-» – разделитель.   Формат имеет вид:  Т(0) – в случае, если минимальное количество знаков равно 0;  Т(n-) – в случае, если максимальное количество знаков неограниченно;  Т(n) – в случае, если количество знаков задано однозначно |
| Признак обязательности показателя | Определяет обязательность наличия показателя (совокупности наименования показателя и его значения) в электронном документе.  Признак обязательности показателя принимает следующие значения:   * О – обязательный показатель (наличие показателя обязательно); * Н – необязательный показатель (показатель, который может отсутствовать) |
| Признак множественности показателя | Определяет множественность показателя.   * Е – единичный показатель, показатель, который встречается в электронном документе один раз; * М – множественный показатель, показатель, который может встречаться в электронном документе более одного раза |
| Структура показателя и дополнительная информация | Для сложного показателя указывается его структура.  Для показателя, принимающего ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение.  Для показателя, определенного как условно-обязательный, указывается условие наличия данного показателя. |

# 2. Типы данных

Таблица 2

**Тип данных «Сведения о клиенте» (СведКлиент)**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о клиенте | ИнфКлиент |  | О | Е | Состав показателя «ИнфКлиент» отображает Таблица 3 |

Таблица 3

**Тип данных «Информация о клиенте» (ИнфКлиент)**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункты с 1 по 23 повторяются в зависимости от количества клиентов | | | | | | |
| 1 | Признак активности клиента | КлиентАктив | К (1) | Н | Е | Показатель принимает значение:  <0> – неактивный клиент;  <1> – активный клиент  По умолчанию активный |
| 2 | Дата актуализации сведений | ДатаИдент | Д | Н | Е | Указывается дата создания карточки клиента формате ДД.ММ.ГГГГ=дата заключения первого договора страхования |
| 3 | Тип клиента | ТипКлиента | К (1) | Н | Е | Указывается тип клиента.  Показатель принимает значение:  <1> – юридическое лицо;  <2> – физическое лицо;  <3> – индивидуальный предприниматель;  <4> – для физического лица, занимающегося частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  <5> – для иностранной структуры без образования юридического лица  По умолчанию <2> физическое лицо |
| 4 | Признак резидента | ПризнакРезидент | К(1) | Н | Е | Показатель принимает значение:  <0> – клиент не является резидентом РФ;  <1> – клиент является резидентом РФ |
| 5 | Признак контрагента | ПризнакКонтрагент | К(1) | Н | Е | Показатель принимает значение:  <0> – клиент не является контрагентом;  <1> – клиент является контрагентом  По умолчанию 0 |
| 5 | Сведения о лице | СведОрг |  | О | Е | Состав показателя «СведОрг» отображает Таблица 4 |
| 6 | Номера контактных телефонов, факсов | Телефон | Т(1-250) | Н | Е | Указываются через запятую номера контактных телефонов уполномоченного лица:  *<****(код города)****><****номер телефона****>, <****(код города)****><****номер телефона****>*  Указывается номер телефона клиента |
| 7 | Адрес места регистрации\жительства\ведения основной деятельности ИНБОЮЛ | АдрРег | Адрес | Н | Е | Указывается:  - для физического лица – адрес места жительства (регистрации) физического лица;  Состав показателя «АдрРег» отображает Таблица 8 |
| 8 | Адрес места пребывания\нахождения | АдрПреб | Адрес | Н | Е | Указывается:  - для физического лица – адрес места пребывания физического лица;  Состав показателя «АдрПреб» отображает Таблица 8 |
| 9 | Признак идентификации клиента | ПризнакИдентКлиента | К(1) | Н | Е | Показатель принимает значение:  <0> – не идентифицирован;  <1> – полная идентификация клиента;  <2> – частичная идентификация клиента  По умолчанию <1> |
| 10 | Код основания применения мер | КодОснМер | К(1) | Н | Е | Показатель принимает значение:  <1> – в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень);  <2> – в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа Решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) (далее – Решение)  Не заполняется |
| 11 | Дата перечня | ДатаПеречня | Д | Н | Е | Указывается дата перечня в формате ДД.ММ.ГГГГ  Не заполняется |
| 12 | Номер перечня | НомерПеречня | Т(1-250) | Н | Е | Указывается номер перечня  Не заполняется |
| 13 | Номер записи в перечне | НомерЗаписиПеречень | Т(1-250) | Н | Е | Указывается номер записи перечня  Не заполняется |
| 14 | Дата решения | ДатаРешения | Д | Н | Е | Указывается дата решения в формате ДД.ММ.ГГГГ  Не заполняется |
| 15 | Номер решения | НомерРешения | Т(1-250) | Н | Е | Указывается номер решения  Не заполняется |
| 16 | Дата по результатам проверки | ДатаРезультат | Д | Н | Е | Указывается дата по результатам проверки  Не заполняется |
| 17 | Дата начала отношений с клиентом | ДатаНачалоОтн | Д | Н | Е | Указывается дата начала отношения с клиентом=дата заключения первого договора |
| 18 | Дата заполнения анкеты клиентом | ДатаЗаполнения | Д | Н | Е | Указывается дата заполнения анкеты клиентом=дата заключения первого договора |
| 19 | Иная контактная информация | ИнаяИнф | Т(1-2000) | Н | Е | Указывается иная контактная информация |
| 20 | Информация о степени риска | ИнфСтепеньРиск | Т(1-2000) | Н | Е | Указывается информация о степени риска  По умолчанию ставится «Нет критериев для присвоения иного уровня риска» |
| 21 | Информация о действительности паспорта | ПаспортВалид | К(1) | Н | Е | Показатель принимает значение:  <0> – паспорт не действителен;  <1> – паспорт действителен  По умолчанию <1> |
| 22 | Информация о цели установления отношений | ИнфЦельОтношения | Т(1-2000) | Н | Е | Указывается информация о цели установления отношений  По умолчанию «Страхование жизни» |
| 23 | Сведения о предполагаемом характере деловых отношений | ИнфХарактерОтношения | Т(1-2000) | Н | Е | Указываются сведения о предполагаемом характере деловых отношений  По умолчанию «Долгосрочные» |
| 24 | Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | ИнфЦельФХД | Т(1-2000) | Н | Е | Указываются сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности  По умолчанию «Страхование жизни» |
| 25 | Сведения о деловой репутации | ИнфРепутация | Т(1-2000) | Н | Е | Указываются сведения о деловой репутации  По умолчанию «Устойчивая» |
| 26 | Сведения о финансовом положении | ИнфФинансы | Т(1-2000) | Н | Е | Указываются сведения о финансовом положении  По умолчанию «Устойчивое» |
| 27 | Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | ИнфПроисхождениеДеньги | Т(1-2000) | Н | Е | Указываются сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества  По умолчанию «Личные накопления» |
| 28 | Фамилия, имя, отчество сотрудника, ответственного за работу с клиентом | ФИОСотрудника | ФИО | Н | Е | Указывается фамилия, имя, отчество сотрудника, ответственного за работу с клиентом.  Состав показателя «ФИОСотрудника» отображает Таблица 14  По умолчанию «Королев Сергей Геннадьевич» |
| 29 | Должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом | ДолжностьСотрудника | Т(1-250) | Н | Е | Указывается должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом  По умолчанию «Главный специалист УОП» |
| 30 | Степень риска | СтепеньРиска | К(1) | Н | Е | Указывается степень риска. Показатель принимает значения:  <1> - стандартная;  <2> - высокая;  <3> - критичная;  <4> - иная  По умолчанию <1> |

Таблица 4

**Тип данных «Сведения о лице» (СведОрг)**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Если показатель «ТипКлиента» принимает значение <1>, то состав показателя «СведОрг» соответствует описанию показателя «СведенияЮЛ» отображает Таблица 5  Если показатель «ТипКлиента» принимает значение <2>, <3>, <4>, то состав показателя «СведОрг» соответствует описанию показателя «СведенияФЛИП» отображает Таблица 6  Если показатель «ТипКлиента» принимает значение <5>, то состав показателя «СведОрг» соответствует описанию показателя «СведенияИНБОЮЛ» отображает Таблица 7 | | | | | | |
| 1 | Сведения о юридическом лице | СведенияЮЛ | СведенияЮЛ | О | Е | Состав показателя «СведенияЮЛ» отображает Таблица 5 |
| 2 | Сведения о физическом лице либо индивидуальном предпринимателе | СведенияФЛИП | СведенияФЛИП | О | Е | Состав показателя «СведенияФЛИП» отображает Таблица 6 |
| 3 | Сведения о ИНБОЮЛ | СведенияИНБОЮЛ | СведенияИНБОЮЛ | О | Е | Состав показателя «СведенияИНБОЮЛ» отображает Таблица 7 |







Таблица 6

**Тип данных «Сведения о физическом лице» (СведенияФЛ)**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | ФИОФЛИП | ФИО | Н | Е | Указывается фамилия, имя, отчество.  Состав показателя «ФИО» отображает Таблица 14 |
| 2 | ИНН | ИННФЛИП | К(12) | Н | Е | Указывается:  - для физического лица – 12-разрядный ИНН (при наличии) |
| 3 | ОКВЭД | ОКВЭДИП | К(8) | Н | М | Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.  Для физического лица, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, показатель отсутствует  **Не заполняется** |
| 4 | Наименование регистрирующего органа | НаименРегОргана | Т(1-250) | Н | Е | Указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя.  Для физического лица, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, показатель отсутствует  **Не заполняется** |
| 5 | ОГРНИП | ОГРНИП | К(15)  K(50) | Н | Е | Указывается для индивидуального предпринимателя ОГРНИП.  Для физического лица, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, показатель отсутствует  **Не заполняется** |
| 6 | ОКПО | ОКПО | К(10) | Н | Е | Указывается код ОКПО индивидуального предпринимателя.  Для физического лица, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, показатель отсутствует  **Не заполняется** |
| 7 | Дата регистрации | ДатаРегИП | Д | Н | Е | Указывается дата регистрации индивидуального предпринимателя органами, уполномоченными производить государственную регистрацию.  Для физического лица, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, показатель отсутствует  **Не заполняется** |
| 8 | Код страны гражданства | КодОКСМ | К(3) | Н | Е | Указывается цифровой код страны гражданства в соответствии с ОКСМ.  Для лица без гражданства показатель принимает значение «000» |
| 9 | Наименование страны гражданства | СтранаНаименование | Т(1-250) | Н | Е | Указывается наименование страны гражданства в соответствии с ОКСМ.  Для лица без гражданства показатель не заполняется |
| 10 | Дата рождения | ДатаРождения | Д | Н | Е | Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность |
| 11 | Место рождения | МестоРожд | МестоРождения | Н | Е | Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.  Состав показателя «МестоРожд» отображает Таблица 11 |
| 12 | Вид гражданства | ВидГражданства | К(1) | Н | Е | Указывается вид гражданства клиента.  Показатель принимает значение:  <1> – для граждан Российской Федерации, Белоруссии, Армении, Казахстана;  <2> – для иностранных граждан;  <3> – для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;  <4> – для иных лиц без гражданства;  <5> – для беженцев |
| 13 | Сведения о документе, удостоверяющем личность | СведДокУдЛичн | ДокУдост | Н | Е | Указываются сведения о документе, удостоверяющем личность.  Состав показателя «СведДокУдЛичн» отображает Таблица 10 |
| 14 | Сведения о миграционной карте | СведМигрКарта | ДокКарта | Н | Е | Указываются сведения о миграционной карте.  Состав показателя «СведМигрКарта» отображает Таблица 12 |
| 15 | Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ | СведДокПраво | ДокПраво | Н | Е | Указываются сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ.  Состав показателя «СведДокПраво» отображает Таблица 13 |
| 16 | Признак принадлежности к публичным лицам | ПризнакПринПубЛицо | К(1) | Н | Е | Показатель принимает значение:  <1> – иностранное публичное должностное лицо;  <2> – родственник иностранного публичного должностного лица;  <3> – российское публичное должностное лицо;  <4> – родственник российского публичного должностного лица;  <5> – публичное должностное лицо международной организации;  <0> – не является публичным должностным лицом или его родственником  По умолчанию <0> |
| 17 | Признак российского публичного должностного лица | ПризнакРоссПубЛицо | К(1) | Н | Е | Указывается признак российского публичного должностного лица.  Значение выбирается из справочника признаков российского публичного должностного лица  **Не заполняется** |
| 18 | Признак иностранного публичного должностного лица | ПризнакИнострПубЛицо | К(1) | Н | Е | Указывается признак иностранного публичного должностного лица.  Значение выбирается из справочника признаков иностранного публичного должностного лица  **Не заполняется** |
| 19 | Иные | ИнойПризнак | Т(1-250) | Н | Е | Указывается иной признак российского публичного должностного лица или иностранного публичного должностного лица  **Не заполняется** |
| 20 | Признак родства | Родство | К(1) | Н | Е | Показатель принимает значение:  <1> – супруг/супруга;  <2> – отец/мать;  <3> – сын/дочь;  <4> – дедушка/бабушка;  <5> – внук/внучка;  <6> – брат/сестра (в том числе неполнородные);  <7> – отчим/мачеха;  <8> – пасынок/падчерица  **Не заполняется** |
| 21 | ФИО, должность, место работы | Должность | Т(1-250) | Н | Е | Указывается ФИО, должность, место работы публичного лица  **Не заполняется** |
| 22 | Вид идентификации | ВидИдентификации | К(1) | Н | Е | Указывается вид идентификации физического лица. Показатель принимает значения:  <1> - упрощенный;  <2> - стандартный;  <3> - углубленный  **По умолчанию <2>** |
| 23 | Тип физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой | ТипФЛЧастнаяПрактика | К(1) | Н | Е | Указывается тип физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Показатель принимает значения:  <1> – для нотариуса;  <2> – для адвоката.  Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует  **Не заполняется** |
| 24 | Регистрационный номер, присвоенный физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой | РегнНомер | Т(1-50) | Н | Е | Указывается регистрационный номер, присвоенный физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой  **Не заполняется** |
| 25 | СНИЛС | СНИЛСФЛИП | К(14) | Н | Е | Указывается для физического лица, для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (в случае если НФО располагает сведениями о присвоенном физическому лицу, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, СНИЛС)***.***  Формат показателя:  ***<ЦЦЦ-ЦЦЦ-ЦЦЦ><пробел><ЦЦ>***,  где Ц – цифра |
| 26 | ОКВЭД2 | ОКВЭД2ИП | К(8) | Н | Е | Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.  Для физического лица, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, показатель отсутствует  **Не заполняется** |
| 27 | Сведения о должности клиента, наименовании работодателя, адресе работодателя | Работа | СведенияРабота | Н | Е | Указываются должность клиента, наименование работодателя, адрес работодателя.  Состав показателя «Работа» отображает  Таблица 16  **Не заполняется** |

Таблица 7

**Тип данных «Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица» (СведенияИНБОЮЛ) НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица | ПолнНаимИНБОЮЛ | Т(1-500) | Н | Е | Указывается полное фирменное наименование юридического лица |
| 2 | Краткое наименование иностранной структуры без образования юридического лица | КратНаимИНБОЮЛ | Т(1-250) | Н | Е | Указывается краткое наименование иностранной структуры без образования юридического лица |
| 3 | Наименование иностранной структуры без образования юридического лица на иностранном языке | ИностранноеНаимИНБОЮЛ | Т(1-250) | Н | Е | Указывается наименование юридического лица на иностранном языке |
| 4 | ОКОПФ иностранной структуры без образования юридического лица | ОКОПФИНБОЮЛ | К(5) | Н | Е | Указывается организационно-правовая форма юридического лица. Значение выбирается из справочника ОКОПФ |
| 8 | ОКВЭД иностранной структуры без образования юридического лица | ОКВЭДИНБОЮЛ | К(8) | Н | М | Указывается код (коды) видов экономической деятельности иностранной структуры без образования юридического лица согласно ОКВЭД |
| 9 | ОКВЭД2 иностранной структуры без образования юридического лица | ОКВЭД2ИНБОЮЛ | К(8) | Н | М | Указывается код (коды) видов экономической деятельности иностранной структуры без образования юридического лица согласно ОКВЭД2 |
| 10 | Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица | КодИНБОЮЛ | Т(1-50) | Н | Е | Указывается код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица |
| 11 | Регистрационный номер (номера) иностранной структуры без образования юридического лица | НомерИНБОЮЛ | Т(1-50) | Н | Е | Указывается регистрационный номер (номера) иностранной структуры без образования юридического лица |
| 12 | Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица | ПризнакОргФормаИНБОЮЛ | К(1) | Н | Е | Указывается признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица |
| 13 | Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих) | Учредитель | УчредительИНБОЮЛ | Н | Е | Указываются сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих).  Состав показателя «Учредитель» отображает Таблица 17 |



Таблица 8

**Тип данных «Адрес»**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код страны | КодОКСМ | К(3) | Н | Е | Указывается цифровой код страны в соответствии с ОКСМ |
| 2 | Наименование страны | СтранаНаименование | Т(1-250) | Н | Е | Указывается наименование страны в соответствии с ОКСМ |
| 3 | Индекс | Индекс | Т(1-250) | Н | Е | Указывается индекс адреса регистрации |
| 4 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | КодСубъектаПоОКАТО | К(2) | Н | Е | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО.  Для нерезидента показатель не заполняется |
| 5 | Район | Район | T(1-250) | Н | Е | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.  Показатель не заполняется для городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, являющихся городами федерального значения, а также в случае отсутствия значения показателя |
| 6 | Населенный пункт | Пункт | T(1-250) | Н | Е | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и т. п.) |
| 7 | Улица (проспект, переулок, квартал) | Улица | T(1-250) | Н | Е | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и т. п.) |
| 8 | Дом (владение) | Дом | T(1-60) | Н | Е | Указывается номер дома (номер владения) |
| 9 | Корпус (строение) | Корп | T(1-20) | Н | Е | Указывается номер корпуса (строения) |
| 10 | Квартира (офис) | Оф | T(1-20) | Н | Е | Указывается номер квартиры, офиса, помещения или комнаты правления |

Таблица 9

**Тип данных «Адрес2»**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код страны | КодОКСМ | К(3) | Н | Е | Указывается цифровой код страны в соответствии с ОКСМ |
| 2 | Наименование страны | СтранаНаименование | Т(1-250) | Н | Е | Указывается наименование страны в соответствии с ОКСМ |
| 3 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | КодСубъектаПоОКАТО | К(2) | Н | Е | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО.  Для нерезидента показатель не заполняется |
| 4 | Район | Район | T(1-250) | Н | Е | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.  Показатель не заполняется для городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, являющихся городами федерального значения, а также в случае отсутствия значения показателя |
| 5 | Населенный пункт | Пункт | T(1-250) | Н | Е | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и т. п.) |
| 6 | Улица (проспект, переулок, квартал) | Улица | T(1-250) | Н | Е | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и т. п.) |
| 7 | Дом (владение) | Дом | T(1-60) | Н | Е | Указывается номер дома (номер владения) |
| 8 | Корпус (строение) | Корп | T(1-20) | Н | Е | Указывается номер корпуса (строения) |
| 9 | Квартира (офис) | Оф | T(1-20) | Н | Е | Указывается номер квартиры, офиса, помещения или комнаты правления |

Таблица 10

**Тип данных «Сведения о документе, удостоверяющем личность» (СведДокУдЛичн)**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код вида документа, удостоверяющего личность | ВидДокКод | К(2) | Н | Е | Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии со справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых для представления информации в уполномоченный орган |
| 2 | Наименование вида документа, удостоверяющего личность | ВидДокНаименование | Т(1-250) | Н | Е | Указывается наименование документа, удостоверяющего личность, соответствующее коду вида документа (из справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых для представления информации в уполномоченный орган) |
| 3 | Серия документа, удостоверяющего личность | СерияДок | Т(1-50) | П | Е | Указывается серия документа, удостоверяющего личность.  Если в документе отсутствует серия документа, то показатель не заполняется |
| 4 | Номер документа, удостоверяющего личность | НомДок | Т(1-50) | П | Е | Указывается номер документа, удостоверяющего личность.  Если в документе отсутствует номер документа, то показатель не заполняется |
| 5 | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | ДатВыдачиДок | Д | Н | Е | Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность |
| 6 | Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность | КемВыданДок | T(1-250) | Н | Е | Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность |
| 7 | Код подразделения | КодПодр | Т(1-50) | П | Е | Указывается код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.  В случае отсутствия значения показателя, показатель не заполняется |
| 8 | Наименование иного документа | ИноеНаименованиеДок | T(1-250) | Н | Е | Указывается наименование иного документа, в случае если показатель «Код вида документа, удостоверяющего личность» принимает значение «28», «35» или «40» |

Таблица 11

**Тип данных «Место рождения» (МестоРождения)**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код страны | КодОКСМ | К(3) | Н | Е | Указывается цифровой код страны, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) |
| 2 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | КодСубъектаПоОКАТО | К(2) | Н | Е | Указывается код субъекта Российской Федерации по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО).  Для лиц, родившихся в иностранном государстве, показатель не заполняется |
| 3 | Район | Район | T(1-250) | Н | Е | Указывается район (регион) республиканского и областного значения.  Показатель не заполняется для городов Москва, Санкт-Петербург (Ленинград) и Севастополь, являющихся городами федерального значения, а также в случае отсутствия значения показателя |
| 4 | Населенный пункт | Пункт | T(1-250) | Н | Е | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и т. п.) |

Таблица 12

**Тип данных «Сведения о миграционной карте» (СведМигрКарта) Для нерезидентов**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серия миграционной карты | СерияДок | Т(1-50) | Н | Е | Указывается серия миграционной карты |
| 2 | Номер миграционной карты | НомДок | Т(1-50) | Н | Е | Указывается номер миграционной карты |
| 3 | Дата начала действия миграционной карты | ДатаНачала | Д | Н | Е | Указывается дата начала действия миграционной карты |
| 4 | Дата окончания действия миграционной карты | ДатаОкончания | Д | Н | Е | Указывается дата окончания действия миграционной карты |

Таблица 13

**Тип данных «Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в РФ» (СведДокПраво) Для нерезидентов**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ | ВидДокКод | К(2) | Н | Е | Указывается код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ, в соответствии со справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых для представления информации в уполномоченный орган |
| 2 | Серия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ | СерияДок | Т(1-50) | Н | Е | Указывается серия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ |
| 3 | Номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ | НомДок | Т(1-50) | Н | Е | Указывается номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ |
| 4 | Дата начала действия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ | ДатаНачала | Д | Н | Е | Указывается дата начала действия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ. |
| 5 | Дата окончания действия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ | ДатаОкончания | Д | Н | Е | Указывается дата окончания действия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ |

Таблица 14

**Тип данных «ФИО»**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия | Фам | Т(1-100) | Н | Е | Указывается фамилия. |
| 2 | Имя | Имя | Т(1-100) | Н | Е | Указывается имя |
| 3 | Отчество | Отч | Т(1-100) | Н | Е | Указывается отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |

Таблица 15

**Тип данных «СведенияЛицензия»**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | ВидЛицензии | Т(1-250) | Н | Е | Указывается вид лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию  **Не заполняется** |
| 2 | Номер лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | НомерЛицензии | Т(1-250) | Н | Е | Указывается номер лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию  **Не заполняется** |
| 3 | Дата выдачи лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | ДатаВыдачиЛицензии | Дата | Н | Е | Указывается дата выдачи лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию  **Не заполняется** |
| 4 | Кем выдана лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | КемВыданаЛицензия | Т(1-250) | Н | Е | Указывается наименование органа, выдавшего лицензию на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию  **Не заполняется** |
| 5 | Начало действия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | НачалоДействияЛицензии | Дата | Н | Е | Указывается начало действия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию  **Не заполняется** |
| 6 | Конец действия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | КонецДействияЛицензии | Дата | Н | Е | Указывается конец действия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию  **Не заполняется** |
| 7 | Перечень видов лицензируемой деятельности | ПереченьВидовЛицДеят | Т(1-500) | Н | Е | Указывается перечень видов лицензируемой деятельности  **Не заполняется** |

Таблица 16

**Тип данных «СведенияРабота»**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Должность клиента | ДолжностьКлиента | Т(1-250) | Н | Е | Указывается должность клиента физического лица  **Не заполняется** |
| 2 | Наименование работодателя | НименованиеРаботодатель | Т(1-250) | Н | Е | Указывается наименование работодателя  **Не заполняется** |
| 3 | Адрес работодателя | АдрРаботодатель | Адрес2 | Н | Е | Указывается адрес работодателя.  Состав показателя «Адрес2» отображает Таблица 8  **Не заполняется** |

Таблица 17

**Тип данных «УчредительИНБОЮЛ»**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией | ТипУчредителя | К(1) | Н | Е | Указывается тип учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией  **Не заполняется** |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией | НаимУчредитель | Т(1-250)  ФИО | Н | Е | Указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (состав показателя «НаимУчредитель» отображает Таблица 14), наименование учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией  **Не заполняется** |
| 3 | Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией | СоставИмущества | Т(1-2000) | Н | Е | Указывается состав имущества, находящегося в управлении (собственности) учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией  **Не заполняется** |
| 4 | Адрес места жительства (места нахождения) учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией | АдресУчредитель | Адрес2 | Н | Е | Указывается адрес места жительства (места нахождения) учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.  Состав показателя отображает Таблица 8  **Не заполняется** |

# Приложение 1

**Пример XML-файла документа «Карточка клиента» для индивидуального предпринимателя, физического лица, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<СведКлиент>

<ИнфКлиент>

<КлиентАктив></КлиентАктив>

<ДатаИдент></ДатаИдент>

<ТипКлиента></ТипКлиента>

<ПризнакРезидент></ПризнакРезидент>

<КлиентКонтрагент></КлиентКонтрагент>

<СведОрг>

<СведенияФЛИП>

<ФИОФЛИП>

<Фам></Фам>

<Имя></Имя>

<Отч></Отч>

</ФИОФЛИП>

<ИННФЛИП/>

<ОКВЭДИП></ОКВЭДИП>

<НаименРегОргана></НаименРегОргана>

<ОГРНИП></ОГРНИП>

<ОКПО></ОКПО>

<ДатаРегИП></ДатаРегИП>

<КодОКСМ></КодОКСМ>

<СтранаНаименование></СтранаНаименование>

<ДатаРождения></ДатаРождения>

<МестоРожд>

<КодОКСМ></КодОКСМ>

<КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО>

<Район></Район>

<Пункт></Пункт>

</МестоРожд>

<ВидГражданства></ВидГражданства>

<СведДокУдЛичн>

<ВидДокКод></ВидДокКод>

<ВидДокНаименование></ВидДокНаименование>

<СерияДок></СерияДок>

<НомДок></НомДок>

<ДатВыдачиДок></ДатВыдачиДок>

<КемВыданДок></КемВыданДок>

<КодПодр></КодПодр>

<ИноеНаименованиеДок></ИноеНаименованиеДок>

</СведДокУдЛичн>

<СведМигрКарта>

<СерияДок></СерияДок>

<НомДок></НомДок>

<ДатаНачала></ДатаНачала>

<ДатаОкончания></ДатаОкончания>

</СведМигрКарта>

<СведДокПраво>

<ВидДокКод></ВидДокКод>

<СерияДок></СерияДок>

<НомДок></НомДок>

<ДатаНачала></ДатаНачала>

<ДатаОкончания></ДатаОкончания>

</СведДокПраво>

<ПризнакПринПубЛицо></ПризнакПринПубЛицо>

<ПризнакРоссПубЛицо></ПризнакРоссПубЛицо>

<ПризнакИнострПубЛицо></ПризнакИнострПубЛицо>

<ИнойПризнак></ИнойПризнак>

<Родство></Родство>

<Должность></Должность>

<ВидИдентификации></ВидИдентификации>

<ТипФЛЧастнаяПрактика></ТипФЛЧастнаяПрактика>

<РегнНомер></РегнНомер>

<СНИЛСФЛИП></СНИЛСФЛИП>

<ОКВЭД2ИП></ОКВЭД2ИП>

<АдрРегИП>

<КодОКСМ></КодОКСМ>

<СтранаНаименование></СтранаНаименование>

<КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО>

<Район></Район>

<Пункт></Пункт>

<Улица></Улица>

<Дом></Дом>

<Корп></Корп>

<Оф></Оф>

</АдрРегИП>

<Работа>

<ДолжностьКлиента>a</ДолжностьКлиента>

<НименованиеРаботодатель>a</НименованиеРаботодатель>

<АдрРаботодатель>

<КодОКСМ></КодОКСМ>

<СтранаНаименование></СтранаНаименование>

<КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО>

<Район></Район>

<Пункт></Пункт>

<Улица></Улица>

<Дом></Дом>

<Корп></Корп>

<Оф></Оф>

</АдрРаботодатель>

</Работа>

</СведенияФЛИП>

</СведОрг>

<Телефон>'</Телефон>

<АдрРег>

<КодОКСМ></КодОКСМ>

<СтранаНаименование></СтранаНаименование>

<Индекс></Индекс>

<КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО>

<Район></Район>

<Пункт></Пункт>

<Улица></Улица>

<Дом></Дом>

<Корп></Корп>

<Оф></Оф>

</АдрРег>

<АдрПреб>

<КодОКСМ></КодОКСМ>

<СтранаНаименование></СтранаНаименование>

<Индекс></Индекс>

<КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО>

<Район></Район>

<Пункт></Пункт>

<Улица></Улица>

<Дом></Дом>

<Корп></Корп>

<Оф></Оф>

</АдрПреб>

<ПризнакИдентКлиента></ПризнакИдентКлиента>

<КодОснМер></КодОснМер>

<ДатаПеречня></ДатаПеречня>

<НомерПеречня></НомерПеречня>

<НомерЗаписиПеречень></НомерЗаписиПеречень>

<ДатаРешения></ДатаРешения>

<НомерРешения></НомерРешения>

<ДатаРезультат></ДатаРезультат>

<ДатаНачалоОтн></ДатаНачалоОтн>

<ДатаЗаполнения></ДатаЗаполнения>

<ИнаяИнф></ИнаяИнф>

<ИнфСтепеньРиск></ИнфСтепеньРиск>

<ПаспортВалид></ПаспортВалид>

<ИнфЦельОтношения></ИнфЦельОтношения>

<ИнфХарактерОтношения></ИнфХарактерОтношения>

<ИнфЦельФХД></ИнфЦельФХД>

<ИнфРепутация></ИнфРепутация>

<ИнфФинансы></ИнфФинансы>

<ИнфПроисхождениеДеньги></ИнфПроисхождениеДеньги>

<ФИОСотрудника>

<Фам></Фам>

<Имя></Имя>

<Отч></Отч>

</ФИОСотрудника>

<ДолжностьСотрудника></ДолжностьСотрудника>

<СтепеньРиска></СтепеньРиска>

</ИнфКлиент>

</СведКлиент>

# Приложение 2

**Пример XML-файла документа «Карточка клиента» для юридического лица**

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<СведКлиент>

<ИнфКлиент>

<КлиентАктив></КлиентАктив>

<ДатаИдент></ДатаИдент>

<ТипКлиента></ТипКлиента>

<ПризнакРезидент></ПризнакРезидент>

<КлиентКонтрагент></КлиентКонтрагент>

<СведОрг>

<СведенияЮЛ>

<ПолнНаимЮЛ></ПолнНаимЮЛ>

<КратНаимЮЛ></КратНаимЮЛ>

<ИностранноеНаимЮЛ></ИностранноеНаимЮЛ>

<ОКОПФЮЛ></ОКОПФЮЛ>

<ИННЮЛ></ИННЮЛ>

<КППЮЛ></КППЮЛ>

<ОКПОЮЛ></ОКПОЮЛ>

<ОКВЭДЮЛ></ОКВЭДЮЛ>

<ОГРН></ОГРН>

<НаименРегОрганаЮл></НаименРегОрганаЮл>

<ДатаРегЮл></ДатаРегЮл>

<ПризнСтратег></ПризнСтратег>

<ОКВЭД2ЮЛ></ОКВЭД2ЮЛ>

<БИК></БИК>

<АдрРегЮЛ>

<КодОКСМ></КодОКСМ>

<СтранаНаименование></СтранаНаименование>

<КодСубъектаПоОКАТО/>

<Район></Район>

<Пункт></Пункт>

<Улица></Улица>

<Дом></Дом>

<Корп></Корп>

<Оф></Оф>

</АдрРегЮЛ>

<Лицензия>

<ВидЛицензии></ВидЛицензии>

<НомерЛицензии></НомерЛицензии>

<ДатаВыдачиЛицензии></ДатаВыдачиЛицензии>

<КемВыданаЛицензия></КемВыданаЛицензия>

<НачалоДействияЛицензии></НачалоДействияЛицензии>

<КонецДействияЛицензии></КонецДействияЛицензии>

<ПереченьВидовЛицДеят></ПереченьВидовЛицДеят>

</Лицензия>

</СведенияЮЛ>

</СведОрг>

<Телефон></Телефон>

<АдрРег>

<КодОКСМ></КодОКСМ>

<СтранаНаименование></СтранаНаименование>

<Индекс></Индекс>

<КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО>

<Район></Район>

<Пункт></Пункт>

<Улица></Улица>

<Дом></Дом>

<Корп></Корп>

<Оф></Оф>

</АдрРег>

<АдрПреб>

<КодОКСМ></КодОКСМ>

<СтранаНаименование></СтранаНаименование>

<Индекс></Индекс>

<КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО>

<Район></Район>

<Пункт></Пункт>

<Улица></Улица>

<Дом></Дом>

<Корп></Корп>

<Оф></Оф>

</АдрПреб>

<ПризнакИдентКлиента></ПризнакИдентКлиента>

<КодОснМер></КодОснМер>

<ДатаПеречня></ДатаПеречня>

<НомерПеречня></НомерПеречня>

<НомерЗаписиПеречень></НомерЗаписиПеречень>

<ДатаРешения></ДатаРешения>

<НомерРешения></НомерРешения>

<ДатаРезультат></ДатаРезультат>

<ДатаНачалоОтн></ДатаНачалоОтн>

<ДатаЗаполнения></ДатаЗаполнения>

<ИнаяИнф></ИнаяИнф>

<ИнфСтепеньРиск></ИнфСтепеньРиск>

<ПаспортВалид></ПаспортВалид>

<ИнфЦельОтношения></ИнфЦельОтношения>

<ИнфХарактерОтношения></ИнфХарактерОтношения>

<ИнфЦельФХД></ИнфЦельФХД>

<ИнфРепутация></ИнфРепутация>

<ИнфФинансы></ИнфФинансы>

<ИнфПроисхождениеДеньги></ИнфПроисхождениеДеньги>

<ФИОСотрудника>

<Фам></Фам>

<Имя></Имя>

<Отч></Отч>

</ФИОСотрудника>

<ДолжностьСотрудника></ДолжностьСотрудника>

<СтепеньРиска></СтепеньРиска>

</ИнфКлиент>

</СведКлиент>

# Приложение 3

**Пример XML-файла документа «Карточка клиента» для ИНБОЮЛ**

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<СведКлиент>

<ИнфКлиент>

<КлиентАктив></КлиентАктив>

<ДатаИдент></ДатаИдент>

<ТипКлиента></ТипКлиента>

<ПризнакРезидент></ПризнакРезидент>

<КлиентКонтрагент></КлиентКонтрагент>

<СведОрг>

<СведенияИНБОЮЛ>

<ПолнНаимИНБОЮЛ></ПолнНаимИНБОЮЛ>

<КратНаимИНБОЮЛ></КратНаимИНБОЮЛ>

<ИностранноеНаимИНБОЮЛ></ИностранноеНаимИНБОЮЛ>

<ОКОПФИНБОЮЛ></ОКОПФИНБОЮЛ>

<ОКВЭДИНБОЮЛ></ОКВЭДИНБОЮЛ>

<ОКВЭД2ИНБОЮЛ></ОКВЭД2ИНБОЮЛ>

<КодИНБОЮЛ></КодИНБОЮЛ>

<НомерИНБОЮЛ></НомерИНБОЮЛ>

<ПризнакОргФормаИНБОЮЛ></ПризнакОргФормаИНБОЮЛ>

<Учредитель>

<ТипУчредителя></ТипУчредителя>

<НаимУчредитель>

<ЮрЛицо></ЮрЛицо>

</НаимУчредитель>

<СоставИмущества></СоставИмущества>

<АдресУчредитель>

<КодОКСМ></КодОКСМ>

<СтранаНаименование></СтранаНаименование>

<КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО>

<Район></Район>

<Пункт></Пункт>

<Улица></Улица>

<Дом></Дом>

<Корп></Корп>

<Оф></Оф>

</АдресУчредитель>

</Учредитель>

</СведенияИНБОЮЛ>

</СведОрг>

<Телефон></Телефон>

<АдрРег>

<КодОКСМ></КодОКСМ>

<СтранаНаименование></СтранаНаименование>

<Индекс></Индекс>

<КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО>

<Район></Район>

<Пункт></Пункт>

<Улица></Улица>

<Дом></Дом>

<Корп></Корп>

<Оф></Оф>

</АдрРег>

<АдрПреб>

<КодОКСМ></КодОКСМ>

<СтранаНаименование></СтранаНаименование>

<Индекс></Индекс>

<КодСубъектаПоОКАТО></КодСубъектаПоОКАТО>

<Район></Район>

<Пункт></Пункт>

<Улица></Улица>

<Дом></Дом>

<Корп></Корп>

<Оф></Оф>

</АдрПреб>

<ПризнакИдентКлиента></ПризнакИдентКлиента>

<КодОснМер></КодОснМер>

<ДатаПеречня></ДатаПеречня>

<НомерПеречня></НомерПеречня>

<НомерЗаписиПеречень></НомерЗаписиПеречень>

<ДатаРешения></ДатаРешения>

<НомерРешения></НомерРешения>

<ДатаРезультат></ДатаРезультат>

<ДатаНачалоОтн></ДатаНачалоОтн>

<ДатаЗаполнения></ДатаЗаполнения>

<ИнаяИнф></ИнаяИнф>

<ИнфСтепеньРиск></ИнфСтепеньРиск>

<ПаспортВалид></ПаспортВалид>

<ИнфЦельОтношения></ИнфЦельОтношения>

<ИнфХарактерОтношения></ИнфХарактерОтношения>

<ИнфЦельФХД></ИнфЦельФХД>

<ИнфРепутация></ИнфРепутация>

<ИнфФинансы></ИнфФинансы>

<ИнфПроисхождениеДеньги></ИнфПроисхождениеДеньги>

<ФИОСотрудника>

<Фам></Фам>

<Имя></Имя>

<Отч></Отч>

</ФИОСотрудника>

<ДолжностьСотрудника></ДолжностьСотрудника>

<СтепеньРиска></СтепеньРиска>

</ИнфКлиент>

</СведКлиент>