**Центральный банк Российской Федерации**

**(Банк России)**

**Отделение по Тульской области Главного управления**

**по Центральному федеральному округу**

**УТВЕРЖДЕН**

**ЦБРФ.425710.70001.П7.2-2.7504.01-ЛУ**

**ОПИСАНИЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ФОРМАТА**

**ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ**

**ПО ФормЕ 7504**

**«Список участников (акционеров) кредитной организации (в электронном виде)»**

**ЦБРФ.425710.70001.П7.2-2.7504.01**

**Листов 12**

**2019**

**АННОТАЦИЯ**

Настоящий документ описывает информационную часть электронного сообщения унифицированного формата по форме 7504 «Список участников (акционеров) кредитной организации (в электронном виде)» для представления отчетности кредитных организаций Банка России в Центральный банк Российской Федерации и является изменением к документу «Описание унифицированных форматов электронного обмена данными отчетности. Часть 2. Структура электронных сообщений унифицированного формата для представления отчетности кредитных организаций в Банк России» редакции 2 от 01.07.2019, в части формата по форме 7504.

Документ предназначен для разработчиков автоматизированных систем, программных комплексов и пользователей автоматизированной системы «Подготовка и сбор данных» (АС ПСД) и Программно-технологического комплекса подготовки и сбора данных (ПТК ПСД).

Пользовательское сопровождение форматов обмена − e-mail [70LogachevDV@cbr.ru](mailto:70LogachevDV@cbr.ru), [70ZharkovAV@cbr.ru](mailto:70ZharkovAV@cbr.ru).

## Форма 7504. Список участников (акционеров) кредитной организации (в электронном виде)

***Информационный сегмент***

**ARR+код приложения**1**:$empty$:**код строки1:~код колонки1=*значение*~;…;~код колонкиn=*значение*~;'

………………………………………….

**и т.д. по всем кодам строк для кода приложения1**

………………………………………….

**ARR+код приложения**n**:$empty$:**код строкиn:~код колонки1=*значение*~;…;~код колонкиn=*значение*~;'

………………………………………….

**и т.д. по всем кодам строк для кода приложения**n

Пояснения

| ***Информационный сегмент*** | |
| --- | --- |
| **ARR+код приложения:$empty$:** | Информация по форме 7504, где  **код приложения** – Код приложения, может принимать значения:  **F7504\_0** – Код приложения 0. Реквизиты кредитной организации.  **F7504\_2** – Код приложения 2. Массив данных по участникам кредитной организации.  **F7504\_3** – Код приложения 3. Массив данных по удостоверяющим лицам.  **F7504\_4** – Код приложения 4. Массив данных по типам акций.  **F7504\_7** – Массив данных по лицам, устанавливающим контроль в отношении акционера (участника).  **F7504\_5** – Массив данных по номинальным держателям акций.  **$empty$** – Условный (уточняющий) код строки. |
| **F7504\_0** |  |
| Код строки | Для данного приложения всегда равен 1. |
| Код колонки | * код колонки; может принимать значения:   CP – Код подразделения;  REGN – Регистрационный номер кредитной организации;  OPF\_KO – Организационно-правовая форма кредитной организации;  STAT – признак действующая/недействующая КО:  1 – действующая КО, 2– недействующая КО, 3-Не заполнено;  UST\_F – Зарегистрированный уставный капитал КО,  DATAREG - Дата гос. регистрации,  NAIMOFIC - Фирменное (полное официальное) наименование кредитной организации. |
| **F7504\_2** |  |
| Код строки | Для данного приложения равен значению столбца CODE\_U в формате 0000000000. |
| Код колонки | - код колонки; может принимать значения:  CODE\_U – уникальный код участника/учредителя в рамках КО;  PRIZ\_UCH – признак участник/учредитель:  1 – участник, 2 – учредитель;  PRIZ\_TIP – тип участника:  1 – физ. лицо, 2 – юр. лицо, 3 – кредитная организация, 4 – частный предприниматель  PRIZ\_RES – признак резидент/нерезидент:  1 – резидент, 2 – нерезидент;  NAMEUCH – Наименование участника – юр. лица;  INN - ИНН участника (учредителя);  UST\_UCH – взнос участника в зарегистрированный уставный капитал КО;  UST\_UCH1 – часть взноса участника в зарегистрированный уставный капитал КО, пошедшая в оплату акций;  KOL\_GOL – количество голосов, принадлежащих участнику;  OKPO – код ОКПО участника юр. – лица;  OGRN - ОГРН участника (для юр. лиц, КО и индивидуальных предпринимателей);  OPF – организационно-правовая форма участника – юр. лица:  1 – ОАО (АООТ), 2 – ЗАО (АОЗТ), 3 – ООО (ТОО, ОДО), 4 – прочие, 0 – не заполнено;  COUNTRY – код страны участника – нерезидента;  BIK\_UCH - БИК участника-КО;  REGN\_UCH – рег. номер участника – КО;  NAME1 – фамилия участника физ. лица;  NAME2 – имя участника физ. лица;  NAME3 – отчество участника физ. лица;  DT\_R - дата рождения;  COUN\_R - страна места рождения (цифровой код);  SUB\_R - субъект места рождения;  RN\_R - район места рождения;  TNP\_R - тип населенного пункта места рождения;  NP\_R - населенный пункт места рождения; |
|  | STREET – адрес участника;  TEL – телефон участника;  FAX – факс участника;  S\_PASP – серия паспорта участника – физ. лица;  N\_PASP – номер паспорта участника – физ. лица;  GIVE\_PASP – кем выдан паспорт;  DATE\_PASP – дата выдачи паспорта;  DOL – доля участия в уставном капитале;  DATA\_VKL – дата включения в число участников;  ACC\_NUM – номер расчетного счета участников;  ACC\_ORG – наименование КО, в которой открыт р/с участника;  ACC\_KS – номер коррсчета КО, в которой открыт р/с участника;  ACC\_BIK – БИК КО, в которой открыт р/с участника;  ACC\_REGN - рег. номер КО, в которой открыт р/с участника;  ACC\_OGRN - ОГРН КО, в которой открыт р/с участника;  DATE20 – дата согласования с Банком России приобретения долей (акций);  NAME\_DOC – наименование документа, которым за кредитной организацией закреплен статус дочерней;  STATUS – статус кредитной организации:  1 – зависимая КО, 2 – дочерняя КО, 0 –не заполнено.  DATE\_S – дата изменения статуса на дочернюю или зависимую;  GOS\_SOB – проставляются коды участников КО, исходя из того, на основании решения какого органа управления они были созданы: 1 – Федерального, 2 – Субъекта РФ, 3 – Муниципального, 0 – не заполнено.  LASTSDOL – согласованная доля последнего приобретения;  PREDPDATA – дата письма последнего предписания об устранении нарушений;  PREDPNOMER - номер письма последнего предписания об устранении нарушений. |
| **F7504\_3** |  |
| Код строки | Для данного приложения равен значению столбца PREV\_ERR в формате 00. |
| Код колонки | - код колонки; может принимать значения:  T\_COUNT – Количество участников в общем списке участников КО  A\_COUNT – Количество участников, доля которых в уставном капитале КО превышает установленный БР предел;  PR\_N1 – фамилия удостоверяющего;  PR\_N2 – имя удостоверяющего;  PR\_N3 – отчество удостоверяющего;  DT\_PRIN - Дата удостоверения удостоверяющего;  KOMMENTKO - Комментарий удостоверяющего;KOMMENTKO  RTU\_N1 – фамилия согласующего;  RTU\_N2 – имя согласующего;  RTU\_N3 – отчество согласующего;  DT\_SOGL – дата согласования очередного списка участников;  KOMMENTTU - комментарий согласующего;  PREV\_ERR – флаг удаления для данных в формате EDIFACT: 1 – в случае, когда список на отчетную дату должен быть удален (данных в приложениях F7504\_2 и F7504\_4 быть не должно),  0 – в противном случае.  KOD\_NAPR\_OT – Код направления отчета.  KOMMENT – Комментарий по коду направления списка участников/учредителей. |
| **F7504\_4** |  |
| Код строки | Для данного приложения равен значению столбца CODE\_U в формате 0000000000 + значение столбца NN в формате 00000. |
|  | CODE\_U – код участника;  NN - номер по порядку типа акций, принадлежащих участнику;  TIP\_AKC – тип акций;  AKC\_TIPNAIM - наименование типа акций конкретной катиегории (наименование зарегистрированное при выпуске акций)  AKC\_KOL – количество акций. |
| **F7504\_7** |  |
| Код строки | Для данного приложения равен значению столбца CODE\_U в формате 0000000000 + значение столбца KTRNN в формате 000000. |
|  | CODE\_U – код участника;  KTRNN - № п/п контролера по конкретному участнику/учредителю;  KTRTIP - тип лица, устанавливающего контроль (осуществляющего контроль) в отношении акционера (участника) 1 - физическое лицо, 2- юридическое лицо;  KTRNAIM - полное фирменное наименование юридического лица-контролера;  KTROGRN - Основной государственный регистрационный номер юридического лица-контролера;  KTRFAM - Фамилия единоличного исполнительного органа контролера/физического лица контролера;  KTRIM - имя единоличного исполнительного органа контролера /физического лица контролера;  KTROT - отчество единоличного исполнительного органа контролера/физического лица контролера;  KTDT\_R - дата рождения;  KTCOUN\_R - страна места рождения (цифровой код);  KTSUB\_R - субъект места рождения;  KTRN\_R - район места рождения;  KTTNP\_R - тип населенного пункта места рождения;  KTNP\_R - населенный пункт места рождения;  KTRPSER - Установочные (паспортные) данные физического лица - контролера – серия паспорта;  KTRPNOM - Установочные (паспортные) данные физического лица - контролера – номер паспорта;  KTRPKEM - Установочные (паспортные) данные физического лица - контролера – кем выдан паспорт;  KTRPDATA - Установочные (паспортные) данные физического лица - контролера – дата выдачи паспорта;  KTRADRES - место нахождения (адрес из устава и фактический адрес юридического лица-контролера) /адрес регистрации (фактический адрес) физического лица контролера;  KTRSTRANA - буквенный код страны для контролера (из "Справочника стран мира) контролера.  EIOKADRES – местонахождение ЕИОК.  EIOKSTRANA - страна ЕИОК. |
| **F7504\_5** |  |
| Код строки | Для данного приложения равен значению столбца CODE\_U в формате 0000000000 + значение столбца NN в формате 000000. |
|  | CODE\_U – код участника;  NN - № п/п записи по конкретному участнику/учредителю;  TIP - тип лица, 1 - физическое лицо, 2- юридическое лицо;  FAM – фамилия ФЛ,  IM – имя ФЛ,  OT – отчество ФЛ,  PSER – серия Паспорта ФЛ,  PNOM – номер Паспорта ФЛ,  PKEM – кем выдан Паспорт ФЛ,  PDATA – дата выдачи Паспорта ФЛ,  NAIM – Наименование ЮЛ,  OGRN – ОГРН ЮЛ,  INN – ИНН ЮЛ,  STRANA – страна владельца,  ADRES - адрес владельца,  DOL – доля участия владельца,  VZNOS - взнос владельца в уставной капитал. |

***Cегмент со служебной информацией (не обязателен для заполнения)***

**ARR+$attrib$2:F7504\_0:$attrib$:**~exectlf=*значение*~;~…;~accname=*значени*е~;'

Пояснения

| ***Сегмент со служебной информацией*** | |
| --- | --- |
| **ARR+$attrib$2:F7504\_0:$attrib$** | Служебная информация по форме 7504, где  **$attrib$2** – Условный (уточняющий) код строки..  **F7504\_0** – Код приложения.  **$attrib$** – Код строки.  (данные значения постоянны для данной формы отчетности). |
| Код параметра | * код параметра может принимать значения:   chiefname – Ф.И.О. руководителя;  chiefpost – должность руководителя;  chiefdate – дата подписания (ДД-ММ-ГГГГ);  exedate – дата (ДД-ММ-ГГГГ);  exec – Ф.И.О. исполнителя.  execpost – должность исполнителя. |
| Значение | - значение параметра. |

Формат действует с 01.11.2019 на основании Задание XML104/15/7504 (АС ПУРР (JIRA) CK5DITR129-11697).

Содержание изменений:

Изменено состав колонок F7504\_2, F7504\_7.