УТВЕРЖДЕН
приказом АО СПВБ
от 13.01.2026 № 01-002/26-п

ПОРЯДОК
ПРИСВОЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ КОДОВ
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

(редакция № 10)

Санкт-Петербург
2026 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения 3

2. Порядок формирования кодов 3

2.1. Коды Участников торгов 3

2.2. Коды Участников клиринга 5

2.3. Коды клиентов Участников торгов, клиентов второго уровня 6

2.4. Коды клиентов Участников клиринга, клиентов второго уровня 8

3. Формирование регистрационного кода 9

3.1. Структура регистрационного кода 9

3.2. Особенности формирования регистрационного кода Управляющих / Управляющих компаний 111

3.3. Особенности формирования регистрационного кода нерезидентов, международных организаций и лиц без гражданства 122

Приложение. Формат XML-файла регистрации клиентов 144

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок присвоения регистрационных кодов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» [1] разработан в соответствии с Положением Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов» [2], Приказом ФСФР России от 11.10.2012 № 12-87/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности»[3], Правилами допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» [4] и Правилами клиринга Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»[5].

1.2. Настоящий Порядок присвоения регистрационных кодов устанавливает единый порядок присвоения Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»[6] кодов Участникам торгов, Участникам клиринга, клиентам Участников торгов, клиентам Участников клиринга, клиентам второго уровня, клиентам клиента Участника клиринга. Положения настоящего Порядка применяются с учетом особенностей, установленных Правилами допуска и Правилами клиринга.

1.3. В настоящем Порядке присвоения регистрационных кодов используются термины и определения, значения которых определены Правилами организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»[7] и Правилами клиринга. Термины, специально не определенные Правилами организованных торгов и Правилами клиринга, используются в значениях, установленных законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4. Настоящий Порядок присвоения регистрационных кодов, а также изменения и дополнения к нему утверждаются приказом Председателя Правления АО СПВБ и вступают в действие в дату, определенную приказом Председателя Правления АО СПВБ.

1.5. Присвоение кодов Участникам торгов, Участникам клиринга, клиентам Участников торгов, клиентам Участников клиринга, клиентам второго уровня, клиентам клиента Участника клиринга[8] осуществляется на основании сведений, предоставленных Участниками торгов и/или Участниками клиринга.

---

[1] далее – Порядок присвоения регистрационных кодов / Порядок;
[2] далее – Положение № 437-П;
[3] далее – Приказ № 12-87/пз-н;
[4] далее – Правила допуска;
[5] далее – Правила клиринга;
[6] далее – АО СПВБ;
[7] далее – Правила организованных торгов. Правила организованных торгов – документ, состоящий из документов «Правила допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», «Правила проведения организованных торгов в Фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», «Правила проведения организованных торгов в Секции межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и «Правила листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
[8] далее – клиенты второго уровня.

2. Порядок формирования кодов

2.1. Коды Участников торгов

2.1.1. Каждому Участнику торгов присваиваются следующие коды:

– биржевой код Участника торгов (FIRMID)[9];

– идентификатор Участника торгов (кросс-код, CLIENTID);

– регистрационный код Участника торгов (CLIENTDETAILS).

2.1.2. Биржевой код Участника торгов (FIRMID) представляет собой уникальный четырехзначный цифровой код (пример формата кода – 1234). Формирование Биржевого кода осуществляется согласно сквозной нумерации Участников торгов в Торговой системе. Одному Участнику торгов может быть присвоен только один Биржевой код, за исключением случая, предусмотренного п. 2.1.8 настоящего Порядка. Актуализация Биржевого кода не осуществляется.

2.1.3. Идентификатор Участника торгов (кросс-код, CLIENTID) представляет собой уникальный двенадцатизначный цифровой код (пример формата кода – 123456789999). Формирование идентификатора (CLIENTID) осуществляется согласно сквозной нумерации всех регистрируемых лиц в Торговой системе (Участников торгов, клиентов Участников торгов, клиентов второго уровня). Количество присвоенных регистрируемому лицу идентификаторов приравнивается к количеству присвоенных ему регистрационных кодов, при этом устанавливается однозначное соответствие между всеми кодами регистрируемого лица и идентификатором. Идентификатор является системным кодом и присваивается для использования в Торговой системе. Актуализация идентификатора может осуществляется при необходимости одновременно с актуализацией регистрационного кода.

2.1.4. Регистрационный код Участника торгов (CLIENTDETAILS) представляет собой уникальный код, состоящий из букв, цифр, символов и их сочетаний, структура которого определена в разделе 3 настоящего Порядка. Формирование регистрационного кода Участника торгов осуществляется в соответствии с требованиями Положения № 437-П на основании окончательного решения АО СПВБ о допуске к участию в организованных торгах и сведений, предоставленных Участником торгов. В случае последующего изменения сведений (регистрационных данных Участника торгов) осуществляется актуализация регистрационного кода в порядке, определенном Положением № 437-П и Правилами допуска. Одному Участнику торгов может быть присвоено несколько регистрационных кодов в случаях, предусмотренных Положением № 437-П и настоящим Порядком.

2.1.5. Присвоение кодов Участникам торгов, а также последующая их актуализация осуществляются на основании Анкеты, форма и порядок предоставления которой определены в Положении о формах и форматах документов, за исключением случаев присвоения регистрационного кода Управляющим / Управляющим компаниям, определенных в п. 3.2 настоящего Порядка.

[9] далее – Биржевой код.

2.1.6. Информация о присвоенных Участнику торгов кодах (за исключением идентификатора Участника торгов) доводится до сведения Участника торгов не позднее рабочего дня, следующего за днем их присвоения, путем направления Уведомления об окончательном решении о предоставлении Участнику торгов допуска к торгам и присвоении кодов Участника торгов по форме, приведенной в Положении о формах и форматах документов.

2.1.7. Информация об актуализированном регистрационном коде Участника торгов доводится до сведения Участника торгов не позднее рабочего дня, следующего за днем его актуализации, путем направления Уведомления об актуализации кода Участника торгов по форме, приведенной в Положении о формах и форматах документов.

2.1.8. В случае, если правовое положение Участника торгов установлено отдельным Федеральным законом, такому Участнику торгов может быть присвоен дополнительный Биржевой код на основании его заявления.

2.2. Коды Участников клиринга

2.2.1. Каждому Участнику клиринга присваиваются следующие коды:

- клиринговый код Участника клиринга[10];
- регистрационный код Участника клиринга (CLIENTDETAILS).

2.2.2. Клиринговый код Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО СПВБ, совпадает (аналогичен по формату и порядку формирования) с Биржевым кодом Участника торгов (FIRMID).

Одному Участнику клиринга может быть присвоен только один Клиринговый код. В случае, если правовое положение Участника клиринга установлено отдельным Федеральным законом, такому Участнику клиринга может быть присвоен дополнительный Клиринговый код на основании его заявления.

2.2.3. Регистрационный код Участника клиринга (CLIENTDETAILS) представляет собой уникальный код, состоящий из букв, цифр, символов и их сочетаний, структура которого определена в разделе 3 настоящего Порядка. Формирование регистрационного кода Участника клиринга (CLIENTDETAILS) осуществляется в соответствии с требованиями Приказа № 12-87/пз-н при регистрации Участника клиринга в Клиринговой системе на основании сведений, предоставленных Участником клиринга. В случае последующего изменения сведений (регистрационных данных Участника клиринга) осуществляется актуализация регистрационного кода в порядке, определенном Приказом № 12-87/пз-н и Правилами клиринга. Одному Участнику клиринга может быть присвоено несколько регистрационных кодов в случаях, предусмотренных Приказом № 12-87/пз-н и настоящим Порядком.

2.2.4. Регистрационный код Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО СПВБ, совпадает (аналогичен по формату и порядку формирования) с регистрационным кодом Участника торгов.

[10] далее – Клиринговый код.

2.2.5. Присвоение кодов Участникам клиринга, а также последующая их актуализация осуществляются на основании Анкеты, форма и порядок предоставления которой определены в Положении о формах и форматах документов.

2.2.6. Информация о присвоенных кодах доводится до сведения Участника клиринга не позднее рабочего дня, следующего за днем их присвоения, путем направления Уведомления о заключении договора на оказание клиринговых услуг и присвоении кодов Участника клиринга по форме, приведенной в Положении о формах и форматах документов.

2.2.7. Информация об актуализированном регистрационном коде Участника клиринга доводится до сведения Участника клиринга не позднее рабочего дня, следующего за днем его актуализации, путем направления Уведомления об актуализации кода Участника клиринга по форме, приведенной в Положении о формах и форматах документов.

2.3. Коды клиентов Участников торгов, клиентов второго уровня

2.3.1. Каждому клиенту Участника торгов / клиенту второго уровня присваиваются следующие коды:

– идентификатор клиента (кросс-код, CLIENTID);

– регистрационный код клиента (CLIENTDETAILS).

2.3.2. Формат идентификатора клиента (кросс-код, CLIENTID) и регистрационного кода клиента (CLIENTDETAILS), порядок их формирования и актуализации совпадают с форматом / порядком формирования / актуализации идентификатора Участника торгов и регистрационного кода Участника торгов, приведенным, соответственно, в п. 2.1.3 и 2.1.4 настоящего Порядка.

2.3.3. Регистрация / исключение (деактивация) и присвоение / актуализация кодов клиентов Участников торгов / клиентов второго уровня осуществляется на основании предоставленных Участником торгов сведений посредством информационной системы Цифровая Платформа (Личный кабинет) АО СПВБ[11] в форме электронного документа, формат которого установлен Приложением к настоящему Порядку (Поручение на регистрацию клиента). Изложенные в Приложении к настоящему Порядку требования к содержанию предоставляемых Участником торгов сведений являются обязательными к исполнению, в т.ч. в части используемых для формирования кодов клиентов Участников торгов / клиентов второго уровня идентификационных признаков.

2.3.4. При поступлении от Участника торгов электронного документа, указанного в п. 2.3.3 настоящего Порядка, АО СПВБ осуществляет проверку корректности его заполнения:

– при наличии ошибок в данных всех (одного или нескольких) регистрируемых лиц АО СПВБ осуществляет возврат электронного документа без его обработки

[11] далее – Личный кабинет / ЛК АО СПВБ;

с указанием в блоке данных каждого из регистрируемых лиц соответствующего статуса (атрибут REGISTR_STATUS = «R») и описанием ошибки (атрибут REMARKS);

– при отсутствии ошибок в данных всех (одного или нескольких) регистрируемых лиц АО СПВБ осуществляет обработку электронного документа и регистрацию всех указанных в нем регистрируемых лиц с присвоением кодов и с указанием в блоке данных каждого из регистрируемых лиц соответствующего статуса (атрибут REGISTR_STATUS = «A»);

– при наличии ошибок в данных одного и/или нескольких регистрируемых лиц АО СПВБ осуществляет частичную обработку электронного документа (данных, не содержащих ошибок) с регистрацией / присвоением кодов указанных в нем лиц и возврат электронного документа с данными, содержащими ошибки, с указанием соответствующих статусов / описанием ошибок.

2.3.5. Информацию о присвоенных кодах клиентам Участников торгов / клиентам второго уровня АО СПВБ доводит до сведения Участника торгов:

– при поступлении от Участника торгов электронного документа, указанного в п. 2.3.3 настоящего Порядка, в течение периода с 19.00 ч. предыдущего рабочего дня и до 19.00 ч. текущего рабочего дня – не позднее 20.00 ч. текущего рабочего дня;

– при поступлении от Участника торгов электронного документа, указанного в п. 2.3.3 настоящего Порядка, в течение периода с 19.00 ч. текущего рабочего дня и до 19.00 ч. следующего рабочего дня – не позднее 20.00 следующего рабочего дня;

путем направления ему электронного документа в формате, аналогичном полученному, с указанием присвоенных кодов (блок данных RESPOND, атрибуты CLIENTID и CLIENTDETAILS), а также номера присвоенного в соответствии с Правилами клиринга торгово-клирингового регистра [12] (блок данных RESPOND, атрибут CPTRDACCID). Загрузка информации о присвоенных кодах клиентам Участников торгов / клиентам второго уровня в Торговую систему осуществляется до начала торговой сессии рабочего дня, следующего за днем направления указанного уведомления.

2.3.6. При необходимости изменения данных о клиенте Участника торгов / клиенте второго уровня Участник торгов направляет АО СПВБ актуальные сведения в форме электронного документа согласно п. 2.3.3 настоящего Порядка (атрибут REG_TYPE = «UPD») с указанием ранее присвоенного идентификатора клиента (CLIENTID) и признака активности клиента (атрибут ENABLED = «1»). В случае актуализации регистрационного кода клиента Участника торгов / клиента второго уровня на основании полученных данных АО СПВБ доводит до сведения Участника торгов актуализированные данные в порядке, аналогичном изложенному в п. 2.3.5 настоящего Порядка.

2.3.7. При необходимости исключения (деактивации) клиента Участника торгов / клиента второго уровня из числа клиентов Участника торгов, Участник торгов направляет АО СПВБ сведения в форме электронного документа согласно п. 2.3.3

[12] далее – ТКР.

настоящего Порядка (атрибут REG_TYPE = «UPD») с указанием ранее присвоенного идентификатора клиента (CLIENTID) и признака неактивности клиента (атрибут ENABLED = «0»).

2.3.8. При регистрации обособленного клиента Участника торгов / клиента второго уровня в электронном документе, указанном в п. 2.3.3 настоящего Порядка, Участник торгов в числе данных регистрируемого лица должен указать номер отдельного специального торгового счета в рублях Российской Федерации / Клирингового банковского счета в рублях Российской Федерации (блок данных MONEY_ACCOUNT) и, при необходимости, номер отдельного специального торгового счета депо (блок данных CLIENT_OPERATION_ACCOUNT, атрибут DEPO_ACCOUNT) и номера отдельных торговых банковских счетов / Клиринговых банковских счетов в иностранных валютах (блок данных MONEY_ACCOUNT), предназначенных для учета индивидуального клирингового обеспечения и/или исполнения обязательств этого клиента. В иных случаях (при регистрации не обособленного клиента Участника торгов / клиента второго уровня) Участник торгов должен указать номер общего клиентского торгово-клирингового регистра (блок данных CLIENT_OPERATION_ACCOUNT, атрибут TRDACCID).

2.3.9. При регистрации клиента второго уровня в электронном документе, указанном в п. 2.3.3 настоящего Порядка, Участник торгов в числе данных регистрируемого лица должен указать внутренний код клиента Участника торгов (CLIENT_CODE), выступающего в качестве брокера по отношению к регистрируемому клиенту второго уровня (блок данных BROKER_CLIENT).

2.4. Коды клиентов Участников клиринга, клиентов второго уровня

2.4.1. Каждому клиенту Участника клиринга / клиенту второго уровня присваиваются следующие коды:

– идентификатор клиента (кросс-код, CLIENTID);

– регистрационный код клиента (CLIENTDETAILS).

2.4.2. Регистрация / исключение (деактивация) и присвоение / актуализация кодов клиентов Участников клиринга / клиентов второго уровня осуществляется на основании предоставленного Участником клиринга электронного документа, формат которого установлен Приложением к настоящему Порядку (Поручения на регистрацию клиента):

– для Участников клиринга, являющихся Участниками торгов АО СПВБ, формата, аналогичного указанному в п. 2.3.3 настоящего Порядка, в форме электронного документа, предоставленного посредством ЛК АО СПВБ. При необходимости изменения данных / исключения (деактивации) клиентов Участников клиринга / клиентов второго уровня порядок действий аналогичен указанному в п. 2.3.6 и 2.3.7 настоящего Порядка.

2.4.3. Доведение информации о регистрации / исключении (деактивации) клиентов и присвоенных кодах клиентам Участников клиринга / клиентам второго уровня до сведения Участника клиринга осуществляется посредством направления соответствующего уведомления:

– для Участников клиринга, являющихся Участниками торгов АО СПВБ, в порядке и в сроки, указанные в п. 2.3.5 настоящего Порядка.

2.4.4. Идентификатор клиента (CLIENTID) и регистрационный код клиента (CLIENTDETAILS) Участника клиринга, являющегося Участником торгов АО СПВБ, совпадают с идентификатором клиента и регистрационным кодом клиента Участника торгов / клиента второго уровня, таким образом:

– если Участник торгов АО СПВБ является Участником клиринга, на основании предоставленного согласно п. 2.3.3 настоящего Порядка электронного документа осуществляется одновременная регистрация его клиентов / клиентов второго уровня в качестве клиентов Участника клиринга / клиентов второго уровня (с доведением до сведения Участника клиринга согласно п. 2.3.5 настоящего Порядка информации о присвоенных кодах в блоке данных RESPOND, атрибуты CLIENTID и CLIENTDETAILS);

– в случае допуска к клиринговому обслуживанию Участника торгов АО СПВБ, имеющего ранее зарегистрированных клиентов Участника торгов / клиентов второго уровня, одновременно с допуском к клиринговому обслуживанию Участника клиринга осуществляется регистрация всех ранее зарегистрированных клиентов Участника торгов / клиентов второго уровня в качестве клиентов Участника клиринга / клиентов второго уровня (с внесением в «Реестр клиентов Участников клиринга» ранее присвоенных им регистрационных кодов и доведением до сведения Участника клиринга согласно п. 2.3.5 настоящего Порядка информации о присвоенных кодах в электронном документе, указанном в п. 2.3.3 настоящего Порядка, в блоке данных RESPOND, атрибуты CLIENTID и CLIENTDETAILS).

3. Формирование регистрационного кода

3.1. Структура регистрационного кода

3.1.1. Регистрационный код имеет следующую структуру: A/B/C/D/E/F/G/H/J.

3.1.2. Структура регистрационного кода идентична для всех регистрируемых лиц (Участника торгов, Участника клиринга, клиента Участника торгов, клиента Участника клиринга, клиента второго уровня) за исключением случаев, указанных в настоящем Порядке.

3.1.3. В структуре регистрационного кода выделены блоки данных:

– [A] – тип регистрируемого лица,

– [B/C/D/E] – информация о документе регистрируемого лица,

– [F/G/H] – информация об Управляющем / Управляющей компании,

– [J] – информация о кредитной организации,

соединенные между собой знаком «/». В случае отсутствия отдельных параметров в блоке или блока данных целиком, все заявленные в кодировке знаки «/» сохраняются и указываются в коде без использования между ними «пробелов» или иных символов.

3.1.4. Порядок формирования регистрационного кода:

Параметр	Наименование параметра	Обязательность заполнения	Возможные значения
Тип регистрируемого лица			
A	Тип регистрируемого лица	Да	«E» – юридическое лицо, «I» – физическое лицо
Информация о документе регистрируемого лица			
B	Тип документа регистрируемого лица	Да	«I» – ИНН, «F» – КИО, «P» – Общегражданский паспорт, «B» – Свидетельство о рождении, «C» – Удостоверение ЛБГ, «N» – документ иностранного гражданина, «X» – данные не могут быть предоставлены
C	Номер документа регистрируемого лица	Да	Значение
D	Номер документа законного представителя регистрируемого лица (только для регистрируемых физических лиц, не достигших возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособных или ограниченно дееспособных)	Нет	Значение
E	Код страны регистрируемого лица	Да	«643» – для резидентов РФ, «000» – для лица без гражданства, «998» – для международных организаций, код страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира – для нерезидентов
Информация об Управляющем / Управляющей компании			
F	Вид деятельности Управляющего / Управляющей компании[13]	Нет	«S» – если УЦБ, «M» – если УК ПИФ, «P» – если УК ПФР, «N» – если УК НПФ, «H» – если УК ЖОВ
G	Информация о клиенте / объекте доверительного управления[14]	Нет	- код клиента (для УЦБ), - ИНН инвестиционного фонда (для УК ПИФ),

[13] в соответствии с п. 3.2.1 настоящего Порядка;
[14] далее – объект ДУ.

	Управляющего / Управляющей компании		- государственный регистрационный номер Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (для УК ПИФ), - ИНН негосударственного пенсионного фонда (для УК НПФ), - код инвестиционного портфеля (для УК ПФР, УК ЖОВ)
H	Код объекта управления (только для УК НПФ)	Нет	«P» – имущество, «R» – резервы, «F» – накопления
Информация о кредитной организации			
J	БИК[15] (только для кредитных организаций)	Нет	Значение

3.2. Особенности формирования регистрационного кода Управляющих / Управляющих компаний

3.2.1. В соответствии с требованиями Положения № 437-П и Приказа № 12-87/пз-н для целей формирования регистрационных кодов Управляющих / Управляющих компаний выделены следующие виды деятельности Управляющих / Управляющих компаний (параметр «F» блока данных «Информация об Управляющем / Управляющей компании»):

– «S» или УЦБ – Управляющий (профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами) или Управляющая компания (имеющая лицензию по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами), не указанные в нижеследующих абзацах настоящего пункта;

– «M» или УК ПИФ – Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда;

– «P» или УК ПФР – Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде Российской Федерации;

– «N» или УК НПФ – Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде, средствами пенсионных резервов и имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности указанного негосударственного пенсионного фонда;

– «H» или УК ЖОВ – Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

3.2.2. Присвоение и последующая актуализация регистрационных кодов Управляющих / Управляющих компаний осуществляется на основании Анкеты, форма

[15] обязателен к отражению в регистрационном коде Участника торгов / Участника клиринга и клиента Участника торгов / Участника клиринга, который не является брокером, или иностранным юридическим лицом, имеющим право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность.

и порядок предоставления которой определены в Положении о формах и форматах документов (для Участников торгов / Участников клиринга), и электронного документа, формат которого установлен в Приложении к настоящему Порядку.

3.2.3. Управляющим / Управляющим компаниям присваиваются регистрационные коды по количеству клиентов (учредителей доверительного управления) и/или объектов ДУ, в интересах которых Управляющий / Управляющая компания собирается заключать договоры на организованных торгах:

– для Управляющих / Управляющих компаний с видом деятельности «УЦБ» количество регистрационных кодов определяется по количеству клиентов (учредителей доверительного управления), в интересах которых Управляющий / Управляющая компания собирается заключать договоры. Параметр «G» регистрационного кода Управляющего / Управляющей компании содержит следующие регистрационные данные клиента (учредителя доверительного управления), указанные в блоке данных PERSON электронного документа по форме Приложения к настоящему Порядку, соединенные между собой символом «–»: DOC_TYPE, NUMBER, BANK_BIC, COUNTRY, GUARDIAN_PASSPORT (в случае отсутствия отдельных параметров указанная последовательность сохраняется);

– для Управляющих / Управляющих компаний с видом деятельности «УК ПИФ», «УК ПФР», «УК НПФ», «УК ЖОВ» количество регистрационных кодов определяется по количеству инвестиционных портфелей / объектов ДУ, находящихся в управлении. Параметр «G» регистрационного кода Управляющего / Управляющей компании содержит идентификационный признак портфеля / объекта ДУ, указанный в блоке данных FOND электронного документа по форме Приложения к настоящему Порядку (ИНН инвестиционного фонда, государственный регистрационный номер Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, ИНН негосударственного пенсионного фонда, код инвестиционного портфеля).

3.2.4. При регистрации клиентов (учредителей доверительного управления) и/или объектов ДУ клиента Участника торгов, в электронном документе, указанном в п. 2.3.3 настоящего Порядка, Участник торгов в числе данных регистрируемого лица должен указать внутренний код клиента Участника торгов (CLIENT_CODE), выступающего в качестве Управляющего/ Управляющей компании по отношению к регистрируемому клиенту (учредителям доверительного управления) и/или объекту ДУ второго уровня (блок данных TRUSTEE_CLIENT).

3.3. Особенности формирования регистрационного кода нерезидентов, международных организаций и лиц без гражданства

3.3.1. В соответствии с требованиями Положения № 437-П и Приказа № 12-87/пз-н формирование регистрационных кодов нерезидентов, международных организаций и лиц без гражданства осуществляется с учетом следующего:

– для компаний – нерезидентов и/или международных организаций, не имеющих ИНН и КИО, при регистрации их в качестве Участников торгов / Участников клиринга, параметр

регистрационного кода «С» (номер документа регистрируемого лица) присваивается АО СПВБ и содержит регистрационные данные Участника торгов / Участника клиринга, а именно Биржевой код / Клиринговый код;

– для компаний – нерезидентов и/или международных организаций, не имеющих ИНН и КИО, при регистрации их в качестве клиентов Участников торгов / Участников клиринга / клиентов второго уровня, параметр регистрационного кода «С» (номер документа регистрируемого лица) присваивается АО СПВБ, является составным и включает регистрационные данные Участника торгов и регистрируемого лица, а именно значение полей электронного документа по форме Приложения к настоящему Порядку «Биржевой код Участника торгов» (атрибут FIRMID) и «Внутренний код клиента у Участника торгов» (атрибут CLIENT_CODE), соединенные между собой символом «–»;

– для клиентов второго уровня, являющихся клиентами иностранной организации, осуществляющей в соответствии с ее личным законом брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, и в соответствии с личным законом которой запрещена трансграничная передача сведений клиента, в т.ч. необходимых для формирования регистрационного кода, параметр регистрационного кода «С» (номер документа регистрируемого лица) присваивается АО СПВБ и включает значение поля «Уникальный код, присвоенный клиенту иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению (если иностранной организация в соответствии с ее личным законом запрещена трансграничная передача сведений, необходимых для регистрации кода клиента)» (атрибут CLIENT_BR_CODE).

Приложение
к Порядку присвоения регистрационных кодов АО СПВБ,
утвержденное приказом АО СПВБ от 13.01.2026 № 01-002/26-п

Поручение на регистрацию клиента

Формат XML-файла регистрации клиентов

Вид: электронный документ в кодировке 'UTF-8'

Формат: XML.

Наименование файла: FIRMID_CLIENT_REGISTR_<ГГГГММДД>_NNNNN.XML,

где <ГГГГММДД> – дата формирования файла,

<FIRMID> – Биржевой код Участника торгов,

<NNNNN> – номер файла за день по порядку.

Наименование ответного файла: FIRMID_CLIENT_REGISTR_<ГГГГММДД>_NNNNN_R.XML

Электронный документ может содержать данные об одном или нескольких клиентах.

Структура:

Название тегов	**Название атрибутов**	**Описание**	**Обязательнос**	**Тип**	**Размер**

			ть заполнения		
FIRM_DOC		Корневой элемент XML документа	Да		
DOCUMENT		Блок информации о документе	Да		
	AUTHOR	Автор документа (ФИО уполномоченного сотрудника УТ)	Да	Character	50
	TIME	Время формирования файла	Да	Time	
	DATE	Дата формирования файла	Да	Date	
	NAME	Название документа («Регистрация клиентов»)	Да	Character	100
	VER	Версия документа	Да	Character	12
/DOCUMENT					
REGISTRATOR		Блок информации об УТ (регистраторе)	Да		
	FIRMID	Биржевой код Участника торгов	Да	Character	4
	COUNT	Количество клиентов	Нет	Integer	10
CLIENT		Блок информации о клиенте (повторяется в зависимости от количества переданных клиентов на регистрацию)	Да		
	REG_TYPE	Тип регистрации клиента: «ADD» - регистрация нового клиента, «UPD» - регистрация изменений по существующему клиенту	Да	Character	3
	CLIENTID	Идентификатор клиента (кросс-код), присвоенный АО СПВБ. Обязательное заполнение для REG_TYPE = «UPD» - регистрация изменений по существующему клиенту.	Нет	Character	12
	CLIENT_CODE	Внутренний код клиента у Участника торгов – требования к заполнению (формат и размерность): до 12 символов, в	Да	Character	12

		т.ч. заглавные буквы латинского алфавита, арабские цифры, символ подчеркивания, без дополнительных пробелов/символов			
	ENABLED	Признак активности клиента: «0» - клиент НЕ активный, «1» - клиент активный	Да	Character	1
	CLIENT_TYPE	Тип клиента: «E» – юр. лицо, «I» – физ. лицо, «F» - фонд/портфель	Да	Character	1
	ISCVAL	Квалифицированный инвестор: «1» – да, «0» – нет	Да	Character	1
	IS_BROKER	Брокер или лицо, включенное Биржей в список УТ, действующих за счет других лиц (да, нет): «1» – да, «0» – нет	Да	Character	1
	IS_TRUSTEE	Клиент является Управляющим или Управляющей компанией: «1» – да, «0» – нет	Да	Character	1
CLIENT_OPERATION_ACCOUNT		Блок информации о счетах для совершения клиентских операций (повторяется при необходимости отражения наличия нескольких комбинаций счетов, связанных одним ТКР). Количество блоков информации определяется:	Да		

		– в случае регистрации нового обособленного клиента (тип регистрации «ADD») – количеством необходимых к открытию ТКР; – в случае регистрации нового не обособленного клиента (тип регистрации «ADD») – количеством ранее открытых ТКР, с которыми необходимо установить соответствие регистрируемого клиента; – в случае регистрации изменений по существующему обособленному клиенту (тип регистрации «UPD») – количеством ТКР, которые необходимо открыть и/или в рамках которых скорректировать состав счетов; – в случае регистрации изменений по существующему не обособленному клиенту (тип регистрации «UPD») – количеством ранее открытых ТКР, с которыми необходимо скорректировать соответствие клиента			
	TRDACCID	Клиентский ТКР для учета обязательств из договоров, заключенных за счет клиента. Заполнение поля обязательно: – в случае регистрации нового не обособленного клиента (тип регистрации «ADD»); – в случае регистрации изменений по существующему обособленному / не обособленному клиенту (тип регистрации «UPD»)	Нет	Character	12
	DEPO_ACCOUNT	Счет депо для расчетов по договорам, заключенным за счет обособленного клиента (для обособленного клиента)	Нет	Character	20
MONEY_ACCOUNT		Блок информации о денежных счетах обособленного клиента (повторяется при наличии нескольких счетов в разных валютах, связанных одним ТКР). Обязательное заполнение информации о денежном рублевом счете для обособленного клиента	Нет		

	CURR_CODE	Буквенный код валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют (например: «RUB» – Рубль / «CNY» – Юань)	Да	Character	3
	ACCOUNT	Денежный счет для расчетов по договорам, заключенным за счет обособленного (обязательно для обособленного клиента)	Да	Character	20
/MONEY_ACCOUNT					
/CLIENT_OPERATION_ACCOUNT					
BROKER_CLIENT		Блок информации о наличии субброкера («вышестоящего» брокера по отношению к регистрируемому клиенту) у регистрируемого клиента. Обязательное заполнение, если не заполняется блок TRUSTEE_CLIENT	Нет		
	THROUGH_SUBBROKER	Признак наличия субброкера у регистрируемого клиента: «1» – да, «0» – нет, в случае если сам УТ является брокером клиента	Да	Character	1
	SUBBROKER_CODE	SUBBROKER_CODE = CLIENT_CODE (торговый код «вышестоящего» брокера). Обязательное заполнение, если THROUGH_SUBBROKER = 1 («Да»)	Нет	Character	12
	CLIENT_BR_CODE	Уникальный код, присвоенный клиенту иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению (если иностранной организации в соответствии с ее личным законом запрещена трансграничная передача сведений, необходимых для регистрации кода клиента)	Нет	Character	1-50

/BROKER_CLIENT					
TRUSTEE_CLIENT		Блок информации о наличии управляющего/управляющей компании у регистрируемого клиента/объекта ДУ. Обязательное заполнение, если не заполняется блок BROKER_CLIENT	Нет		
	THROUGH_SUBTRUSTEE	Признак наличия управляющего/управляющей компании у регистрируемого клиента/объекта ДУ: «1» – да, «0» – нет, в случае если сам УТ подает данные о своих клиентах/объектах ДУ	Да	Character	1
	TRUSTEE_TYPE	Вид деятельности управляющего/управляющей компании у регистрируемого клиента/объекта ДУ: – «S» – если УЦБ, – «M» – если УК ПИФ, – «P» – если УК ПФР, – «N» – если УК НПФ, – «H» – если УК ЖОВ	Да	Character	1
	SUBTRUSTEE_CODE	SUBTRUSTEE_CODE = CLIENT_CODE Внутренний код, присвоенный участником торгов управляющей компании, к которой относится данный клиент/объект ДУ. Не заполняется если управляющим является сам УТ и подает данные о своих клиентах/объектах ДУ	Нет	Character	12
/TRUSTEE_CLIENT					
PERSON		Блок персональной информации по клиенту. Не заполняется для объекта ДУ	Нет		
	DOC_TYPE	Тип документа: Для CLIENT_TYPE = E (юр. лицо):	Да	Character	1

		– «I» – ИНН (резидент/нерезидент/УК), – «F» – КИО (нерезидент), – «X» – данные не могут быть предоставлены (нерезидент, не имеющий ИНН и КИО, или нерезидент – клиент иностранной организации, осуществляющей в соответствии с ее личным законом брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, если иностранной организации в соответствии с ее личным законом запрещена трансграничная передача сведений, необходимых для регистрации кода клиента). Для CLIENT _TYPE = I (физ. лицо): – «P» – Общегражданский паспорт (резидент), – «B» – Свидетельство о рождении (резидент), – «X» – данные не могут быть предоставлены (нерезидент – клиент иностранной организации, осуществляющей в соответствии с ее личным законом брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, если иностранной организации в соответствии с ее личным законом запрещена трансграничная передача сведений, необходимых для регистрации кода клиента), – «C» – Удостоверение ЛБГ (нерезидент), – «N» – документ иностранного гражданина (нерезидент)			
	NUMBER	Номер документа – требования к заполнению (формат и размерность) в зависимости от указанного в поле DOC_TYPE типа документа:	Да	Character	12

		Для CLIENT_TYPE = E (юр. лицо): – «I» – ИНН (резидент/нерезидент/УК): 10 арабских цифр, без дополнительных пробелов/символов; – «F» – КИО (нерезидент): 5 арабских цифр, без дополнительных пробелов/символов; – «X» – данные не могут быть предоставлены (нерезидент): 3 заглавные буквы латинского алфавита «XXX», без дополнительных пробелов/символов. Для CLIENT_TYPE = I (физ. лицо): – «P» – Общегражданский паспорт (резидент): 10 арабских цифр, без использования между ними пробелов или иных символов, без дополнительных пробелов/символов; – «B» – Свидетельство о рождении (резидент): полные серия и номер документа в соответствии с установленными требованиями к их заполнению, без использования между ними пробелов или иных символов, без дополнительных пробелов/символов; – «X» – данные не могут быть предоставлены (нерезидент): 3 заглавные буквы латинского алфавита «XXX», без дополнительных пробелов/символов; – «C» – Удостоверение ЛБГ (нерезидент): полные серия и номер документа в соответствии с установленными требованиями к их заполнению, без использования между ними пробелов или иных символов, без дополнительных пробелов/символов; – «N» – документ иностранного гражданина (нерезидент): полные серия и номер документа в соответствии с установленными требованиями к их			

		заполнению, без использования между ними пробелов или иных символов, без дополнительных пробелов/символов			
	COUNTRY	Код страны. Для резидентов: «643». Для нерезидентов: – цифровой код страны соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, – «998» - для международных организаций, – «000» - для ЛБГ, – «XXX» - данные не могут быть предоставлены / отсутствуют (3 заглавные буквы латинского алфавита, без дополнительных пробелов/символов)	Да	Character	3
	LEI	Международный код идентификации юридического лица, pre-LEI/ LEI.	Нет	Character	20
	BANK_BIC	БИК (только для кредитных организаций)	Нет	Character	9
	GUARDIAN_PASSPORT	Номер документа законного представителя регистрируемого лица (только для резидентов и при наличии). Обязательное заполнение, если регистрируемый клиент - физическое лицо имеет законного представителя (не достиг возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособен или ограниченно дееспособен)	Нет	Character	12
/PERSON					
FOND		Блок информации по объекту ДУ. Обязательное заполнение для TRUSTEE_TYPE: – «М» – если УК ПИФ, – «Р» – если УК ПФР,	Нет	Character	1

		– «N» – если УК НПФ, – «H» – если УК ЖОВ			
	TRUST_F_DOC	Информация об объекте ДУ (фонде/портфеле): – ИНН инвестиционного фонда (только для УК ПИФ) в формате: 10 арабских цифр, без дополнительных пробелов/символов; – государственный регистрационный номер Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (только для УК ПИФ) в формате: 13 символов, включая дефис после четвертого знака, без дополнительных пробелов/символов; – ИНН негосударственного пенсионного фонда (только для УК НПФ) в формате: 10 арабских цифр, без дополнительных пробелов/символов; – код инвестиционного портфеля (только для УК ПФР, УК ЖОВ)	Да	Character	1-50
	TRUST_F_NPF	Код объекта ДУ (только для УК НПФ): – «P» – имущество; – «R» – резервы; – «F» – накопления	Нет	Character	1
/FOND					
RESPOND		Блок заполняется АО СПВБ в ответном файле.	Да		
	CLIENTID	Идентификатор клиента (кросс-код), присвоенный АО СПВБ	Нет	Character	12
	CLIENTDETAILS	Регистрационный код клиента, присвоенный АО СПВБ	Нет	Character	120

CPTRD_ ACCOUNTS		Блок информации о присвоенных ТКР клиенту АО СПВБ (блок повторяется при нескольких комбинаций связанных счетов для совершения клиентских операций).	Нет		
	CPTRDACCID	ТКР клиента, присвоенный АО СПВБ.	Да	Character	12
	MONEY_ACCOUNT	Денежный рублевый счет. Передается для отражения информации к какой связке переданных счетов был присвоен ТКР.	Да	Character	20
/CPTRD_ ACCOUNTS					
	REGISTR_STATUS	Статус регистрации («A» - клиент зарегистрирован, «R» - клиент НЕ зарегистрирован).	Да	Character	1
	REMARKS	Описание ошибки в случае отказа в регистрации.	Нет	Character	1-500
/RESPOND					
/CLIENT					
/REGISTRATOR					
/FIRM_DOC					