**Описание**

**интерфейсных таблиц базы данных Баланс-2Н для отчета по стандарту ОЭСР (CRS) и отчета FATCA по форме 8966**

Оглавление

[Назначение 3](#_Toc100573289)

[I Интерфейсные таблицы отчета по стандарту ОЭСР (CRS) 3](#_Toc100573290)

[I.1 Таблица B2N\_ICRS\_ADDRESS - адреса 3](#_Toc100573291)

[I.1.1 Общая информация 3](#_Toc100573292)

[I.1.2 Внешние ключи 3](#_Toc100573293)

[I.1.3 Список колонок 3](#_Toc100573294)

[I.2 Таблица B2N\_ICRS\_CITIZENSHIP - сведения о юрисдикции и TIN 4](#_Toc100573295)

[I.2.1 Общая информация 4](#_Toc100573296)

[I.2.2 Внешние ключи 4](#_Toc100573297)

[I.2.3 Список колонок 4](#_Toc100573298)

[I.3 Таблица B2N\_ICRS\_CONTROL\_PERSON – сведения о контролирующих лицах 6](#_Toc100573299)

[I.3.1 Общая информация 6](#_Toc100573300)

[I.3.2 Внешние ключи 6](#_Toc100573301)

[I.3.3 Список колонок 6](#_Toc100573302)

[I.4 Таблица B2N\_ICRS\_LEGAL\_PERSON – сведения о счетах организаций / юридических лиц 8](#_Toc100573303)

[I.4.1 Общая информация 8](#_Toc100573304)

[I.4.2 Внешние ключи 9](#_Toc100573305)

[I.4.3 Список колонок 9](#_Toc100573306)

[I.5 Таблица B2N\_ICRS\_PRIVATE\_PERSON – сведения о счетах физических лиц 12](#_Toc100573307)

[I.5.1 Общая информация 12](#_Toc100573308)

[I.5.2 Внешние ключи 13](#_Toc100573309)

[I.5.3 Список колонок 13](#_Toc100573310)

[I.6 Таблица B2N\_ICRS\_THIRDPARTY – третьи лица для проверки и контроля счетов 17](#_Toc100573311)

[I.6.1 Общая информация 17](#_Toc100573312)

[I.6.2 Внешние ключи 17](#_Toc100573313)

[I.6.3 Список колонок 17](#_Toc100573314)

[II Интерфейсные таблицы отчета FATCA по форме 8966 18](#_Toc100573315)

[II.1 Таблица B2N\_IFATCA\_CITIZENSHIP – сведения о гражданстве держателей счетов (субъектов) 18](#_Toc100573316)

[II.1.1 Общая информация 18](#_Toc100573317)

[II.1.2 Внешние ключи 18](#_Toc100573318)

[II.1.3 Список колонок 18](#_Toc100573319)

[II.2 Таблица B2N\_IFATCA\_COUNTRY – страны налогового резидентства субъекта. 18](#_Toc100573320)

[II.2.1 Общая информация 18](#_Toc100573321)

[II.2.2 Внешние ключи 19](#_Toc100573322)

[II.2.3 Список колонок 19](#_Toc100573323)

[II.3 Таблица B2N\_IFATCA\_TIN – идентификационные номера - TIN 19](#_Toc100573324)

[II.3.1 Общая информация 19](#_Toc100573325)

[II.3.2 Внешние ключи 19](#_Toc100573326)

[II.3.3 Список колонок 19](#_Toc100573327)

[II.4 Таблица B2N\_IFATCA\_OWNER – значимые владельцы счёта 20](#_Toc100573328)

[II.4.1 Общая информация 20](#_Toc100573329)

[II.4.2 Внешние ключи 20](#_Toc100573330)

[II.4.3 Список колонок 20](#_Toc100573331)

[II.5 Таблица B2N\_IFATCA\_SUBJECT – сведения о счетах и держателях счетов (субъектах) 22](#_Toc100573332)

[II.5.1 Общая информация 22](#_Toc100573333)

[II.5.2 Список колонок 22](#_Toc100573334)

[II.6 Таблица B2N\_IFATCA\_GROUP\_TYPE – Часть V. Сгруппированные по типам данные по счетам, отказавшихся в предоставлении информации 24](#_Toc100573335)

[II.6.1 Общая информация 24](#_Toc100573336)

[II.6.2 Список колонок 24](#_Toc100573337)

## Назначение

Описание интерфейсных таблиц базы данных программы Баланс-2Н для импорта сведений в отчет о счетах иностранных клиентов по стандарту ОЭСР (CRS) и отчета FATCA по форме 8966.

Описание соответствует реализации в программе Баланс-2Н вер. 2.224.158.629 и XML-формату отчета по стандарту ОЭСР (CRS) вер.5.06.

СУБД: MS SQL Server 2014 и выше.

Наименование базы данных: Balance2N.

# Интерфейсные таблицы отчета по стандарту ОЭСР (CRS)

## Таблица B2N\_ICRS\_ADDRESS - адреса

### Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| Имя | B2N\_ICRS\_ADDRESS |
| Описание | Интерфейсная таблица - адреса |

### Внешние ключи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Имя** | **Родительская таблица** | **Колонка внешнего ключа** |
| B2N\_ICRS\_ADDRESS\_LP\_FK | B2N\_ICRS\_LEGAL\_PERSON | LEGAL\_PERSON\_ID |
| B2N\_ICRS\_ADDRESS\_PP\_FK | B2N\_ICRS\_PRIVATE\_PERSON | PRIVATE\_PERSON\_ID |

### Список колонок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Имя** | **Описание** | **Тип данных** | **Длина** | **Обязательность** | **Первичный ключ** | **Внешний ключ** |
| ID | Идентификатор | int |  | X | X |  |
| LEGAL\_PERSON\_ID | Ссылка на организацию | int |  |  |  | X |
| PRIVATE\_PERSON\_ID | Ссылка на физическое лицо | int |  |  |  | X |
| ADDRESS\_TYPE | Вид адреса  (OECD301-OECD305) | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| ADDRESS\_COUNTRY | Код страны адреса | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| ADDRESS\_FIX | Адрес в фиксированном формате  (Улица, Номер дома, Номер квартиры/офиса, Этаж, Район/регион, А/я, Почтовый Индекс, **Город**, Республика/Край) | varchar(4000) | 4 000 |  |  |  |
| ADDRESS\_FIX\_FREE | Дополнение к адресу в фиксированном формате | varchar(4000) | 4 000 |  |  |  |
| ADDRESS\_FREE | Адрес в произвольном формате | varchar(4000) | 4 000 |  |  |  |

## Таблица B2N\_ICRS\_CITIZENSHIP - сведения о юрисдикции и TIN

### Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| Имя | B2N\_ICRS\_CITIZENSHIP |
| Описание | Интерфейсная таблица - сведения о гражданстве |

### Внешние ключи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Имя** | **Родительская таблица** | **Колонка внешнего ключа** |
| B2N\_ICRS\_CITIZENSHIP\_LP\_FK | B2N\_ICRS\_LEGAL\_PERSON | LEGAL\_PERSON\_ID |
| B2N\_ICRS\_CITIZENSHIP\_PP\_FK | B2N\_ICRS\_PRIVATE\_PERSON | PRIVATE\_PERSON\_ID |

### Список колонок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Имя** | **Описание** | **Тип данных** | **Длина** | **Обязательность** | **Первичный ключ** | **Внешний ключ** |
| ID | Идентификатор | int |  | X | X |  |
| LEGAL\_PERSON\_ID | Ссылка на организацию | int |  |  |  | X |
| PRIVATE\_PERSON\_ID | Ссылка на физическое лицо | int |  |  |  | X |
| COUNTRY\_CODE | Код страны юрисдикции резидентства | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| TIN\_CODE | Идентификационный номер организации  (Тип номера, номер, двухбуквенный код страны в соответствии с ISO 3166-1 alpha-2; поле в формате тип/номер/КОД страны - для организаций, двухбуквенный код страны в соответствии с ISO 3166-1 alpha-2 и номер;  поле в формате КОД страны/номер - для физических лиц) | varchar(100) | 100 |  |  |  |
| REASON\_NO\_TIN | Код причины непредставления номера TIN (02-07, 09-13) | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| REASON\_NO\_TIN\_DESC | Описание причины непредставления номера TIN | varchar(200) | 200 |  |  |  |
| IDTYPE | Тип используемого идентификатора (1, 2, 3) | varchar(3) | 3 |  |  |  |
| RESULT\_CODE | Код результата запроса (01-08) | varchar(3) | 3 |  |  |  |
| RESULT\_CODE\_OFFSHORE | Код результата запроса по офшорной юрисдикции (00-05, 09, 89, 99) | varchar(3) | 3 |  |  |  |
| FOREIGN\_STATE\_CONNECTION | Признак выявления связи с иностранным государством (1,2) | varchar(3) | 3 |  |  |  |

## Таблица B2N\_ICRS\_CONTROL\_PERSON – сведения о контролирующих лицах

### Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| Имя | B2N\_ICRS\_CONTROL\_PERSON |
| Описание | Интерфейсная таблица - контролирующие лица |

### Внешние ключи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Имя** | **Родительская таблица** | **Колонка внешнего ключа** |
| B2N\_ICRS\_CONTROL\_PERSON\_LP\_FK | B2N\_ICRS\_LEGAL\_PERSON | LEGAL\_PERSON\_ID |
| B2N\_ICRS\_CONTROL\_PERSON\_PP\_FK | B2N\_ICRS\_PRIVATE\_PERSON | PRIVATE\_PERSON\_ID |

### Список колонок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Имя** | **Описание** | **Тип данных** | **Длина** | **Обязательность** | **Первичный ключ** | **Внешний ключ** |
| ID | Идентификатор | int |  | X | X |  |
| LEGAL\_PERSON\_ID | Ссылка на организацию | int |  |  |  | X |
| PRIVATE\_PERSON\_ID | Сcылка на физическое лицо | int |  |  |  | X |
| PERSON\_TYPE | Вид контролирующего лица (CRS801-CRS813) | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| COUNTRY\_CODE | Код юрисдикции | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| TIN\_CODE | Идентификационный номер | varchar(100) | 100 |  |  |  |
| REASON\_NO\_TIN | Причина непредставления идентификационного номера (02-06, 10, 22) | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| REASON\_NO\_TIN\_DESC | Описание причины непредставления номера | varchar(200) | 200 |  |  |  |
| NAME\_PERSON\_TYPE | Тип имени контролирующего лица  (OECD202-OECD205, OECD208) | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| NAME\_PERSON | Имя контролирующего лица | varchar(1000) | 1 000 |  |  |  |
| ADDRESS\_TYPE | Вид адреса  (OECD301-OECD305) | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| ADDRESS\_COUNTRY | Код страны адреса | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| ADDRESS\_FIX | Адрес в фиксированном формате  (Улица, Номер дома, Номер квартиры/офиса, Этаж, Район/Регион, А/я, Почтовый индекс, **Город**, Край/Республика) | varchar(4000) | 4 000 |  |  |  |
| ADDRESS\_FIX\_FREE | Дополнение к адресу в фиксированном формате | varchar(4000) | 4 000 |  |  |  |
| ADDRESS\_FREE | Адрес в произвольном формате | varchar(4000) | 4 000 |  |  |  |
| BIRTH\_DATE\_PLACE | Дата и место рождения (дата рождения, город, район города, двухбуквенный код страны из справочника, прежнее название страны) | varchar(1000) | 1 000 |  |  |  |
| REASON\_NO\_BIRTH\_DATE\_PLACE | Код причины непредставления даты и места рождения (21, 23) | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| INN | ИНН | varchar(12) | 12 |  |  |  |
| REASON\_NO\_INN | Код причины непредставления ИНН (11,12,13) | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| CONFIRM\_DIFF\_COUNTRY\_CODE | Подтверждение достоверности расхождения кода страны налогового резидентства и кода страны, ассоциированный с адресом клиента (1) | tinyint |  |  |  |  |
| LEGAL\_PERSON\_ABS\_ID | Идентификатор КЛ в АБС | varchar(30) | 30 |  |  |  |
| FOREIGH\_PHONE | Телефон в ин.государстве | varchar(100) | 100 |  |  |  |
| ADDRESS\_POST\_RESTANTE | Адрес до востребования | varchar(4000) | 4 000 |  |  |  |
| NAME\_PERSON\_CYR | Имя Контролирующего Лица (на кириллице) | varchar(1000) | 1 000 |  |  |  |
| IDTYPE | Тип используемого идентификатора (1, 2, 3) | varchar(3) | 3 |  |  |  |
| DETECTION\_CODE | Код признака выявления (1, 2) | varchar(3) | 3 |  |  |  |
| RESULT\_CODE | Код результата запроса | varchar(3) | 3 |  |  |  |
| DUL | Документ, удостоверяющий личность | varchar(4000) | 4 000 |  |  |  |
| TRANSLIT\_TYPE | Тип транслитерации имени (1, 2, 3, 4) | tinyint |  |  |  |  |
| RESULT\_CODE\_OFFSHORE | Код результата запроса по офшорной юрисдикции (00-04, 09, 89, 99) | varchar(3) | 5 |  |  |  |

## Таблица B2N\_ICRS\_LEGAL\_PERSON – сведения о счетах организаций / юридических лиц

### Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| Имя | B2N\_ICRS\_LEGAL\_PERSON |
| Описаниеt | Интерфейсная таблица - юридические лица |

### Внешние ключи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Имя** | **Родительская таблица** | **Колонка внешнего ключа** |
| B2N\_ICRS\_ADDRESS\_LP\_FK | B2N\_ICRS\_ADDRESS | LEGAL\_PERSON\_ID |
| B2N\_ICRS\_CITIZENSHIP\_LP\_FK | B2N\_ICRS\_CITIZENSHIP | LEGAL\_PERSON\_ID |
| B2N\_ICRS\_CONTROL\_PERSON\_LP\_FK | B2N\_ICRS\_CONTROL\_PERSON | LEGAL\_PERSON\_ID |

### Список колонок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Имя** | **Описание** | **Тип данных** | **Длина** | **Обязательность** | **Первичный ключ** | **Внешний ключ** |
| ID | Идентификатор | int |  | X | X |  |
| ACCOUNT\_TYPE | Признак специального счета или его аналога  (0 – обычный, 1 - специальный) (**до версии 5.06 поле использовалось для другого значения**) | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| ACCOUNT\_NO\_TYPE | Тип номера счета  (IBAN, OBAN, ISIN, OSIN, OTHER) | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| ACCOUNT\_NO | Номер счёта | varchar(30) | 30 |  |  |  |
| ACCTCONTRACT\_TYPE | Вид договора (счета или его аналога) об оказании финансовых услуг (01.1-01.5, 01.9, 02.1-02.4, 02.9, 03.1, 03.2, 03.9, 04.1, 05.1, 09.1, 09.2, 09.9) | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| OPEN\_DATE | Дата открытия | date |  |  |  |  |
| CATEGORY | Категория договора/счёта (1.1, 1.2, 2.0) | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| ACCOUNT\_STATE | Состояние счёта  (Open, ClosedAccount, DormantAccount, UndocumentedAccount,  UnreportedAccount) | varchar(30) | 30 |  |  |  |
| ENFORCE\_ACCOUNT\_CLOSED | Счет закрыт принудительно (1 - да, 0 - нет) | tinyint |  |  |  |  |
| ACCOUNT\_JOINT | Признак совместного счета (1,0) | tinyint |  |  |  |  |
| AMOUNT\_REST | Остаток средств | decimal(20,2) | 20 |  |  |  |
| AMOUNT\_REST\_CURR | Код валюты для остатка на счете | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| AMOUNT\_DIV | Платежи/поступления на счёт по дивидендам | decimal(20,2) | 20 |  |  |  |
| AMOUNT\_DIV\_CURR | Код валюты для платежей по дивидендам | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| PAY\_DATE\_DIV | Дата поступления платежей по дивидендам на счёт | date |  |  |  |  |
| AMOUNT\_INT | Платежи/поступления на счёт по процентам | decimal(20,2) | 20 |  |  |  |
| AMOUNT\_INT\_CURR | Код валюты для платежей по процентам | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| PAY\_DATE\_INT | Дата поступления платежей по процентам на счёт | date |  |  |  |  |
| AMOUNT\_TOTAL | Валовая сумма поступлений/погашений | decimal(20,2) | 20 |  |  |  |
| AMOUNT\_TOTAL\_CURR | Код валюты валовой суммы поступлений/погашений | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| PAY\_DATE\_TOTAL | Дата поступления валовой суммы платежей на счёт | date |  |  |  |  |
| AMOUNT\_OTHERS | Прочие платежи/поступления на счёт | decimal(20,2) | 20 |  |  |  |
| AMOUNT\_OTHERS\_CURR | Код валюты по прочим поступлениям | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| PAY\_DATE\_OTHERS | Дата поступления прочих платежей на счёт | date |  |  |  |  |
| THIRD\_PARTY | Подтверждение факта, что ОФР поручил третьему лицу производить запрос, анализ, проверку полноты и достоверности информации о владельце договора (0 или 1) | tinyint |  |  |  |  |
| CLIENT\_TYPE | Тип клиента, для которого предоставлен отчёт (1 - клиента, 2 - выгодоприобретателя) | tinyint |  |  |  |  |
| PBOJUL | Признак ПБОЮЛ (1 – да, 2 - нет) | tinyint |  |  |  |  |
| INN | ИНН | varchar(12) | 12 |  |  |  |
| REASON\_NO\_INN | Код причины непредставления ИНН (10,11,12) | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| KPP | КПП | varchar(9) | 9 |  |  |  |
| ORGANIZATION\_TYPE | Тип организации - владельца счёта  (CRS101, CRS102, CRS103) | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| NAME\_ORG\_TYPE | Тип наименования (OECD206, OECD207) | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| TRANSLIT\_TYPE | Тип транслитерации (1-4) | tinyint |  |  |  |  |
| NAME\_ORG\_LAT | Наименование на латинице | varchar(1000) | 1 000 |  |  |  |
| TRANSLIT\_NAME\_ORG\_LAT | Наименование в транслитерации на латиницу | varchar(1000) | 1 000 |  |  |  |
| NAME\_ORG\_CYR | Сокращенное наименование на русском | varchar(1000) | 1 000 |  |  |  |
| CONFIRM\_DIFF\_COUNTRY\_CODE | Подтверждение достоверности расхождения кода страны налогового резидентства и кода страны, ассоциированный с адресом клиента (1) | tinyint |  |  |  |  |
| ACCOUNT\_ABS\_ID | Идентификатор счёта в АБС | varchar(30) | 30 |  |  |  |
| LEGAL\_PERSON\_ABS\_ID | Идентификатор владельца счёта в АБС | varchar(30) | 30 |  |  |  |
| DOC\_REF\_ID | Идентификатор раздела | varchar(60) | 60 |  |  |  |
| CORR\_DOC\_REF\_ID | Идентификатор ранее направленного раздела | varchar(60) | 60 |  |  |  |
| CHANGE\_SIGN | Признак изменения данных (для уточняющих отчётов: 2 - данные изменены, 3 - счёт удален) | tinyint |  |  |  |  |
| QUERY\_RESULT | Результаты запроса клиента | varchar(1000) | 1 000 |  |  |  |
| PLACE\_INCORPORATION | Место инкорпорации в иногосударстве | varchar(1000) | 1 000 |  |  |  |
| MAIN\_OFFICE\_ADDRESS | Адрес головного офиса | varchar(4000) | 4 000 |  |  |  |
| BOSS\_ADDRESS | Адрес главного управляющего | varchar(4000) | 4 000 |  |  |  |
| JUST\_FOR\_EXCLUSION | Обоснование исключения | varchar(1000) | 1 000 |  |  |  |
| INCLUSION\_SIGN | Признак исключения из отчёта(1 - исключено, 0 - нет) | tinyint |  |  |  |  |
| CLIENT\_NO | Номер клиента | varchar(100) |  |  |  |  |
| CLIENT\_CURATOR | Код куратора | varchar(100) |  |  |  |  |
| CLIENT\_CATEGORY | Категория клиента | varchar(100) |  |  |  |  |

## Таблица B2N\_ICRS\_PRIVATE\_PERSON – сведения о счетах физических лиц

### Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| Имя | B2N\_ICRS\_PRIVATE\_PERSON |
| Описание | Интерфейсная таблица - физические лица |

### Внешние ключи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Имя** | **Родительская таблица** | **Колонка внешнего ключа** |
| B2N\_ICRS\_ADDRESS\_PP\_FK | B2N\_ICRS\_ADDRESS | PRIVATE\_PERSON\_ID |
| B2N\_ICRS\_CITIZENSHIP\_PP\_FK | B2N\_ICRS\_CITIZENSHIP | PRIVATE\_PERSON\_ID |
| B2N\_ICRS\_CONTROL\_PERSON\_PP\_FK | B2N\_ICRS\_CONTROL\_PERSON | PRIVATE\_PERSON\_ID |

### Список колонок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Имя** | **Описание** | **Тип данных** | **Длина** | **Обязательность** | **Первичный ключ** | **Внешний ключ** |
| ID | Идентификатор | int |  | X | X |  |
| ACCOUNT\_TYPE | Признак специального счета или его аналога  (0 – обычный, 1 - специальный) (**до версии 5.06 поле использовалось для другого значения**) | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| ACCOUNT\_NO\_TYPE | Тип номера счета  (IBAN, OBAN, ISIN, OSIN, OTHER) | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| ACCOUNT\_NO | Номер счёта | varchar(30) | 30 |  |  |  |
| ACCTCONTRACT\_TYPE | Вид договора (счета или его аналога) об оказании финансовых услуг (01.1-01.5, 01.9, 02.1-02.4, 02.9, 03.1, 03.2, 03.9, 04.1, 05.1, 09.1, 09.2, 09.9) | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| OPEN\_DATE | Дата открытия | date |  |  |  |  |
| CATEGORY | Категория договора/счёта (1.1, 1.2, 2.0) | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| ACCOUNT\_STATE | Состояние счёта  (Open, ClosedAccount, DormantAccount, UndocumentedAccount) | varchar(30) | 30 |  |  |  |
| ENFORCE\_ACCOUNT\_CLOSED | Счет закрыт принудительно (1 - да,0 - нет) | tinyint |  |  |  |  |
| ACCOUNT\_JOINT | Признак совместного счета | tinyint |  |  |  |  |
| AMOUNT\_REST | Остаток на счете | decimal(20,2) | 20 |  |  |  |
| AMOUNT\_REST\_CURR | Код валюты для остатка на счете | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| AMOUNT\_DIV | Платежи/поступления на счёт по дивидендам | decimal(20,2) | 20 |  |  |  |
| AMOUNT\_DIV\_CURR | Код валюты для платежей по дивидендам | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| PAY\_DATE\_DIV | Дата поступления платежей по дивидендам на счёт | date |  |  |  |  |
| AMOUNT\_INT | Платежи/поступления на счёт по процентам | decimal(20,2) | 20 |  |  |  |
| AMOUNT\_INT\_CURR | Код валюты для платежей по процентам | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| PAY\_DATE\_INT | Дата поступления платежей по процентам на счёт | date |  |  |  |  |
| AMOUNT\_TOTAL | Валовая сумма поступлений/погашений | decimal(20,2) | 20 |  |  |  |
| AMOUNT\_TOTAL\_CURR | Код валюты валовой суммы поступлений/погашений | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| PAY\_DATE\_TOTAL | Дата поступления валовой суммы платежей на счёт | date |  |  |  |  |
| AMOUNT\_OTHERS | Прочие платежи/поступления на счёт | decimal(20,2) | 20 |  |  |  |
| AMOUNT\_OTHERS\_CURR | Код валюты по прочим поступлениям | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| PAY\_DATE\_OTHERS | Дата поступления прочих платежей на счёт | date |  |  |  |  |
| THIRD\_PARTY | Подтверждение факта, что ОФР поручил третьему лицу производить запрос, анализ, проверку полноты и достоверности информации о владельце договора (0 или 1) | tinyint |  |  |  |  |
| CLIENT\_TYPE | Тип клиента, для которого предоставлен отчёт (1 - клиента, 2 - выгодоприобретателя) | tinyint |  |  |  |  |
| INN | ИНН | varchar(12) | 12 |  |  |  |
| REASON\_NO\_INN | Код причины непредставления ИНН (11,12,13) | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| DUL | Иностранный документ, удостоверяющий личность физического лица | varchar(4000) | 4000 |  |  |  |
| NAME\_PERSON\_TYPE | Тип наименования (OECD202, OECD203, OECD204, OECD205, OECD208) | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| TRANSLIT\_TYPE | Тип транслитерации (1-4) | tinyint |  |  |  |  |
| NAME\_PERSON\_LAT | Имя владельца на латинице  (Титул, Обращение, **Имя**,  Тип имени, Отчество (второе имя), Тип отчества, Префикс имени, Тип префикса, **Фамилия**, Тип фамилии, Идентификатор ФИО в роду, Суффикс имени, Общие комментарии к имени: пенсионер, умерший) | varchar(1000) | 1 000 |  |  |  |
| NAME\_PERSON\_CYR | Имя владельца на русском  (**Фамилия**, **Имя**, Отчество) | varchar(1000) | 1 000 |  |  |  |
| BIRTH\_DATE\_PLACE | Дата и место рождения (Дата рождения, Город, Район города, Код страны, или Прежнее название страны) | varchar(1000) | 1 000 |  |  |  |
| REASON\_NO\_BIRTH\_DATE\_PLACE | Код причины непредставления даты и места рождения (21, 23) | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| CONFIRM\_DIFF\_COUNTRY\_CODE | Подтверждение достоверности расхождения кода страны налогового резидентства и кода страны, ассоциированный с адресом клиента (1) | tinyint |  |  |  |  |
| ACCOUNT\_ABS\_ID | Идентификатор счёта в АБС | varchar(30) | 30 |  |  |  |
| LEGAL\_PERSON\_ABS\_ID | Идентификатор владельца счёта в АБС | varchar(30) | 30 |  |  |  |
| DOC\_REF\_ID | Идентификатор раздела | varchar(60) | 60 |  |  |  |
| CORR\_DOC\_REF\_ID | Идентификатор ранее направленного раздела | varchar(60) | 60 |  |  |  |
| CHANGE\_SIGN | Признак изменения данных (для уточняющих отчётов: 2 - данные изменены, 3 - счёт удален) | tinyint |  |  |  |  |
| QUERY\_RESULT | Результаты запроса клиента | varchar(1000) | 1000 |  |  |  |
| REASON\_NO\_CONTRACT\_HOLDER | Описание причины непредоставления информации о владельце договора | varchar(200) | 200 |  |  |  |
| ID\_TYPE | Тип идентификатора физлица | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| FOREIGH\_PHONE | Телефон в иногосударстве | varchar(100) | 100 |  |  |  |
| STANDING\_ORDER | Постоянное поручение на перечисление средств | varchar(1000) | 1000 |  |  |  |
| WARRANT | Доверенность | varchar(1000) | 1000 |  |  |  |
| ADDRESS\_POST\_RESTANTE | Адрес до востребования | varchar(4000) | 4000 |  |  |  |
| JUST\_FOR\_EXCLUSION | Обоснование исключения | varchar(1000) | 1000 |  |  |  |
| INCLUSION\_SIGN | Признак исключения из отчёта (1 - исключено, 0 - нет) | tinyint |  |  |  |  |
| CLIENT\_NO | Номер клиента | varchar(100) |  |  |  |  |
| CLIENT\_CURATOR | Код куратора | varchar(100) |  |  |  |  |
| CLIENT\_CATEGORY | Категория клиента | varchar(100) |  |  |  |  |

## Таблица B2N\_ICRS\_THIRDPARTY – третьи лица для проверки и контроля счетов

### Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| Имя | B2N\_ICRS\_ THIRDPARTY |
| Описание | Интерфейсная таблица – третьи лица для проверки и контроля счетов |

### Внешние ключи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Имя** | **Родительская таблица** | **Колонка внешнего ключа** |
| B2N\_ICRS\_TP\_LP\_FK | B2N\_ICRS\_LEGAL\_PERSON | LEGAL\_PERSON\_ID |
| B2N\_ICRS\_TP\_PP\_FK | B2N\_ICRS\_PRIVATE\_PERSON | PRIVATE\_PERSON\_ID |

### Список колонок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Имя** | **Описание** | **Тип данных** | **Длина** | **Обязательность** | **Первичный ключ** | **Внешний ключ** |
| ID | Идентификатор | int |  | X | X |  |
| LEGAL\_PERSON\_ID | Ссылка на организацию | int |  |  |  | X |
| PRIVATE\_PERSON\_ID | Ссылка на физическое лицо | int |  |  |  | X |
| INN | ИНН | varchar(12) | 12 |  |  |  |
| KPP | КПП | varchar(9) | 9 |  |  |  |
| SHORT\_NAME | Краткое наименование организации на русском языке | varchar(4000) | 4 000 |  |  |  |

# Интерфейсные таблицы отчета FATCA по форме 8966

## Таблица B2N\_IFATCA\_CITIZENSHIP – сведения о гражданстве держателей счетов (субъектов)

### Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| Имя | B2N\_IFATCA\_CITIZENSHIP |
| Описание | Интерфейсная таблица – гражданства субъекта |

### Внешние ключи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Имя** | **Родительская таблица** | **Колонка внешнего ключа** |
| B2N\_IFATCA\_CITIZENSHIP\_FK | B2N\_IFATCA\_SUBJECT | SUBJECT\_ID |

### Список колонок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Имя** | **Описание** | **Тип данных** | **Длина** | **Обязательность** | **Первичный ключ** | **Внешний ключ** |
| ID | Идентификатор | int |  | X | X |  |
| SUBJECT\_ID | Ссылка на субъекта | int |  |  |  | X |
| COUNTRY\_CODE | Код страны | varchar(5) | 5 |  |  |  |

## Таблица B2N\_IFATCA\_COUNTRY – страны налогового резидентства субъекта.

### Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| Имя | B2N\_IFATCA\_COUNTRY |
| Описание | Интерфейсная таблица – страны налогового резидентства субъекта |

### Внешние ключи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Имя** | **Родительская таблица** | **Колонка внешнего ключа** |
| B2N\_IFATCA\_COUNTRY\_FK | B2N\_IFATCA\_SUBJECT | SUBJECT\_ID |

### Список колонок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Имя** | **Описание** | **Тип данных** | **Длина** | **Обязательность** | **Первичный ключ** | **Внешний ключ** |
| ID | Идентификатор | int |  | X | X |  |
| SUBJECT\_ID | Ссылка на субъекта | int |  |  |  | X |
| COUNTRY\_CODE | Код страны | varchar(5) | 5 |  |  |  |

## Таблица B2N\_IFATCA\_TIN – идентификационные номера - TIN

### Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| Имя | B2N\_IFATCA\_TIN |
| Описание | Интерфейсная таблица – идентификационные номера |

### Внешние ключи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Имя** | **Родительская таблица** | **Колонка внешнего ключа** |
| B2N\_IFATCA\_TIN\_SUBJECT\_FK | B2N\_IFATCA\_SUBJECT | SUBJECT\_ID |

### Список колонок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Имя** | **Описание** | **Тип данных** | **Длина** | **Обязательность** | **Первичный ключ** | **Внешний ключ** |
| ID | Идентификатор | int |  | X | X |  |
| SUBJECT\_ID | Ссылка на субъекта | int |  |  |  | X |
| TIN\_CODE | Идентификационный номер | varchar(100) | 100 |  |  |  |
| TIN\_COUNTRY | Код страны | varchar(5) | 5 |  |  |  |

## Таблица B2N\_IFATCA\_OWNER – значимые владельцы счёта

### Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| Имя | B2N\_IFATCA\_OWNER |
| Описание | Интерфейсная таблица – значимые владельцы счёта (SubstantialOwner) |

### Внешние ключи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Имя** | **Родительская таблица** | **Колонка внешнего ключа** |
| B2N\_IFATCA\_OWNER\_FK | B2N\_IFATCA\_SUBJECT | SUBJECT\_ID |

### Список колонок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Имя** | **Описание** | **Тип данных** | **Длина** | **Обязательность** | **Первичный ключ** | **Внешний ключ** |
| ID | Идентификатор | int |  | X | X |  |
| SUBJECT\_ID | Ссылка на субъекта | int |  |  |  |  |
| OWNER\_TYPE | Тип значимого владельца счета (individual/organisation) | varchar(15) | 15 |  |  |  |
| NAME | Наименование организации или имя значимого владельца  Для физического лица состоит из 13 полей: Титул, предшествующий имени, Титул, обращение, Имя, Тип имени, Отчество, Тип отчества, приставка имени (de, van, van der, fon), Тип приставки, Фамилия, Тип фамилии, Поколение, Инициалы, Общие комментарии к имени: пенсионер; умерший разделенных символом "," (запятая).  Среди них обязательные для заполнения только два: Имя (3) и Фамилия (9). Незаполненные поля также отделяются символом "," (запятая). | varchar(1000) | 1000 |  |  |  |
| ADDRESS\_COUNTRY | Код страны адреса | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| ADDRESS\_FIX | Адрес в фиксированном формате  (Улица, Номер дома, Номер квартиры/офиса, Этаж, Район/Регион, А/я, Почтовый индекс, **Город**, Край/Республика) | varchar(4000) | 4 000 |  |  |  |
| ADDRESS\_FIX\_FREE | Дополнение к адресу в фиксированном формате | varchar(4000) | 4 000 |  |  |  |
| ADDRESS\_FREE | Адрес в произвольном формате | varchar(4000) | 4 000 |  |  |  |
| CITIZENSHIP | Гражданство | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| BIRTH\_DATE\_PLACE | Дата и место рождения (дата рождения, город, район города, двухбуквенный код страны из справочника, прежнее название страны) | varchar(1000) | 1 000 |  |  |  |
| ITIN\_SSN\_EIN | Идентификационный код | varchar(15) | 15 |  |  |  |
| TAX\_COUNTRY\_CODE | Код страны налогового резидентства | varchar(5) | 5 |  |  |  |

## Таблица B2N\_IFATCA\_SUBJECT – сведения о счетах и держателях счетов (субъектах)

### Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| Имя | B2N\_IFATCA\_SUBJECT |
| Описание | Интерфейсная таблица - держатели счетов (субъекты) |

### Список колонок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Имя** | **Описание** | **Тип данных** | **Длина** | **Обязательность** | **Первичный ключ** | **Внешний ключ** |
| ID | Идентификатор | int |  | X | X |  |
| RECEIVER\_TYPE | Тип держателя счета (получателя выплат) individual/organisation | varchar(15) | 15 |  |  | X |
| ORGANIZATION\_TYPE | Тип организации держателя счета / получателя выплат (только для организаций) | varchar(15) | 15 |  |  |  |
| NAME\_TYPE | Тип имени / тип наименования | varchar(15) | 15 |  |  |  |
| RECEIVER\_NAME | Наименование организации или имя держателя счета или получателя выплат.  Для физического лица состоит из 13 полей: Титул, предшествующий имени, Титул, обращение, Имя, Тип имени, Отчество, Тип отчества, приставка имени (de, van, van der, fon), Тип приставки, Фамилия, Тип фамилии, Поколение, Инициалы, Общие комментарии к имени: пенсионер; умерший разделенных символом "," (запятая).  Среди них обязательные для заполнения только два: Имя (3) и Фамилия (9). Незаполненные поля также отделяются символом "," (запятая). | varchar(1000) | 1000 |  |  |  |
| BIRT\_DATE\_PLACE | Дата и место рождения (Год-Месяц-День/Город/РайонГорода/КодСтраны в соответствии с ISO 3166-1 alpha-2) | varchar(1000) | 1000 |  |  |  |
| ADDRESS\_TYPE | Вид адреса | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| ADDRESS\_COUNTRY | Код страны адреса | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| ADDRESS\_FIX | Адрес в фиксированном формате  (Улица, Номер дома, Номер квартиры/офиса, Этаж, Район/Регион, А/я, Почтовый индекс, **Город**, Край/Республика) | varchar(4000) | 4 000 |  |  |  |
| ADDRESS\_FIX\_FREE | Дополнение к адресу в фиксированном формате | varchar(4000) | 4 000 |  |  |  |
| ADDRESS\_FREE | Адрес в произвольном формате | varchar(4000) | 4 000 |  |  |  |
| CLOSED\_SIGN | Признак закрытия счёта | tinyint |  |  |  |  |
| ACCOUNT\_NO | Номер счёта | varchar(30) | 30 |  |  |  |
| AMOUNT\_REST | Баланс по счёту | decimal(20,2) | 20 |  |  |  |
| AMOUNT\_DIV | Платежи/поступления на счёт по дивидендам | decimal(20,2) | 20 |  |  |  |
| AMOUNT\_INT | Платежи/поступления на счёт по процентам | decimal(20,2) | 20 |  |  |  |
| AMOUNT\_TOTAL | Валовая сумма поступлений/погашений | decimal(20,2) | 20 |  |  |  |
| AMOUNT\_OTHERS | Прочие платежи/поступления на счёт | decimal(20,2) | 20 |  |  |  |
| CURRENCY\_CODE | Код валюты | varchar(5) | 5 |  |  |  |
| OPEN\_DATE | Дата открытия счета/договора | date |  |  |  |  |
| CLOSE\_DATE | Дата закрытия счета/договора | date |  |  |  |  |
| IDENTIFICATION\_REASON | Основания идентификации лица в качестве клиента - иностранного налогоплательщика | varchar(200) |  |  |  |  |
| DATE\_CONSENT | Дата получения согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган | date |  |  |  |  |
| CONTRACT\_DETAILS | Сведения о договоре обслуживания с организацией финансового рынка (номер, дата) | varchar(60) |  |  |  |  |
| CLIENT\_NO | Номер клиента | varchar(100) |  |  |  |  |
| CLIENT\_CURATOR | Код куратора | varchar(100) |  |  |  |  |
| CLIENT\_CATEGORY | Категория клиента | varchar(100) |  |  |  |  |

## Таблица B2N\_IFATCA\_GROUP\_TYPE – Часть V. Сгруппированные по типам данные по счетам, отказавшихся в предоставлении информации

### Общая информация

|  |  |
| --- | --- |
| Имя | B2N\_IFATCA\_GROUP\_TYPE\_ACCOUNT |
| Описание | Интерфейсная таблица - сгруппированные по типам данные по счетам |

### Список колонок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Имя** | **Описание** | **Тип данных** | **Длина** | **Обязательность** | **Первичный ключ** | **Внешний ключ** |
| GROUP\_TYPE | Тип группировки | varchar(10) | 10 |  |  |  |
| ACCOUNT\_COUNT | Количество счетов | smallint |  |  |  |  |
| AMOUNT\_TOTAL | Агрегированная сумма платежей | decimal(20,2) | 20 |  |  |  |
| AMOUNT\_BALANCE | Агрегированная сумма баланса | decimal(20,2) | 20 |  |  |  |
| CURRENCY\_CODE | Код валюты | varchar(5) | 5 |  |  |  |