

Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків
у цінних паперах/рахунків учасників товариства в обліковій системі часток товариств/рахунків ескроу часток товариства
(Файл повідомлень Р)

Найменування файла	C_DOC_FNAME
Дата створення файла	C_DOC_CRTRDATE
Час створення файла	C_DOC_CRTRTIME
Кількість інформаційних рядків у файлі	C_DOC_QTREC

№ з/п	Єдиний ідентифікатор Національного банку України фінансової установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах/обслуговується/закрито рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств/відкрито рахунок ескроу часток товариства/припинено облік частки на рахунку ескроу часток товариства	Код згідно з ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах/депозитарної установи/депозитарію, де обслуговується/закрито рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств/відкрито рахунок ескроу часток товариства/припинено облік частки на рахунку ескроу часток товариства/припинено облік частки на рахунку ескроу часток товариства	Найменування депозитарної установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах/депозитарної установи/Центрального депозитарію, де обслуговується/закрито рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств/відкрито рахунок ескроу часток товариства/припинено облік частки на рахунку ескроу часток товариства	Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта* клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті "Реєстр, якому належить податковий номер"	Реєстр, якому належить податковий номер**	Тип операції ***	Дата операції	Рахунок клієнта в цінних паперах/рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств/рахунок ескроу часток товариства	Категорія рахунку ****	Резидентність клієнта: 1 - резидент, 2 - нерезидент	Скорочене найменування (прізвище (за наявності), ім'я, по батькові (за наявності)) клієнта	Податкова адреса клієнта	Рахунок клієнта (у попередній фінансовій установі)	Дата відкриття рахунку (у попередній фінансовій установі) (за наявності)	Єдиний ідентифікатор Національного банку України фінансової установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах/яка обслуговувала рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств	Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах/яка обслуговувала рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств/відкрито рахунок ескроу часток товариства	Код згідно з ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах/депозитарної установи/Центрального депозитарію, де обслуговується/закрито рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств/відкрито рахунок ескроу часток товариства	Найменування депозитарної установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах/депозитарної установи/Центрального депозитарію, де обслуговується/закрито рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств/відкрито рахунок ескроу часток товариства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BANK_ID FIN_ID	FIN_EDRPOU	FIN_NAME	NUM	RST_TYPE	OPER_TYPE	OPER_DATE	P_ACCOUNT	K_ACCOUNT	RESIDENT	CLIENT_NAME	CLIENT_ADDR	P_ACCOUNT_OLD	OPEN_DATE_OLD	BANK_ID_OLD	FIN_ID_OLD	FIN_EDRPOU_OLD	FIN_NAME_OLD

* для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті

** 1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, 2 - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)

*** 1 - відкрито рахунок, 3 - закрито рахунок, 5 - зміна рахунку (закрито рахунок не за ініціативою клієнта), 6 - зміна рахунку (відкрито рахунок не за ініціативою клієнта), 8 - зміна рахунку (відкриття рахунку у зв'язку з відновленням обліку цінних паперів, що обліковувались на незакритому рахунку в іншій депозитарній установі/переведенням рахунку учасника товариства на обслуговування у зв'язку зі зміною особи, що обслуговує рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств/повторне відкриття раніше закритого рахунку учасника товариства/рахунку ескроу часток товариства, що був раніше закритий)

11 - рахунок у цінних паперах однієї особи (акціонера);

12 - спільний рахунок у цінних паперах, відкритий декільком особам;

13 - рахунок у цінних паперах однієї особи (акціонера), призначений для обліку цінних паперів різних емітентів;

21 - рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств, відкритий одному учаснику товариства;

22 - спільний рахунок учасників товариства в обліковій системі часток товариств, відкритий для декількох учасників для обліку частки в товаристві, що належить на праві спільної власності;

23 - рахунок ескроу часток товариства;

24 - спільний рахунок ескроу часток товариства, відкритий для декількох осіб, у спільній власності яких перебуває частка товариства

Текст цього кольору непризначений для друку.