

Електронне повідомлення-відповідь про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у цінних паперах/рахунків учасників товариства в обліковій системі часток товариств/рахунків ескроу часток товариства

(Файл повідомлень D)

Найменування файла	C_DOC_FNAME
Дата створення файла	C_DOC_CRTRDATE
Час створення файла	C_DOC_CRRTIME
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	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**	Скорочене найменування (прізвище (за наявності), ім'я, по батькові (за наявності)) клієнта згідно з повідомленням	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	Дата отримання контролюючим органом повідомлення	Дата взяття рахунку на облік у контролюючому органі	Код причини відмови у взятті на облік рахунку	Ідентифікатор запису	Найменування Файла повідомлень Р, в якому було надано інформацію про рахунок	Порядковий номер повідомлення, на яке надається відповідь, у Файлі повідомлень Р	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 було відкрито рахунок у цінних паперах/ яка обслуговувала рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств	Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах/ яка обслуговувала рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств/ в якій було відкрито рахунок ескроу часток товариства	Код згідно з ЄДРПОУ установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах/ депозитарної установи/ Центрального депозитарія, де обслуговувався рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств/ було відкрито рахунок ескроу часток товариства
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	BANK_ID FIN_ID	NUM	RST_TYPE	CLIENT_NAME	OPER_DATE	P_ACCOUNT	K_ACCOUNT	RESIDENT	RECEIVE_DATE	STS_DATE	REASON	REC_ID	PROC_FILE_NAME	REC_NUM	P_ACCOUNT_OLD	OPEN_DATE_OLD	BANK_ID_OLD	FIN_ID_OLD	FIN_EDRPOU_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)

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.