

**Небанковская кредитная организация
акционерное общество
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»**

**Инструкция по приему многотомного отчета налогового
агента
по US бумагам 1042S
через Файловый шлюз, Интеграционный шлюз, Луч и
через Web-сервис ONYX**

Москва, 2024

Аннотация

Настоящая инструкция по взаимодействию с НРД в рамках получения многотомного отчета налогового агента 1042S (далее – Инструкция) является техническим документом Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) и описывает порядок действий пользователя для получения отчета налогового агента по US-бумагам 1042S в ПО «Файловый шлюз», ПО «Интеграционный шлюз», ПО «Луч» или при вызове Web-сервиса НРД из собственного ПО Клиента.

© Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», 2024

Оглавление

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
2. ПОРЯДОК РАБОТЫ	5
2.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5
2.2. ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА В ФШ И ИШ	6
2.3. ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА В ЛУЧЕ	7
2.4. ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА ЧЕРЕЗ WEB-СЕРВИС	7
Получение пакета через SOAP интерфейс.....	8
Получение пакета через REST интерфейс.....	8
3. СПЕЦИФИКАЦИИ МЕТОДОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ WEB-СЕРВИСОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАКЕТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ	9
3.1. СПЕЦИФИКАЦИИ SOAP	9
GetPackage – получение пакета документов из НРД.....	9
Входные параметры:.....	9
Выходные параметры:	9
GetPackageListFull – получение списка пакетов из НРД с дополнительными сведениями об электронных документах.....	10
Входные параметры:.....	10
Выходные параметры:	10
Формат package_list.xml	10
3.2. СПЕЦИФИКАЦИИ REST	12
GET /v1/edi/in/package/{date} – получение списка пакетов из НРД.....	12
Входные параметры:.....	12
Выходные параметры (JSON):.....	13
GET /v1/edi/in/package/{id}/body – получение пакета документов из НРД	13
Входные параметры:.....	13
Выходные параметры:	13
GET /v1/edi/in/package/{id}/body/{number} – получение части файла пакета документов из НРД	13
Входные параметры:.....	14
Выходные параметры:	14
GET /api/v1/edi/in/package/{id}/body/split – получение количества частей пакета документов из НРД	14
Входные параметры:.....	14
Выходные параметры (параметр ответа):.....	14
4. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	14

1. Используемые термины и определения

JSON (JavaScript Object Notation) – текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript. Стандарт: [RFC 8259](#)

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) – механизм для передачи через Интернет разнородных данных в одном сообщении. Данные, не являющиеся текстовыми, передаются как вложения. Описание механизма MIME для протокола **SOAP** см. <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>.

SOAP (Simple Object Access Protocol) – протокол для обмена произвольными сообщениями в формате XML. Является одним из стандартов, на которых базируются технологии веб-служб. Описание протокола см. <http://www.w3.org/TR/2007/REC-soap12-part0-20070427/>.

REST (Representational State Transfer) – архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети, один из интерфейсов Web-сервиса ONYX.
Web-сервис ONYX – Веб-сервис для взаимодействия с НРД. Предоставляет возможность приема и отправки пакетов электронных документов.

Валидата CSP - средство криптографической защиты информации, представляющее собой программное обеспечение - криптографический провайдер, который в числе прочих функций поддерживает вычисление и проверку электронной подписи (далее - ЭП) в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2001. Подробнее см. <http://www.x509.ru/vdcsp.shtml>.

Депозитарный код – депозитарный код, присвоенный клиенту в НРД.

Интеграционный шлюз (ИШ) – программное обеспечение для автоматического обмена заранее подготовленными сообщениями с НКО АО НРД, предоставляющее возможность интеграции как через обменные папки, так и через REST API.

Луч – программное обеспечение, предоставляемое НРД. Поддерживает прием и отправку электронных документов.

Пакет электронных документов (пакет ЭД) - файл, сформированный в соответствии с Правилами ЭДО и заключающий в себе содержимое файлов (файла) ЭД.

Правила ЭДО – Правила электронного документооборота НРД (приложение 1 к Договору об обмене электронными документами), с которыми можно ознакомиться на официальном сайте НРД <http://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/>.

Файловый шлюз - программное обеспечение, предоставляемое НРД. Поддерживает прием и отправку электронных документов.

Хэш-код – результат преобразования массива данных в битовую строку. Используется для построения уникальных идентификаторов наборов данных и контрольного суммирования с целью обнаружения ошибок передачи данных.

ЭД – электронный документ, сформированный в соответствии с правилами ЭДО НРД, определение см. в Правилах ЭДО.

ЭП – электронная подпись, определение см. в Правилах ЭДО.

Термины и определения, не установленные в настоящем разделе и используемые в настоящих Технических рекомендациях, должны пониматься в соответствии с терминами и определениями, приведенными в Правилах ЭДО НРД.

2. Порядок работы

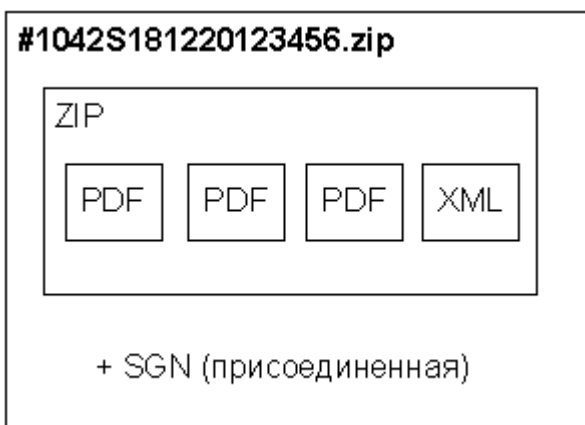
2.1. Общая информация

Обмен электронными документами с НРД или через НРД осуществляется по [Правилам ЭДО НРД пакетами ЭД](#).

В качестве канала передачи отчета используется только Web-сервис ONYX. В качестве клиентского ПО для приема отчета может использоваться Файловый шлюз, Интеграционный шлюз, Луч или собственное ПО Клиента.

Отчет налогового агента по US-бумагам 1042S отправляется из НРД в виде пакета ЭД, а в случае большого количества бенефициаров в виде нескольких пакетов ЭД, представляющих собой ZIP архив (несколько ZIP архивов), внутри каждого из которых находится ZIP архив с отчетными данными. Т.е. это архив в архиве, где внутренний архив подписан ЭП первого лица НРД. ЭП присоединенная.

Внутренний архив с отчетными данными включает PDF файлы с информацией о выплаченных доходах и удержанных налогах по ценным бумагам эмитентов США в разрезе каждого бенефициара / получателя дохода по ф. 1042S (комплекты листов Сору В – Сору D, заполненные по форме IRS), а также XML файл с описью содержимого архива:



Имя файла пакета формируется следующим образом:

1 символ	2-6 символ	7-12 символ	13-25 символ
#	1042S (тип ЭД)	DDMMГГ (дата формирования ЭД)	Уникальный номер архива ЭД в НРД за указанный день

Пример имени пакета: #1042S291119123456.zip

Каждый из вложенных в ZIP архив PDF файлов именуется по следующему правилу:

1-10 символы	11 символ	12-14 символы	15 символ	16-19 символы	20 символ	21-32 символы
Уникальный идентификационный	Символ подчеркивания	Порядковый номер PDF файла	Символ подчеркивания	Порядковый номер тома (ZIP архива) в	Символ подчеркивания	Депозитарный код бенефициара – плучателя письма с формами Сору В – Сору D, а при его отсутствии –

номер (ID) записи о выплаченном доходе и удержанном налоге в итоговом отчете 1042S за год, направляемом НРД в адрес IRS	я_	текущем томе (ZIP архиве) отчета 1042s. Дополняется слева лидирующими нулями до 3-х символов.	я_	составе общего многотомного отчета депоненту. Дополняется слева лидирующим и нулями до 4-х символов.	Проставляется только в случае, если далее в имени файла указана информация о коде получателя письма (см. описание в последнем столбце таблицы).	депозитарный код последнего посредника, под которым данный бенефициар / посредник зарегистрирован в НРД. Если информация о коде бенефициара отсутствует, то код рпосредника заполняется только в том случае, если он не совпадает с депозитарным кодом самого депонента. В противном случае символы 20-32 в имени файла не заполняются.
---	----	---	----	--	---	---

Пример имени PDF файла: 1732000012_045_0025_MC0759900027.pdf .

XML файл с описью именуется по правилу ReportsList<№ архива>.XML

Схема и пример XML файла с описью приведены в [Спецификации электронных документов, используемых НРД при раскрытии бенефициаров по US-бумагам](#) (приложение 3 к Правилам ЭДО).

2.2. Получение отчета в ФШ и ИШ

Процесс получения отчета 1042S в ФШ и ИШ одинаковый. Важно, чтобы в ИШ в настройках WSL канала был установлен флаг «Использовать папки».

Если в ФШ или ИШ для канала WSL установлен флаг «Обработка после получения всех томов отчета 1042», а он установлен по умолчанию, ФШ автоматически собирает все файлы из всех архивов отчета 1042S в отдельной папке, и только после того, как получены все архивы, из которых состоит отчет, архивы распаковываются, и содержимое этих архивов перемещается во внутреннюю папку папки INBOX.

Отслеживаем изменения в папке INBOX. Появления внутри INBOX папки с именем, начинающимся с символов #1042S означает, что получен отчет налогового агента 1042S.

Папка будет содержать PDF файлы с информацией о выплаченных доходах и удержанных налогах, а также XML файлы с описью содержимого каждого полученного архива.

Для просмотра PDF файлов с информацией о выплаченных доходах и удержанных налогах по ценным бумагам эмитентов США используется любой PDF Viewer на компьютере клиента.

XML файл с описью архива можно посмотреть в любом текстовом редакторе или в браузере.

Данные из папки, в которой проводилась сборка отчета, не удаляются. В ней останутся все полученные архивы и подписи к ним. Путь к папке указан в настройке канала WSL «Путь к папке для архивов отчета 1042S». По умолчанию это папка Archives1042S в рабочей папке на одном уровне с INBOX и OUTBOX. Если при получении первого архива отчета 1042S этой папки еще не существует, она будет автоматически создана.

Если из НРД будет получено обновление отчета, содержимое отчета в INBOX также обновится. Обновление будет происходить при получении каждого архива отчета.

Если флаг «Обработка после получения всех томов отчета 1042» не установлен, каждый том отчета 1042S выкладывается в INBOX в папку с именем, начинающимся с символов #1042S, сразу при получении, и автоматическая сборка отчета не осуществляется.

Для получения дополнительной информации по использованию ФШ и ИШ рекомендуется ознакомиться с документацией на сайте НРД в разделах:

[Файловый шлюз НРД](#)

[Интеграционный шлюз НРД](#)

2.3. Получение отчета в Луче

Для получения отчета 1042S через Луч, он должен быть настроен для взаимодействия с НРД через Web-сервис (по e-mail данный отчет не отправляется из-за большого объема).

Каждый архив отчета 1042S отображается в папке «Информационные письма». Его можно сохранить на диск. Далее следует самостоятельно распаковать архив. Для просмотра PDF файлов с информацией о выплаченных доходах и удержанных налогах по ценным бумагам эмитентов США используется любой PDF Viewer на компьютере клиента.

XML файл с описью архива можно посмотреть в любом текстовом редакторе или в браузере.

Через интерфейс Луча отследить связь между отдельными архивами отчета невозможно. Для сборки отчета нужно сгруппировать в одной папке все архивы, у которых в описи указан один и тот же идентификатор отчета (reportId).

Для получения дополнительной информации по использованию ПО Луч рекомендуется ознакомиться с документацией на сайте НРД:

- [Руководство пользователя ЛРМ СЭД НРД \(ПО «Луч»\)](#)

2.4. Получение отчета через Web-сервис

Web-сервис НРД доступен по URL-адресу, который указан в Анкете НРД для ЭДО на официальном сайте НРД в разделе Документы/Документы ЭДО.

Адреса для подключения к Web-сервису приведены также в документе [«Инструкция по настройке рабочего места при подключении к WEB сервисам НРД с использованием TLS соединения»](#), опубликованном на официальном сайте НРД в разделе ЭДО/СЭД/СКЗИ.

Запрос к Web-сервису представляет собой SOAP объект либо набор HTTP-параметров. Набор входных параметров для каждого запроса свой – см. [Спецификации методов, предоставляемые Web-сервисом для получения пакетов электронных документов](#).

Для получения отчета через Web-сервис надо запросить список отправленных из НРД документов. Для этого используются следующие запросы:

Получение пакета через SOAP интерфейс

Для получения пакета документов из НРД необходимо последовательно вызвать два метода:

Сначала запрашивается список пакетов:

- [GetPackageListFull](#) – получение списка пакетов из НРД с дополнительными сведениями об электронных документах

Далее для каждого пакета, содержимое которого требуется получить, вызывается:

- [GetPackage](#) - – получение пакета документов из НРД

Получение пакета через REST интерфейс

Для получения пакета документов из НРД с использованием REST интерфейса необходимо последовательно вызвать следующие методы:

- Сначала запрашивается список пакетов:

[GET /v1/edi/in/package/{date}](#) – получение списка пакетов из НРД

- Далее для каждого пакета, содержимое которого требуется получить, вызывается:
 - для получения пакета целиком, если не планируется разбивать пакет на части

[GET /v1/edi/in/package/{id}/body](#) – получение пакета документов из НРД

- Или если планируется разбить пакет на части

[GET /api/v1/edi/in/package/{id}/body/split](#) – получение количества частей пакета документов из НРД

- Для получения каждой части пакета вызывается

[GET /v1/edi/in/package/{id}/body/{number}](#) – получение части файла пакета документов из НРД

После получения пакета документов следует распаковать полученный архив. Структура архива описана в разделе [Общая информация](#)

Для получения дополнительной информации по использованию вебсервиса рекомендуется ознакомиться с документацией на сайте НРД:

- [«Технические рекомендации по использованию WEB-сервиса НРД \(для ONYX новой, импортозамещенной версии\)»](#)
- Исходные коды примера реализации взаимодействия с веб-сервисом на разных языках программирования – на странице <https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs/#index.php?36=344>

3. Спецификации методов, предоставляемые Web-сервисом для получения пакетов электронных документов

3.1. Спецификации SOAP

GetPackage – получение пакета документов из НРД

Функция возвращает заданный пакет документов целиком или с разбивкой по частям. Количество частей, на которые будет разбит пакет, определяется пользователем web-service – получателем пакета.

Для получения каждой части пакета вызывается своя GetPackage.

Функция проверяет, что пакет документов готов к отправке клиенту PersonCode.

Входные параметры:

Имя параметра	Тип	Описание	Обязательный?
PersonCode	Строка 12 символов	Депозитарный код клиента	Да
PackageId	Строка не более 12 символов	Идентификатор исходящего пакета, который вернула функция GetPackageList – получение списка пакетов из НРД.	Да
PartNumber	Целое число	Порядковый номер части файла пакета	Да
PartsQuantity	Целое число	Количество частей, на которое разделен файл пакета	Да

Выходные параметры:

Имя параметра	Тип	Описание
PackageBody	Бинарные данные	<p>Двоичные данные, представляющие собой указанную часть пакета.</p> <p>Для стандартного интерфейса передаются по технологии MIME в приложении к сообщению.</p> <p>Для упрощенного интерфейса кодируются по алгоритму base64 и передаются в виде строки</p>

GetPackageListFull – получение списка пакетов из НРД с дополнительными сведениями об электронных документах

Функция возвращает список готовых к отправке указанному клиенту пакетов документов за указанную дату. В список включаются только пакеты, предназначенные к отправке по электронной почте или web-сервису ONYX.

Функция позволяет запросить не сразу весь список, а разбить его на части, указав диапазон записей, которые надо вернуть. Функция возвращает расширенный список сведений о пакете документов.

Входные параметры:

Имя параметра	Тип	Описание	Обяз-ть
PersonCode	Строка 12 символов	Депозитарный (репозитарный) код Клиента	Да
Date	Дата	Дата в формате dd.mm.yyyy, по состоянию на которую запрашивается список готовых к отправке пакетов	Да
LastSequenceId	Строка	Последний запрошенный номер (метод вернет записи начиная со следующего номера)	Да
RecordCount	Число	Количество записей	Да

Выходные параметры:

Имя параметра	Тип	Описание
package_list	Текст в формате XML	Информация по готовым к отправке пакетам в виде XML текста специального формата– см. Формат package_list.xml

Формат package_list.xml

Название xml-элемента	Описание
package_list/	Корневой элемент
package/	Повторяющийся блок. Для каждого пакета свой блок.
sequence_id	Последовательный идентификатор пакета
package_id	Идентификатор пакета
name	Имя файла пакета
size	Размер пакета в байтах
hash	Хэш пакета

doc_type	Тип электронного документа (мнемокод)
report_reg_num	Регистрационный номер отчета (заполняется только для отчетов в рамках депозитарно-клиринговой деятельности)
report_code	Код формы отчета (заполняется только для отчетов в рамках депозитарно-клиринговой деятельности)
order_reg_num	Рег. номер поручения (заполняется только для отчетов в рамках депозитарно-клиринговой деятельности)
order_out_num	Исходящий номер поручения (заполняется только для отчетов в рамках депозитарно-клиринговой деятельности)
order_code	Код операции (заполняется только для отчетов в рамках депозитарно-клиринговой деятельности)
order_date	Дата формирования поручения (заполняется только для отчетов в рамках депозитарно-клиринговой деятельности)
/package_list	
/package	

Пример XML package_list:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

```
<package_list>
```

```
<package>
```

```
<sequence_id>100000000</sequence_id>
```

```
<package_id>2773330892</package_id>
```

```
<name>Z2192092.CRY</name>
```

```
<size>1580</size>
```

```
<hash>BA8884B2822666C0D589E2AB15473FEA7945A19B3C77460AB5D14DA1EEBA1111</hash>
```

```
<doc_type>RPT</doc_type>
```

```
<report_reg_num>12345678</report_reg_num>
```

```
<report_code>IS420</report_type>
```

```
<order_reg_num>77777777</order_reg_num>
```

```

<order_out_num>999</order_out_num>

<order_code>42</order_code>

<order_date>2020-09-28T00:00:00,000000</order_date>

</package>

...

</package_list>

```

3.2. Спецификации REST

GET /v1/edi/in/package/{date} – получение списка пакетов из НРД

Метод возвращает список готовых к отправке указанному клиенту пакетов документов за указанную дату. В список включаются только пакеты, предназначенные к отправке по электронной почте или web-сервису ONYX.

Метод позволяет запросить не сразу весь список, а разбить его на части, указав диапазон записей, которые надо вернуть. Функция возвращает расширенный список сведений о пакете документов.

Входные параметры:

Имя параметра	Тип	Описание	Обяз-ть
Date	Дата	Дата в формате См. допустимые форматы дат, по состоянию на которую запрашивается список готовых к отправке пакетов path	Да
pageSize	Число	Количество записей, макс 100 Значение по умолчанию 100 query	нет
type	Строка	Тип документа. Если не указано, то отбираются все виды документов. query	нет
lastId	Число	Последний query	Нет

Выходные параметры (JSON):

Название элемента	Описание	Множественность.
	Массив package package/	0..n
id	Идентификатор пакета	1
name	Имя файла пакета	1
size	Размер пакета в байтах	1
hash	Хэш пакета	1
type	Тип электронного документа	1
RegNum	Регистрационный номер отчета	0..1
Code	Код формы отчета	0..1
orderRegNum	Рег. номер поручения	0..1
orderOutNum	Исходящий номер поручения	0..1
orderCode	Код операции	0..1
orderDate	Дата формирования поручения	0..1

GET /v1/edi/in/package/{id}/body – получение пакета документов из НРД

Метод возвращает заданный пакет документов целиком. Метод проверяет, что пакет документов готов к отправке клиенту.

Входные параметры:

Имя параметра	Тип	Описание	Обязательный?
id	число	Идентификатор пакета	Да

Выходные параметры:

Имя параметра	Тип	Описание
file	file	файл

GET /v1/edi/in/package/{id}/body/{number} – получение части файла пакета документов из НРД

Метод возвращает заданный пакет документов с разбивкой по частям.

Для получения каждой части пакета вызывается своя GET /v1/edi/in/package/{id}/body/{number}.

Метод проверяет, что пакет документов готов к отправке клиенту.

Входные параметры:

Имя параметра	Тип	Описание	Обязательный?
id	число	Идентификатор пакета path	Да
number	число	Номер части	Да

Выходные параметры:

Имя параметра	Тип	Описание
file	file	часть файла

B content

GET /api/v1/edi/in/package/{id}/body/split – получение количества частей пакета документов из НРД

Метод возвращает информацию о количестве частей заданного пакета документов.

Для получения каждой части пакета вызывается своя GET /v1/edi/in/package/{id}/body.

Метод проверяет, что пакет документов готов к отправке клиенту.

Входные параметры:

Имя параметра	Тип	Описание	Обязательный?
id	число	Идентификатор пакета path	Да

Выходные параметры (параметр ответа):

Имя параметра	Тип	Описание
кол-во	integer	Количество частей

4. Лист регистрации изменений

Тип изменения	Описание изменения	Место изменения (ссылки)
Редакция 1.04.2024		
Изм.	Добавлено описание новых терминов	Используемые термины и определения
Изм.	Добавлено упоминание Интеграционного шлюза, обновлена ссылка на спецификации	Общая информация

Изм.	Добавлена информация про Интеграционный шлюз	Получение отчета в ФШ и ИШ
Изм.	Обновлена ссылка на Руководство пользователя	Получение отчета в Луче
Изм.	Добавлен раздел Получение пакета через REST интерфейс	Получение отчета через Web-сервис
Изм.	Удалены описания методов GetPackageList (получение списка пакетов из НРД) и GetPackageListExt (получение списка пакетов из НРД (расширенный)), т.к. для получения списка пакетов рекомендуется использовать метод GetPackageListFull	Спецификации SOAP
Нов.	Добавлен раздел со спецификациями для REST интерфейса	Спецификации REST