

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**УКАЗАНИЕ
от 28 июля 2016 г. N 4088-У**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 3484-У
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**

1. Внести в [Указание](#) Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 года N 35833 ("Вестник Банка России" от 18 февраля 2015 года N 14), следующие изменения.

1.1. [Абзац шестой преамбулы](#) изложить в следующей редакции:

"о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в [пункте 11 статьи 7](#) Федерального закона."

1.2. [Пункт 7](#) изложить в следующей редакции:

"7. Сведения о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в [пункте 11 статьи 7](#) Федерального закона, представляются НФО в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий."

1.3. В [пункте 17](#) слова "на бумажном носителе или" исключить.

1.4. [Пункт 18](#) изложить в следующей редакции:

"18. Перечень и структура показателей, включаемых НФО в ФЭС, приведены в приложении к настоящему Указанию."

1.5. [Приложение](#) изложить в редакции [приложения](#) к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <1>.

<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 23.08.2016.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение
к Указанию Банка России
от 28 июля 2016 года N 4088-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 15 декабря 2014 года N 3484-У
"О порядке представления
некредитными финансовыми
организациями в уполномоченный
орган сведений, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"

"Приложение
к Указанию Банка России
от 15 декабря 2014 года N 3484-У
"О порядке представления
некредитными финансовыми организациями
в уполномоченный орган сведений,
предусмотренных Федеральным законом
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"

ПЕРЕЧЕНЬ И СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ НФО В ФЭС

ФЭС состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть ФЭС формируется из показателей таблицы 1 настоящего приложения.

Информационная часть ФЭС, содержащего информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с [пунктом 10 статьи 7](#) Федерального закона, формируется из показателей таблицы 2 настоящего приложения.

Информационная часть ФЭС, содержащего информацию о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц, формируется из показателей таблицы 3 настоящего приложения.

Информационная часть ФЭС, содержащего информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, формируется из показателей таблицы 4 настоящего приложения.

Информационная часть ФЭС, содержащего информацию о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в [пункте 11 статьи 7](#) Федерального закона, формируется из показателей таблицы 5 настоящего приложения.

Таблица 1

Служебная часть ФЭС

| N | Наименование показателя | Структура показателя и дополнительная информация |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Версия формата | Указывается версия формата. |
| 2 | Версия передающей программы | Указывается версия передающей программы. |
| 3 | Тип информации | Указывается тип информации в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 4 | Дата ФЭС | Указывается дата передачи (отправки) ФЭС. |
| 5 | Должность уполномоченного лица | Указывается должность лица, на которого НФО (филиалом НФО) возложены должностные обязанности по направлению ФЭС в уполномоченный орган (далее - уполномоченное лицо). |
| 6 | ФИО уполномоченного лица | Указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица. |
| 7 | Телефон уполномоченного лица | Указываются код города и номер телефона уполномоченного лица. |
| 8 | Адрес электронной почты | Указывается адрес электронной почты для связи с уполномоченным органом. |

Таблица 2

Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС,

об операциях, подлежащих обязательному контролю,
 об операциях, в отношении которых при реализации правил
 внутреннего контроля возникают подозрения об их
 осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов,
 полученных преступным путем, и финансирования терроризма,
 а также об операциях, приостановленных в соответствии
 с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона

| N | Наименование показателя | Структура показателя и дополнительная информация |
|--|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Информация об НФО (филиале или ином обособленном структурном подразделении (далее - филиал) НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (подраздел заполняется, в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган, является юридическим лицом) | | |
| 1 | Наименование НФО, передающей сведения | Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган, в том числе за свой филиал, самостоятельно не передающий сведения. |
| 2 | ИНН | Указывается 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН). |
| 3 | КПП | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе (далее - КПП) (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала). |
| 4 | ОКПО | Указывается код НФО согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (далее - ОКПО) для юридического лица. |
| 5 | ОКВЭД | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) (далее - ОКВЭД). |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | ОКВЭД2 | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) (далее - ОКВЭД2). |
| 7 | ОГРН | Указывается основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН). |
| Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения | | |
| 8 | Код вида НФО, представляющей сведения | Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 9 | Тип НФО, представляющей сведения | Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица (филиала юридического лица); <2> - для индивидуального предпринимателя. |
| 10 | Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения | Указывается: для юридического лица - в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО; для филиала юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии). |
| 11 | ИНН | Указывается: для юридического лица - 10-разрядный ИНН; для индивидуального предпринимателя - 12-разрядный ИНН. |
| 12 | КПП | Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала). Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует. |
| 13 | ОКПО | Указывается код ОКПО для юридического лица. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует. |

| | | |
|--|---|--|
| 14 | ОКВЭД | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД. |
| 15 | ОКВЭД2 | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2. |
| 16 | ОГРН (ОГРНИП) | Указывается: для юридического лица - ОГРН; для индивидуального предпринимателя - основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП). |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель "Тип НФО, представляющей сведения" принимает значение <2>) | | |
| 17 | Код документа, удостоверяющего личность | Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 18 | Серия и номер документа, удостоверяющего личность | Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность. |
| 19 | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. |
| 20 | Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность | Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. |
| 21 | Дата рождения | Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |

| | | |
|--|---|--|
| 22 | Место рождения | Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке | | |
| 23 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Указывается код субъекта Российской Федерации по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО). |
| 24 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. |
| 25 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 26 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 27 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 28 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения) (при наличии). |
| 29 | Квартира (офис) | Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии). |
| Сведения об операции | | |
| 30 | Номер записи в ФЭС | Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 31 | Тип записи в ФЭС | Показатель принимает значение: <1> - для первичного направления сведений; <2> - для исправления ранее направленных сведений; <3> - для корректировки ранее направленных сведений; |

| | | |
|----|--|---|
| | | <4> - для удаления ранее направленных сведений. |
| 32 | Признак операции, связанной с финансированием терроризма | Показатель принимает значение: <1> - в случае если хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица; <2> - в случае если хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица; <3> - в случае если хотя бы одной из сторон операции является физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона. |
| 33 | Дата совершения операции | Указывается дата совершения (приостановления) операции. |
| 34 | Дата выявления операции | Указывается дата выявления (приостановления) операции. |
| 35 | Код вида операции | Указывается код вида операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 36 | Дополнительные коды вида операции | Указываются дополнительные коды вида операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 37 | Код валюты | Указывается трехзначный цифровой код валюты операции в соответствии с |

| | | |
|----|---|---|
| | | Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ). |
| 38 | Сумма операции в валюте ее проведения | Указывается сумма в валюте проведения операции. |
| 39 | Сумма операции в рублевом эквиваленте | Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату ее проведения (приостановления). В случае если операция проведена в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя "Сумма операции в валюте ее проведения". |
| 40 | Код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий | Указывается код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 41 | Основание и подтверждение совершения операции | Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием и подтверждением совершения операции. |
| 42 | Код признака операции | Показатель принимает значение: <0> - для операции с денежными средствами; <1> - для операции с иным имуществом. |
| 43 | Код признака наличных или безналичных денежных средств | Показатель принимает значение: <1> - для наличных денежных средств; <2> - для безналичных денежных средств; <3> - для электронных денежных средств. |
| 44 | Характеристика операции | Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических лиц, юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица с денежными средствами или иным имуществом. |

| | | |
|---|---|---|
| 45 | Код признака необычной операции | Указывается (указываются) код (коды) вида необычной операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 46 | Дополнительные сведения | Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации об операции (сделке). |
| Сведения об участнике операции (сделки) | | |
| 47 | Код статуса участника операции (сделки) | Показатель принимает значение: <1> - для плательщика по операции (сделке) (лицо, совершающее операцию); <2> - для получателя по операции (сделке); <3> - для представителя плательщика по операции (сделке); <4> - для представителя получателя по операции (сделке); <5> - для лица, действующего от имени и по поручению плательщика по операции (сделке); <6> - для выгодоприобретателя по операции (сделке); <7> - для лица, действующего от имени и по поручению получателя по операции (сделке) (указывается, в случае если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции (сделки)). |
| 48 | Код вида участника операции (сделки) | Указывается код вида участника операции (сделки) в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 49 | Тип участника операции (сделки) | Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица (филиала юридического лица); <2> - для физического лица; <3> - для индивидуального предпринимателя; <4> - для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; <5> - для иностранной структуры без образования юридического лица. |
| 50 | Признак резидента (нерезидента) | Показатель принимает значение: <1> - для резидента; |

| | | |
|---|--|--|
| | участника операции (сделки) | <0> - для нерезидента. |
| Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип участника операции (сделки) - <1>) | | |
| 51 | Наименование участника операции (сделки) | Указывается: для юридического лица - в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование; для филиала юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование юридического лица и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала). |
| 52 | ИНН (КИО) участника операции (сделки) | Указывается: для юридического лица - резидента - 10-разрядный ИНН; для юридического лица - нерезидента - 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной организации (далее - КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе). |
| 53 | КПП участника операции (сделки) | Указывается КПП (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала). |
| 54 | ОКПО участника операции (сделки) | Указывается при наличии код ОКПО для юридического лица - резидента. |
| 55 | ОКВЭД участника операции (сделки) | Указывается при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД. |
| 56 | ОКВЭД2 участника операции (сделки) | Указывается при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2. |
| 57 | ОГРН участника операции (сделки) | Указывается ОГРН. Для нерезидента указывается номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, |

| | | |
|---|--|---|
| | | регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. |
| 58 | Место государственной регистрации | Указывается место государственной регистрации (местонахождение) юридического лица. |
| Адрес юридического лица | | |
| 59 | Код и наименование страны | Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно Общероссийскому классификатору стран мира (далее - ОКСМ). |
| 60 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО . Для нерезидентов показатель не заполняется. |
| 61 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии). |
| 62 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 63 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 64 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 65 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения) (при наличии). |
| 66 | Квартира (офис) | Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии). |
| Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Тип участника операции (сделки) - <2>, <3> или <4>) | | |

| | | |
|---|--|---|
| 67 | ФИО участника операции (сделки) | Указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника операции (сделки). |
| 68 | ИНН участника операции (сделки) | Указывается 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Указывается 12-разрядный ИНН физического лица, в отношении которого НФО располагает сведениями о присвоенном ему ИНН. |
| 69 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) | Указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) физического лица, в отношении которого НФО располагает сведениями о присвоенном ему СНИЛС. |
| 70 | ОКВЭД участника операции (сделки) | Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД. |
| 71 | ОКВЭД2 участника операции (сделки) | Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2. |
| 72 | ОГРНИП участника операции (сделки) | Указывается для индивидуального предпринимателя ОГРНИП. |
| 73 | Регистрационный номер клиента | Указывается: для нотариусов - регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой; для адвокатов - регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъектов Российской Федерации. |
| 74 | Место государственной регистрации клиента | Указывается место государственной регистрации индивидуального предпринимателя органами, уполномоченными осуществлять государственную регистрацию. |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | | |
| 75 | Код документа, | Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с |

| | | |
|----|---|---|
| | удостоверяющего личность | форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 76 | Серия и номер документа, удостоверяющего личность | Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность. |
| 77 | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. |
| 78 | Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность | Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. |
| 79 | Дата рождения | Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| 80 | Место рождения | Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| 81 | Код страны гражданства | Указывается трехзначный цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, согласно ОКСМ . |
| 82 | Признак принадлежности к публичным лицам | Указываются сведения о выявлении публичного должностного лица: <1> - иностранное публичное должностное лицо; <2> - родственник иностранного публичного должностного лица; <3> - российское публичное должностное лицо (физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в |

| | | |
|---|--|---|
| | | Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов); <4> - родственник российского публичного должностного лица; <5> - должностное лицо публичной международной организации; <0> - в ином случае. |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | | |
| 83 | Код и наименование страны | Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ . |
| 84 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО . Для нерезидентов показатель не заполняется. |
| 85 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии). |
| 86 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 87 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 88 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 89 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения) (при наличии). |
| 90 | Квартира (офис) | Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии). |
| Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (Тип участника операции (сделки) - <5>) | | |
| 91 | Наименование | Указывается полное и сокращенное (в случае его наличия) наименование иностранной |

| | | |
|---|---|--|
| | иностранной структуры без образования юридического лица | структуры без образования юридического лица. |
| 92 | Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица | Указывается (указываются) код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии). |
| 93 | Регистрационный номер (номера) иностранной структуры без образования юридического лица | Указывается регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии). |
| 94 | Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица | Указывается место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. |
| 95 | Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица | В зависимости от организационной формы, в которой иностранная структура без образования юридического лица осуществляет свою деятельность, показатель принимает следующие значения: <0> - траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией; <1> - фонд; <2> - партнерство; <3> - товарищество; <4> - иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления. |
| Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих) (заполняется, если показатель "Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без | | |

| образования юридического лица" принимает значение <0> (блок повторяется для каждого учредителя и доверительного собственника (управляющего)) | | |
|---|---|--|
| 96 | Фамилия, имя, отчество или наименование | Указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией. |
| 97 | Адрес места жительства (места нахождения) учредителей, доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией | |
| 97.1 | Код и наименование страны | Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ . |
| 97.2 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО . Для нерезидентов показатель не заполняется. |
| 97.3 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии) |
| 97.4 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 97.5 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 97.6 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 97.7 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения) (при наличии). |
| 97.8 | Квартира (офис) | Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии). |

| Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета | | |
|--|---------------------|---|
| 98 | Номер счета в банке | Указывается номер счета участника операции (сделки) в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции. |
| 99 | Наименование банка | Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции (сделки) при ее проведении. |
| 100 | БИК | Указывается: для кредитной организации - банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), счет которой использовался при проведении операции; для банка-нерезидента - код по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента - участника системы "СВИФТ"; для других банков-нерезидентов, счета которых использовались при проведении операции, - код "НР". |

Таблица 3

Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц

| N | Наименование показателя | Структура показателя и дополнительная информация |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (подраздел заполняется, в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган, является юридическим лицом) | | |
| 1 | Наименование НФО, передающей сведения | Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган, в том числе за свой филиал, самостоятельно не передающий сведения. |
| 2 | ИНН | Указывается 10-разрядный ИНН. |
| 3 | КПП | Указывается КПП (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала). |
| 4 | ОКПО | Указывается код ОКПО. |
| 5 | ОКВЭД | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД. |
| 6 | ОКВЭД2 | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2. |
| 7 | ОГРН | Указывается ОГРН. |
| Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения | | |

| | | |
|----|---|---|
| 8 | Код вида НФО, представляющей сведения | Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 9 | Тип НФО, представляющей сведения | Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица (филиала юридического лица); <2> - для индивидуального предпринимателя. |
| 10 | Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения | Указывается: для юридического лица - в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО; для филиала юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии). |
| 11 | ИНН | Указывается: для юридического лица - 10-разрядный ИНН; для индивидуального предпринимателя - 12-разрядный ИНН. |
| 12 | КПП | Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала). Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует. |
| 13 | ОКПО | Указывается код ОКПО для юридического лица. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует. |
| 14 | ОКВЭД | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД. |
| 15 | ОКВЭД2 | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2. |
| 16 | ОГРН (ОГРНИП) | Указывается: |

| | | |
|--|---|--|
| | | для юридического лица - ОГРН; для индивидуального предпринимателя - ОГРНИП. |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель "Тип НФО, представляющей сведения" принимает значение <2>) | | |
| 17 | Код документа, удостоверяющего личность | Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 18 | Серия и номер документа, удостоверяющего личность | Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность. |
| 19 | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. |
| 20 | Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность | Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. |
| 21 | Дата рождения | Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| 22 | Место рождения | Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке | | |
| 23 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО . |

| | | |
|---|---|--|
| 24 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. |
| 25 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 26 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 27 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 28 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения) (при наличии). |
| 29 | Квартира (офис) | Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии). |
| Сведения о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества | | |
| 30 | Номер записи в ФЭС | Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 31 | Тип записи в ФЭС | Показатель принимает значение: <1> - для первичного направления сведений; <2> - для исправления ранее направленных сведений; <3> - для корректировки ранее направленных сведений; <4> - для удаления ранее направленных сведений. |
| 32 | Код основания применения мер | Показатель принимает значение: <1> - в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень); <2> - в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных |

| | | |
|----|---|---|
| | | средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) (далее - Решение). |
| 33 | Код организации или физического лица | Указывается: в случае если показатель "Код основания применения мер" принимает значение <1>, - код организации или физического лица, включенного в Перечень, действующий на момент принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица; код формируется следующим образом: <дата Перечня> через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) <номер Перечня> через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) <номер записи в Перечне> (<ДДММГГГГ>_<номер Перечня>_<номер записи в Перечне>, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года); в случае если показатель "Код основания применения мер" принимает значение <2>, - код организации или физического лица, в отношении которых межведомственным координационным советом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято Решение; код формируется следующим образом: <дата Решения> через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) <номер Решения> (<ДДММГГГГ>_<номер Решения>, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года). |
| 34 | Дата применения мер по замораживанию (блокированию) | Указывается дата принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. |
| 35 | Время применения мер по замораживанию (блокированию) | Указывается время принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. |
| 36 | Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по | Указывается вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию): <1> - для безналичных денежных средств; <2> - для наличных денежных средств; |

| | | |
|----|--|--|
| | замораживанию (блокированию) | <3> - для электронных денежных средств; <4> - для ценных бумаг; <5> - для драгоценных металлов; <6> - для иного имущества. |
| 37 | Код валюты, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств | Указывается трехзначный цифровой код валюты в соответствии с ОКВ, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств (если показатель "Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)" принимает значение <1>, <2> или <3>). |
| 38 | Сумма денежных средств | Указывается на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств сумма денежных средств в единицах валюты их первичного учета (если показатель "Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)" принимает значение <1>, <2> или <3>). |
| 39 | Сведения о ценных бумагах | Указывается форма ценных бумаг, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию): <1> - для документарных ценных бумаг; <2> - для бездокументарных ценных бумаг. |
| 40 | Дополнительная информация | Указывается иная информация о примененных мерах по замораживанию (блокированию). |

Таблица 4

Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС,
о результатах проверки наличия среди своих клиентов
организаций и физических лиц, в отношении которых применены
либо должны применяться меры по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества

| N | Наименование | Структура показателя и дополнительная информация |
|---|--------------|--|
|---|--------------|--|

| | показателя | |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (подраздел заполняется, в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган, является юридическим лицом) | | |
| 1 | Наименование НФО, передающей сведения | Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган, в том числе за свой филиал, самостоятельно не передающий сведения. |
| 2 | ИНН | Указывается 10-разрядный ИНН. |
| 3 | КПП | Указывается КПП (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала). |
| 4 | ОКПО | Указывается код ОКПО. |
| 5 | ОКВЭД | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД. |
| 6 | ОКВЭД2 | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2. |
| 7 | ОГРН | Указывается ОГРН. |
| Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения | | |
| 8 | Код вида НФО, представляющей сведения | Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 9 | Тип НФО, представляющей сведения | Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица (филиала юридического лица); <2> - для индивидуального предпринимателя. |

| | | |
|--|---|---|
| 10 | Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения | Указывается: для юридического лица - в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО; для филиала юридического лица - в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии). |
| 11 | ИНН | Указывается: для юридического лица - 10-разрядный ИНН; для индивидуального предпринимателя - 12-разрядный ИНН. |
| 12 | КПП | Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала). Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует. |
| 13 | ОКПО | Указывается код ОКПО для юридического лица. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует. |
| 14 | ОКВЭД | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД . |
| 15 | ОКВЭД2 | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2 . |
| 16 | ОГРН (ОГРНИП) | Указывается: для юридического лица - ОГРН; для индивидуального предпринимателя - ОГРНИП. |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель "Тип НФО, представляющей сведения" принимает значение <2>) | | |
| 17 | Код документа, удостоверяющего | Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в |

| | | |
|--|---|---|
| | личность | информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 18 | Серия и номер документа, удостоверяющего личность | Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность. |
| 19 | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. |
| 20 | Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность | Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. |
| 21 | Дата рождения | Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| 22 | Место рождения | Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке | | |
| 23 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО . |
| 24 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. |
| 25 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 26 | Улица (проспект, переулок, квартал и | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| | тому подобное) | |
| 27 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 28 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения) (при наличии). |
| 29 | Квартира (офис) | Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии). |
| Сведения о результатах проверки | | |
| 30 | Номер записи в ФЭС | Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 31 | Тип записи в ФЭС | Показатель принимает значение: <1> - для первичного направления сведений; <2> - для исправления ранее направленных сведений; <3> - для корректировки ранее направленных сведений; <4> - для удаления ранее направленных сведений. |
| 32 | Дата проведения предыдущей проверки | Указывается дата окончания проведения предыдущей проверки. |
| 33 | Дата проведения текущей проверки | Указывается дата окончания проведения текущей проверки. |
| 34 | Количество клиентов - организаций | Указывается общее количество клиентов - организаций, в отношении которых проведена проверка за период со дня, следующего за днем окончания предыдущей проверки, по дату окончания проведения текущей проверки (далее - проверяемый период). |
| 35 | Количество клиентов - физических лиц | Указывается общее количество клиентов - физических лиц, в отношении которых проведена проверка за проверяемый период. |
| 36 | Общее количество клиентов - организаций | Указывается общее количество клиентов - организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных |

| | | |
|----|---|---|
| | и (или) физических лиц | средств или иного имущества за проверяемый период. |
| 37 | Количество клиентов - организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) | Указывается количество клиентов - организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период. |
| 38 | Количество клиентов - физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) | Указывается количество клиентов - физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период. |
| 39 | Общее количество сообщений о примененных мерах по замораживанию (блокированию) | Указывается общее количество сообщений, направленных НФО, о примененных в отношении клиентов - организаций и (или) физических лиц мер по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества за проверяемый период. |
| 40 | Общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) | Указывается общее количество клиентов - организаций и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период. |
| 41 | Количество клиентов - организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) | Указывается количество клиентов - организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период. |

| | | |
|----|--|--|
| 42 | Количество клиентов - физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) | Указывается количество клиентов - физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежащие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период. |
| 43 | Дополнительная информация | Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию), клиенте и так далее. |

Таблица 5

Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС,
о случае отказа в выполнении распоряжения клиента
о совершении операции по основаниям, указанным
в пункте 11 статьи 7 Федерального закона

| N | Наименование показателя | Структура показателя и дополнительная информация |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (подраздел заполняется, в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган, является юридическим лицом) | | |
| 1 | Наименование НФО, передающей сведения | Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган, в том числе за свой филиал, самостоятельно не передающий сведения. |
| 2 | ИНН | Указывается 10-разрядный ИНН. |
| 3 | КПП | Указывается КПП (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала). |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | ОКПО | Указывается код ОКПО. |
| 5 | ОКВЭД | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД. |
| 6 | ОКВЭД2 | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2. |
| 7 | ОГРН | Указывается ОГРН. |
| Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения | | |
| 8 | Код вида НФО, представляющей сведения | Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 9 | Тип НФО, представляющей сведения | Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица (филиала юридического лица); <2> - для индивидуального предпринимателя. |
| 10 | Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения | Указывается: для юридического лица - в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО; для филиала юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии). |
| 11 | ИНН | Указывается: для юридического лица - 10-разрядный ИНН; для индивидуального предпринимателя - 12-разрядный ИНН. |
| 12 | КПП | Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала). |

| | | |
|--|---|--|
| | | Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует. |
| 13 | ОКПО | Указывается код ОКПО для юридического лица. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует. |
| 14 | ОКВЭД | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД. |
| 15 | ОКВЭД2 | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2. |
| 16 | ОГРН (ОГРНИП) | Указывается: для юридического лица - ОГРН; для индивидуального предпринимателя - ОГРНИП. |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель "Тип НФО, представляющей сведения" принимает значение <2>) | | |
| 17 | Код документа, удостоверяющего личность | Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 18 | Серия и номер документа, удостоверяющего личность | Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность. |
| 19 | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. |
| 20 | Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность | Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. |

| | | |
|--|---|---|
| 21 | Дата рождения | Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| 22 | Место рождения | Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке | | |
| 23 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО . |
| 24 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. |
| 25 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 26 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 27 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 28 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения) (при наличии). |
| 29 | Квартира (офис) | Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии). |
| Сведения о случаях отказа | | |
| 30 | Номер записи в ФЭС | Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 31 | Тип записи в ФЭС | Показатель принимает значение: <1> - для первичного направления сведений; |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p><2> - для исправления ранее направленных сведений;</p> <p><3> - для корректировки ранее направленных сведений;</p> <p><4> - для удаления ранее направленных сведений.</p> |
| 32 | Признак использования информации, полученной от Банка России в соответствии с пунктом 13.3 статьи 7 Федерального закона | <p>Показатель принимает значение:</p> <p><0>, - в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13.3 статьи 7 Федерального закона, не использовалась;</p> <p><1>, - в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13.3 статьи 7 Федерального закона, была использована.</p> |
| 33 | Код отказа | <p>Показатель принимает значение:</p> <p><07> - в случае если для совершения операции не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона;</p> <p><08> - в случае если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у НФО, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;</p> <p><80> - в случае если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у НФО возникли подозрения, что операция совершается в целях финансирования терроризма.</p> |
| 34 | Дата отказа | Указывается дата принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции. |
| 35 | Код валюты | Указывается трехзначный цифровой код валюты по отказанной операции в соответствии с ОКВ . |
| 36 | Сумма операции в валюте ее проведения | Указывается сумма операции в единицах валюты ее проведения. |
| 37 | Сумма операции в | Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по |

| | | |
|---|--|---|
| | рублевом эквиваленте | официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату ее предполагаемого проведения. В случае если операцию предполагалось совершить в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя "Сумма операции в валюте ее проведения". |
| 38 | Основание и подтверждение совершения операции | Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием и подтверждением совершения операции. |
| 39 | Код признака операции | Показатель принимает значение: <0> - для операции с денежными средствами; <1> - для операции (сделки) с иным имуществом. |
| 40 | Код признака наличных и безналичных денежных средств | Показатель принимает значение: <1> - для наличных денежных средств; <2> - для безналичных денежных средств; <3> - для электронных денежных средств; Для операции (сделки) с иным имуществом показатель отсутствует. |
| 41 | Характеристика операции | Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических лиц, юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица с денежными средствами или иным имуществом. |
| 42 | Код признака необычной операции | Указывается код (коды) вида необычной операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 43 | Дополнительные сведения | Указываются иные сведения об отказе. |
| Сведения об участнике операции (сделки) | | |
| 44 | Код статуса участника операции (сделки) | Показатель принимает значение: <1> - для плательщика по операции (сделке) (лицо, совершающее операцию); |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p><2> - для получателя по операции (сделке);</p> <p><3> - для представителя плательщика по операции (сделке);</p> <p><4> - для представителя получателя по операции (сделке);</p> <p><5> - для лица, действующего от имени и по поручению плательщика по операции (сделке);</p> <p><6> - для выгодоприобретателя по операции (сделке);</p> <p><7> - для лица, действующего от имени и по поручению получателя по операции (сделке) (указывается, в случае если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции (сделки)).</p> |
| 45 | Код вида участника операции (сделки) | Указывается код вида участника операции (сделки) в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 46 | Тип участника операции (сделки) | Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица (филиала юридического лица); <2> - для физического лица; <3> - для индивидуального предпринимателя; <4> - для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; <5> - для иностранной структуры без образования юридического лица. |
| 47 | Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки) | Показатель принимает значение: <1> - для резидента; <0> - для нерезидента. |
| Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип участника операции (сделки) - <1>) | | |
| 48 | Наименование участника операции (сделки) | Указывается: для юридического лица - в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование; для филиала юридического лица - в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование юридического лица и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала). |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| 49 | ИНН (КИО) участника операции (сделки) | Указывается: для юридического лица - резидента - 10-разрядный ИНН; для юридического лица - нерезидента - 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе). |
| 50 | КПП участника операции (сделки) | Указывается КПП (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала). |
| 51 | ОКПО участника операции (сделки) | Указывается при наличии код ОКПО для юридического лица - резидента. |
| 52 | ОКВЭД участника операции (сделки) | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД. |
| 53 | ОКВЭД2 участника операции (сделки) | Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2. |
| 54 | ОГРН участника операции (сделки) | Указывается ОГРН. Для нерезидента указывается номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. |
| 55 | Место государственной регистрации | Указывается место государственной регистрации (местонахождение) юридического лица. |
| Адрес юридического лица | | |
| 56 | Код и наименование страны | Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКМ. |
| 57 | Код субъекта Российской Федерации по ОКATO | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКATO. Для нерезидентов показатель не заполняется. |

| | | |
|---|--|---|
| 58 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии). |
| 59 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 60 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 61 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 62 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения) (при наличии). |
| 63 | Квартира (офис) | Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии). |
| Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Тип участника операции (сделки) - <2>, <3> или <4>) | | |
| 64 | ФИО участника операции (сделки) | Указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника операции (сделки). |
| 65 | ИНН участника операции (сделки) | Указывается 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Указывается 12-разрядный ИНН физического лица, в отношении которого НФО располагает сведениями о присвоенном ему ИНН. |
| 66 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) | Указывается СНИЛС физического лица, в отношении которого НФО располагает сведениями о присвоенном ему СНИЛС. |
| 67 | ОКВЭД участника | Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код |

| | | |
|---|--|---|
| | операции (сделки) | (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД . |
| 68 | ОКВЭД2 участника операции (сделки) | Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2 . |
| 69 | ОГРНИП участника операции (сделки) | Указывается для индивидуального предпринимателя ОГРНИП. |
| 70 | Регистрационный номер клиента | Указывается: для нотариусов - регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой; для адвокатов - регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъектов Российской Федерации. |
| 71 | Место государственной регистрации клиента | Указывается место государственной регистрации индивидуального предпринимателя органами, уполномоченными осуществлять государственную регистрацию. |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | | |
| 72 | Код документа, удостоверяющего личность | Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 73 | Серия и номер документа, удостоверяющего личность | Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность. |
| 74 | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. |
| 75 | Орган, выдавший документ, | Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. |

| | | |
|---|--|---|
| | удостоверяющий личность | |
| 76 | Дата рождения | Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| 77 | Место рождения | Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| 78 | Код страны гражданства | Указывается трехзначный цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, согласно ОКСМ . |
| 79 | Признак принадлежности к публичным лицам | Указываются сведения о выявлении публичного должностного лица: <1> - иностранное публичное должностное лицо; <2> - родственник иностранного публичного должностного лица; <3> - российское публичное должностное лицо (физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов); <4> - родственник российского публичного должностного лица; <5> - должностное лицо публичной международной организации; <0> - в ином случае. |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | | |
| 80 | Код и наименование страны | Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ . |
| 81 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО . Для нерезидентов показатель не заполняется. |

| | | |
|---|--|---|
| 82 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии). |
| 83 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 84 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 85 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 86 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения) (при наличии). |
| 87 | Квартира (офис) | Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии). |
| Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (Тип участника операции (сделки) - <5>) | | |
| 88 | Наименование иностранной структуры без образования юридического лица | Указывается полное и сокращенное (в случае его наличия) наименование иностранной структуры без образования юридического лица. |
| 89 | Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица | Указывается (указываются) код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии). |
| 90 | Регистрационный номер (номера) иностранной структуры без образования юридического лица | Указывается регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии). |

| | | |
|--|---|--|
| 91 | Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица | Указывается место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. |
| 92 | Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица | В зависимости от организационной формы, в которой иностранная структура без образования юридического лица осуществляет свою деятельность, показатель принимает следующие значения: <0> - траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией; <1> - фонд; <2> - партнерство; <3> - товарищество; <4> - иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления. |
| <p>Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих) (заполняется, если показатель "Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица" принимает значение <0>) (блок повторяется для каждого учредителя и доверительного собственника (управляющего))</p> | | |
| 93 | Фамилия, имя, отчество или наименование | Указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией. |
| 94 | Адрес места жительства (места нахождения) учредителей, доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией | |
| 94.1 | Код и наименование страны | Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ . |
| 94.2 | Код субъекта | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО . |

| | | |
|--|---|---|
| | Российской Федерации по ОКАТО | Для нерезидентов показатель не заполняется. |
| 94.3 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии). |
| 94.4 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 94.5 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного). |
| 94.6 | Дом (владение) | Указывается номер дома (владения). |
| 94.7 | Корпус (строение) | Указывается номер корпуса (строения) (при наличии). |
| 94.8 | Квартира (офис) | Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии). |
| Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета | | |
| 95 | Номер счета в банке | Указывается номер счета участника операции (сделки) в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции. |
| 96 | Наименование банка | Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции (сделки) при ее проведении. |
| 97 | БИК | Указывается: для кредитной организации - банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), счет которой использовался при проведении операции; для банка-нерезидента - код по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента - |

| | | |
|--|--|---|
| | | участника системы "СВИФТ"; для других банков-нерезидентов, счета которых использовались при проведении операции, - код "НР". |
|--|--|---|

