

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

**ФОРМАТЫ И СТРУКТУРЫ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УКАЗАНИЕМ 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. Принятые обозначения

При описании форматов электронных сообщений, предусмотренных [Указанием](#) 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" (далее - Указание Банка России N 3484-У), используются обозначения, приведенные в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Обозначения	Пояснения
Наименование показателя	Приводится полное наименование показателя.
Сокращенное наименование показателя (тег)	Приводится сокращенное наименование показателя. Синтаксис сокращенного наименования показателя удовлетворяет спецификации XML формата.

<p>Формат показателя</p>	<p>Для каждого показателя указывается синтаксис значения этого показателя и в круглых скобках - максимальное количество символов, допустимое для значения показателя.</p> <p>Формат значения показателя определяется следующими условными обозначениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ЦЧ - целое число, последовательность цифр (без лидирующих нулей); - ДЧ - дробное число, последовательность цифр (без лидирующих нулей), включающая десятичную точку (символом разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка "."); - Д - дата в формате <ДД/ММ/ГГГГ>, где <ДД> - две цифры, соответствующие номеру дня в месяце, <ММ> - две цифры, соответствующие номеру месяца в году, <ГГГГ> - четыре цифры года; - В - время в формате <ЧЧ:ММ:СС>; - В5 - время в формате <ЧЧ:ММ>; - Л - логическое значение (1 - верно, 0 - не верно); - К - код, последовательность содержащихся в соответствующих справочниках любых символов, без учета регистра, включая пробелы и знаки препинания; - N - число, последовательность цифр (без лидирующих нулей), может включать десятичную точку; - Т - текст (символьная строка), последовательность символов, в качестве которых используются буквы русского и латинского алфавитов, цифры, а также любые другие символы, за исключением символов "возврат каретки" и "перевод строки". Первый символ текста должен быть отличен от пробела, в составных реквизитах (например, адрес, ФИО) использование запятых допускается только в качестве разделителя. <p>Формат символьной строки указывается в виде Т(n-k), где n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель.</p> <p>Формат имеет вид:</p> <ul style="list-style-type: none"> Т(0) - в случае, если минимальное количество знаков равно 0; Т(n-) - в случае, если максимальное количество знаков неограниченно; Т(n) - в случае, если количество знаков задано однозначно.
<p>Признак</p>	<p>Определяет обязательность наличия показателя (совокупности наименования</p>

<p>обязательности показателя</p>	<p>показателя и его значения) в электронном документе. Признак обязательности показателя принимает следующие значения: - О - обязательный показатель, наличие показателя обязательно; - Н - необязательный показатель, показатель, который может отсутствовать; - У - условно-обязательный показатель, показатель, присутствие которого в электронном документе обусловлено значениями, наличием или отсутствием других показателей этого же документа. В случае выполнения условия присутствия условно-обязательный показатель по всем своим свойствам приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения - отсутствует. Условия наличия условно-обязательных показателей указываются в графе "Структура показателя и дополнительная информация"; - П - предписанный показатель, показатель, тег которого должен обязательно присутствовать в электронном документе, в то время как значения показателя может и не быть.</p>
<p>Признак множественности показателя</p>	<p>Определяет множественность показателя. - Е - единичный показатель, показатель, который встречается в электронном документе один раз; - М - множественный показатель, показатель, который может встречаться в электронном документе более одного раза.</p>
<p>Структура показателя и дополнительная информация</p>	<p>Для сложного показателя указывается его структура. Для показателя, принимающего ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для показателя, определенного как условно-обязательный, указывается условие наличия данного показателя.</p>

Комментарии (<!-- -->) могут присутствовать в электронном документе, но не являются обязательными.

2. Типы данных

Таблица 2.1

Тип данных "Фамилия, имя, отчество" (ФИО)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Фамилия	Фам	T(1-100)	О	Е	Указывается фамилия.
2	Имя	Имя	T(1-100)	О	Е	Указывается имя.
3	Отчество	Отч	T(1-100)	У	Е	Указывается отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).

Таблица 2.2

Тип данных "Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства" (ДокУдост)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код вида документа, удостоверяющего	ВидДокКод	K(2)	О	Е	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность в соответствии с приложением 1 к

	личность					настоящему документу.
2	Наименование вида документа, удостоверяющего личность	ВидДокНаименование	T(1-250)	О	Е	Указывается наименование документа, удостоверяющего личность, соответствующее коду вида документа (приложение 1 к настоящему документу).
3	Серия документа, удостоверяющего личность	СерияДок	T(1-50)	П	Е	Указывается серия документа, удостоверяющего личность. Если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита. При заполнении показателя пробелы не допускаются. Если в документе отсутствует серия документа, то показатель не заполняется.
4	Номер документа, удостоверяющего личность	НомДок	T(1-50)	П	Е	Указывается номер документа, удостоверяющего личность. Если в номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского

						<p>алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в номере передаются заглавными буквами русского алфавита.</p> <p>При заполнении показателя пробелы не допускаются.</p> <p>Если в документе отсутствует номер документа, то показатель не заполняется.</p>
5	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	ДатВыдачиДок	Д	О	Е	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
6	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	КемВыданДок	Т(1-250)	О	Е	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.
7	Код подразделения	КодПодр	Т(1-50)	П	Е	Указывается код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.

Таблица 2.3

Тип данных "Место рождения" (МестоРождения)

N п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код страны	КодОКСМ	К(3)	О	Е	<p>Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ).</p> <p>В случае если местом рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, значится бывшая Советская Республика, то указывается цифровой код страны, предусмотренный для данной административно-территориальной единицы с учетом ее актуального наименования в соответствии с ОКСМ.</p>
2	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	КодСубъектаПоОКАТО	К(2)	П	Е	<p>Указывается код субъекта Российской Федерации по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО).</p> <p>Для лиц, родившихся в иностранном государстве, показатель не заполняется.</p>

3	Район	Район	Т(1-250)	П	Е	<p>Указывается район (регион) республиканского и областного значения.</p> <p>Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя, например, Нарофоминский район записывается как НАРОФОМИНСКИЙ Р-Н (при этом регистр значения не имеет).</p> <p>Показатель не заполняется для городов Москва, Санкт-Петербург (Ленинград) и Севастополь, являющихся городами федерального значения, а также в случае отсутствия значения показателя.</p> <p>Для лиц, родившихся в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).</p>
4	Населенный пункт	Пункт	Т(1-250)	О	Е	<p>Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).</p> <p>В случае если местом рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, значится населенный пункт,</p>

						<p>который был переименован после внесения соответствующего наименования в документ, удостоверяющий личность, то указывается наименование населенного пункта в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</p> <p>Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет), например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - город Подольск записывается как ПОДОЛЬСК Г; - поселок Победа записывается Победа П.
--	--	--	--	--	--	--

Таблица 2.4

Тип данных "Адрес"

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код страны	КодОКСМ	К(3)	О	Е	Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с ОКСМ .

2	Наименование страны	СтранаНаименование	T(1-250)	О	Е	Указывается наименование страны в соответствии с ОКСМ .
3	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	КодСубъектаПоОКАТО	K(2)	П	Е	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО . Для нерезидента показатель не заполняется.
4	Район	Район	T(1-250)	П	Е	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя, например: Нарофоминский район записывается как НАРОФОМИНСКИЙ Р-Н (при этом регистр значения не имеет). Показатель не заполняется для городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, являющихся городами федерального значения, а также в случае отсутствия значения показателя.
5	Населенный пункт	Пункт	T(1-250)	О	Е	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем

						<p>записывается сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет) например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - город Подольск записывается как ПОДОЛЬСК Г; - поселок Победа записывается Победа П.
6	Улица (проспект, переулок, квартал)	Улица	Т(1-250)	П	Е	<p>Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного).</p> <p>Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет), например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улица Строителей записывается как СТРОИТЕЛЕЙ УЛ; - бульвар Мира записывается как МИРА Б-Р.
7	Дом (владение)	Дом	Т(1-60)	П	Е	<p>Указывается номер дома (номер владения).</p> <p>При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения, а также символы "-" и "/".</p>
8	Корпус (строение)	Корп	Т(1-20)	П	Е	<p>Указывается номер корпуса (строения).</p>

						При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения, а также символы "-" и "/".
9	Квартира (офис)	Оф	T(1-20)	П	Е	Указывается номер квартиры, офиса, помещения или комнаты правления. При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения, а также символы "-" и "/".

Таблица 2.5

Тип данных "Сведения об НФО (филиале НФО)" (НФО)

N п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код вида НФО, представляющей сведения	КодНФО	K(3)	О	Е	Указывается код вида НФО в соответствии с приложением 2 к настоящему документу.
2	Тип НФО, представляющей сведения	ТипНФО	K(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица (филиала юридического лица); <2> - для индивидуального

						предпринимателя.
3	Признак резидента (нерезидента) НФО	ПризнакНФО	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - для резидента; <0> - для нерезидента.
4	Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя	НаимНФО	Т(1-250) ФИО	О	Е	Указывается: - для юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование НФО; - для филиала юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование НФО, через запятую и пробел слово "филиал" и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала); - для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) индивидуального предпринимателя (состав показателя "НаимНФО" приведен в таблице 2.1).
5	Наименование НФО, передающей сведения	НаимГОНФО	Т(1-250)	У	Е	Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование головной организации, передающей сведения в

						уполномоченный орган (в Росфинмониторинг) за филиал (представительство) или иное обособленное структурное подразделение, самостоятельно не передающее сведения. В иных случаях показатель отсутствует.
6	ИНН	ИНННФО	К(10) К(12)	О	Е	Указывается: - для юридического лица - 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе; - для индивидуального предпринимателя - 12-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
7	КПП	КППНФО	К(9)	У	Е	Указывается код причины постановки на учет (далее - КПП) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе). Для индивидуального предпринимателя показатель

						отсутствует.
8	ОКПО	ОКПОНФО	К(8)	У	Е	Указывается код ОКПО для юридического лица. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
9	ОКВЭД	ОКВЭДНФО	К(8)	О	М	Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД).
10	ОГРН (ОГРНИП)	ОГРННФО	К(13) К(15)	О	Е	Указывается: - для юридического лица - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года); - для индивидуального предпринимателя - основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее -

						ОГРНИП) согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).
11	Сведения о документе, удостоверяющем личность	СведДокУдЛичн	ДокУдост	У	Е	Указываются сведения о документе, удостоверяющем личность. Состав показателя "СведДокУдЛичн" приведен в таблице 2.2 . Для юридического лица (филиала юридического лица) показатель отсутствует.
12	Дата рождения	ДатаРождения	Д	У	Е	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Для юридического лица (филиала юридического лица) показатель отсутствует.
13	Место рождения	МестоРожд	МестоРождения	У	Е	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

						Состав показателя "МестоРожд" приведен в таблице 2.3 . Для юридического лица (филиала юридического лица) показатель отсутствует.
14	Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в ЕГРЮЛ, адрес места жительства.	АдрРег	Адрес	О	Е	Указывается: - для юридического лица - адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ); - для индивидуального предпринимателя - адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Состав показателя "АдрРег" приведен в таблице 2.4 .

Таблица 2.6

Тип данных "Идентификатор записи в ФЭС, представляемом некредитной финансовой организации (филиалом некредитной финансовой организации)" (ИдентификаторЗаписи)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тер)	Формат показателя	Признак обязательности	Признак множественности	Структура показателя и дополнительная информация
-------	-------------------------	---	-------------------	------------------------	-------------------------	--

				показатель	показатель	
				я	я	
1	Идентификатор	Идентификатор Записи	T(34) T(36)	О	Е	<p>Указывается уникальный идентификатор информации, формируемой некредитной финансовой организацией (филиалом некредитной финансовой организации).</p> <p>Показатель имеет следующую структуру: <gggg>_<NNNNNNNNNN(NN)>_<KK KKKKKKK>_<mmmmmmmm>, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> gggg - год (4 знака); NNNNNNNNNN(NN) - ИНН некредитной финансовой организации (филиала),: <ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица (филиала юридического лица) - 10 символов; - для индивидуального предпринимателя - 12 символов; KKKKKKKKK - КПП некредитной финансовой организации (филиала), сформировавшей (сформировавшего) электронное сообщение (9 символов, для индивидуального предпринимателя - "00000000"); mmmmmmmm - порядковый номер информации, формируемой некредитной финансовой организацией

						(филиалом некредитной финансовой организации) (8 символов) с начала календарного года. Пример идентификатора: 2015_7702345025_000000000_ 00000001.
--	--	--	--	--	--	--

Таблица 2.7

Тип данных "Реквизиты документа" (Документ)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код вида документа	КодДок	К(2)	О	Е	Указывается код вида документа в соответствии с приложением 3 к настоящему документу.
2	Наименование вида документа	НаимДок	T(1-100)	О	Е	Указывается наименование вида документа, соответствующее коду вида документа (приложение 3 к настоящему документу).
3	Наименование иного документа	ИноеНаимДок	T(1-250)	У	Е	Указывается наименование иного документа, в случае если показатели "Код вида документа" и "Наименование вида документа" принимают значения "99" и "Иное" соответственно.

4	Дата документа	ДатаДок	Д	У	Е	Указывается дата документа (при наличии).
5	Номер документа	НомДок	T(1-100)	У	Е	Указывается номер документа (при наличии).
6	Краткое содержание документа	СодДок	T(1-2000)	О	Е	Указывается краткое содержание документа.

Таблица 2.8

Тип данных "Сведения о юридическом лице (филиале
юридического лица)" (СведенияЮЛ)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Наименование юридического лица (филиала юридического лица)	НаимЮЛ	T(1-250)	О	Е	Указывается: - для юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование; - для филиала юридического лица - в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование юридического лица, через запятую и пробел слово "филиал" и в соответствии с положением о филиале его

						наименование (при наличии наименования у филиала).
2	ИНН (КИО)	ИННЮЛ	К(10) К(5)	О	Е	<p>Указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица-резидента 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе; - для юридического лица-нерезидента (иностранной организации) указывается 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), либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года юридическому лицу-нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе.
3	КПП	КППЮЛ	К(9)	У	Е	<p>Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).</p>

4	ОКПО	ОКПОЮЛ	К(8)	У	Е	Указывается код ОКПО для юридического лица-резидента. Для юридического лица-нерезидента показатель отсутствует.
5	ОКВЭД	ОКВЭДЮЛ	К(8)	О	М	Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
6	ОГРН	ОГРНЮЛ	К(13)	О	Е	Указывается: - для юридического лица-резидента - ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года); - для юридического лица-нерезидента - номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным бюджетным учреждением "Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации" (далее - ГРП при Минюсте России); в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный

						номер юридического лица-нерезидента по месту учреждения и регистрации.
7	Наименование регистрирующего органа	НаименРегОргана	T(1-250)	O	E	Указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица.
8	Дата регистрации юридического лица	ДатаРегЮЛ	Д	O	E	Указывается: - для юридического лица-резидента - дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года); - для юридического лица-нерезидента - дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица; в случае отсутствия такого свидетельства - дата регистрации юридического лица-нерезидента по месту учреждения и регистрации.

Таблица 2.9

Тип данных "Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе" (Сведения ФЛИП)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Фамилия, имя, отчество	ФИОФЛИП	ФИО	О	Е	Указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица, индивидуального предпринимателя. Состав показателя "ФИОФЛИП" приведен в таблице 2.1 .
2	ИНН	ИННФЛИП	К(12)	П	Е	Указывается: - для индивидуального предпринимателя - 12-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет физического лица в налоговом органе; - для физического лица - 12-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
3	ОКВЭД	ОКВЭДИП	К(8)	У	М	Указывается для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической

						деятельности согласно ОКВЭД. Для физического лица показатель отсутствует.
4	ОГРНИП	ОГРНИП	К(15)	У	Е	Указывается для индивидуального предпринимателя ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). Для физического лица показатель отсутствует.
5	Наименование регистрирующего органа	НаименРегОргана	Т(1-250)	У	Е	Указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя. Для физического лица показатель отсутствует.
6	Дата регистрации	ДатаРегИП	Д	У	Е	Указывается дата регистрации индивидуального предпринимателя органами, уполномоченными производить

						государственную регистрацию. Для физического лица показатель отсутствует.
7	Сведения о документе, удостоверяющем личность	СведДокУдЛичн	ДокУдост	О	Е	Указываются сведения о документе, удостоверяющем личность. Состав показателя "СведДокУдЛичн" приведен в таблице 2.2.
8	Дата рождения	ДатаРождения	Д	У	Е	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
9	Место рождения	МестоРожд	МестоРождения	О	Е	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Состав показателя "МестоРожд" приведен в таблице 2.3.
10	Код страны гражданства	КодОКСМ	К(3)	О	Е	Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с ОКСМ . Для лица без гражданства показатель принимает значение "000".
11	Наименование страны гражданства	СтранаНаименование	Т(1-250)	П	Е	Указывается наименование страны в соответствии с ОКСМ . Для лица без гражданства показатель не заполняется.
12	Признак принадлежности к публичным лицам	ПризнакПублицо	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - иностранное публичное должностное лицо;

						<p><2> - родственник иностранного публичного должностного лица; <3> - российское публичное должностное лицо; <4> - родственник российского публичного должностного лица; <5> - публичное должностное лицо международной организации; <0> - в ином случае.</p>
13	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.	АдрПер	Адрес	О	Е	<p>Указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для индивидуального предпринимателя - адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке или адрес места пребывания. - для физического лица - адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица. <p>Состав показателя "АдрПер" приведен в таблице 2.4.</p>

3. Структура наименования, структуры и форматы электронных сообщений

Формализованные электронные сообщения (далее - ФЭС), предусмотренные [Указанием](#) Банка России N 3484-У, формируются в виде файлов формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>). Один файл может содержать несколько ФЭС одного типа.

3.1. Структура наименования ФЭС.

Наименование ФЭС имеет следующую структуру:

SNFO3484_TI_NNNNNNNNNN(NN)_KKKKKKKKK_GGGGMMDD_nnn.xml

где:

SNFO3484 - идентификатор ФЭС;

TI - код типа ФЭС принимает одно из следующих значений:

01 - для сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом (далее - операция), подлежащих обязательному контролю;

02 - для сообщения об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма;

03 - для сообщения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации и (или) физического лица, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих такой организации или физическому лицу денежных средств или иного имущества;

04 - для сообщения 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;

06 - для сообщения об операциях, приостановленных в соответствии с [пунктом 10 статьи 7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).

08 - для сообщения о случаях отказа по основаниям, указанным в [статье 7](#) Федерального закона N 115-ФЗ, от выполнения распоряжения клиента о совершении операций;

NNNNNNNNNN(NN) - ИНН НФО <1> (филиала НФО), передающей (передающего) ФЭС:

<1> К некредитным финансовым организациям в целях настоящего [Указания](#) Банка России N 3484-У относятся профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды (далее - НФО).

- для юридического лица (филиала юридического лица) - 10 символов;

- для индивидуального предпринимателя - 12 символов;

KKKKKKKKK - КПП НФО (филиала НФО), передающей (передающего) ФЭС (9 символов, для индивидуального предпринимателя - "00000000");

GGGGMMDD - дата направления ФЭС (год (4 символа), месяц, день) (совпадает со значением показателя "Дата ФЭС" из [таблицы 3.1](#) настоящего пункта);

ppp - порядковый номер файла НФО (филиала НФО), сформированного в течение дня (3 символа), нумерация начинается с 001.

Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

3.2. Структура ФЭС.

Каждое ФЭС состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть ФЭС формируется из показателей, приведенных в [таблице 3.1](#) настоящего документа.

Информационная часть ФЭС формируется:

- для сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, из показателей, приведенных в [таблице 3.2](#) настоящего документа;

- для сообщения об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма, из показателей, приведенных в [таблице 3.2](#) настоящего документа;

- для сообщения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации и (или) физического лица, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих такой организации или физическому лицу денежных средств или иного имущества (далее - о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества), из показателей, приведенных в [таблице 3.3](#) настоящего документа;

- для сообщения 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, из показателей, приведенных в [таблице 3.4](#) настоящего документа;

- для сообщения об операциях, приостановленных в соответствии с [пунктом 10 статьи 7](#) Федерального закона N 115-ФЗ, из показателей, приведенных в [таблице 3.2](#) настоящего документа;

- для сообщения о случаях отказа по основаниям, указанным в [статье 7](#) Федерального закона N 115-ФЗ, от выполнения распоряжения клиента о совершении операций из показателей, приведенных в [таблице 3.5](#) настоящего документа;

Таблица 3.1

Состав и формат служебной части ФЭС

N п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Версия формата	ВерсияФормата	Т(1-10)	О	Е	Указывается версия формата <1.1>.
2	Версия передающей программы	ВерсПрог	Т(1-50)	О	Е	Указывается версия передающей программы <наименование программы><пробел><версия программы>
3	Идентификатор корреспондента	ИДКорр	Т(40)	О	Е	Указывается идентификатор Личного кабинета на портале уполномоченного органа (Росфинмониторинга) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" НФО, передающей ФЭС.
4	Тип информации	ТипИнф	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - в случае представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю; <2> - в случае представления сведений об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего

					<p>контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма;</p> <p><3> - в случае представления информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации и (или) физического лица, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих такой организации или физическому лицу денежных средств или иного имущества (далее - организация и физическое лицо);</p> <p><4> - в случае представления информации о результатах</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>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 (далее - проверка);</p> <p><6> - в случае представления информации об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;</p> <p><8> - в случае представления сведений о случаях отказа по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона N 115-ФЗ, от выполнения распоряжения клиента о совершении операций.</p>
5	Дата ФЭС	ДатаСообщения	Д	О	Е	<p>Указывается дата направления ФЭС</p> <p>Совпадает с датой, указанной в наименовании файла ФЭС.</p>
6	Должность уполномоченного лица	УполнСотрудн	T(1-250)	О	Е	<p>Указывается должность лица, на которого НФО (филиалом НФО) возложены должностные обязанности по направлению ФЭС в уполномоченный орган (в Росфинмониторинг) (далее - уполномоченное лицо).</p>
7	ФИО	ФИОУполнСотру	ФИО	О	Е	<p>Указываются фамилия, имя,</p>

	уполномоченного лица	дн				отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) уполномоченного лица. Состав показателя "ФИОУполнСотрудн" приведен в таблице 2.1 .
8	Телефон (телефоны) уполномоченного лица	ТелУполнСотрудн	T(1-250)	О	Е	Указываются через запятую номера контактных телефонов уполномоченного лица <(код города)><номер телефона>, <(код города)><номер телефона>
9	Адрес электронной почты	ЭлектроннаяПочта	T(1-250)	У	Е	Указывается адрес электронной почты уполномоченного лица (при наличии)

Таблица 3.2

Состав и формат информационной части 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 115-ФЗ

N п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показател	Признак множественности показател	Структура показателя и дополнительная информация
-------	-------------------------	---	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

				я	я	
Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения						
1	Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения	ИнфНФО	НФО	О	Е	Указываются информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Состав показателя "ИнфНФО" приведен в таблице 2.5 .
Сведения об операции						
Блок (строки 2 - 28 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества операций, по которым направляется информация в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).						
2	Номер записи в ФЭС	НомерЗаписи	ИдентификаторЗаписи	О	Е	Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС. Уникальный идентификатор присваивается при первичном направлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или направлении сообщения об удалении информации. Состав показателя "НомерЗаписи" приведен в таблице 2.6 .
3	Тип записи в ФЭС	ТипЗаписи	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - при первичном направлении информации; <2> - при направлении исправленной информации в случае получения от уполномоченного органа

						<p>(Росфинмониторинга) квитанции о неприятии информации при первичном ее направлении;</p> <p><3> - при направлении скорректированной информации, на которую ранее от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее приятии;</p> <p><4> - при информировании уполномоченного органа (Росфинмониторинга) об удалении ранее направленной информации, на которую от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее приятии.</p>
4	Признак операции, связанной с финансированием терроризма	ПризнФТр	K(1)	У	Е	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><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 порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации</p>

						<p>или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;</p> <p><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;</p> <p><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.</p>
5	Дата совершения операции	ДатаОперации	Д	О	Е	Указывается дата совершения операции.
6	Дата выявления	ДатаВыявления	Д	О	Е	Указывается дата выявления

	операции					операции.
7	Код вида операции	КодОперации	К(4)	О	Е	Указывается код вида операции в соответствии с приложением 4 к настоящему документу
8	Дополнительный код вида операции	ДопКодОперации	К(4)	У	М	Указывается дополнительный код (коды) вида операции в соответствии с приложением 4 к настоящему документу, соответствующий характеру операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган, но отличающийся от вида операции, код которой указан в строке 7 настоящей таблицы.
9	Код признака необычной операции	ПризнНеобОперации	К(4)	У	М	Указывается (указываются) код (коды) вида необычной операции в соответствии с приложением 5 к настоящему документу
10	Код валюты	КодВал	К(3)	О	Е	Указывается трехзначный цифровой код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ).
11	Сумма операции в валюте ее проведения	СумОперации	ДЧ(20.2)	О	Е	Указывается сумма операции в единицах валюты ее проведения.
12	Сумма операции в рублевом	СумРуб	ДЧ(20.2)	О	Е	Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте

	эквиваленте					<p>Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату ее проведения.</p> <p>В случае если операция проведена в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя "Сумма операции в валюте ее проведения".</p>
13	Код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий	КодДрагМеталл	К(3)	У	Е	<p>Указывается код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий в соответствии с приложением 6 к настоящему документу.</p>
14	Основание совершения операции	ОснованиеОп	Документ	О	М	<p>Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции.</p> <p>Состав показателя "ОснованиеОп" приведен в таблице 2.7.</p>
15	Назначение платежа	НазнПлатеж	Т(1-2000)	О	Е	<p>Указывается назначение платежа.</p>
16	Код признака операции	КодПризнОперации	К(1)	О	Е	<p>Показатель принимает значение: <0> - для операции с денежными средствами;</p>

						<1> - для операции с иным имуществом.
17	Код признака наличных или безналичных денежных средств	КодДенежСредств	К(1)	У	Е	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.
18	Характеристика операции	ХарактерОп	Т(1-2000)	О	Е	Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом.
<p>Сведения об участнике операции (сделки)</p> <p>Блок (строки 19 - 27 настоящей таблицы) повторяется для всех участников операции (сделки).</p>						
19	Код статуса участника операции (сделки)	СтатусУчастника	К(1)	О	Е	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, от имени и по поручению которого совершается операция (сделка); <6> - для выгодоприобретателя по операции (сделке).
20	Код вида участника операции (сделки)	КодУчастника	К(2)	О	Е	Указывается код вида участника операции (сделки) в соответствии с приложением 7 к настоящему документу.
21	Тип участника операции (сделки)	ТипУчастника	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица (филиала юридического лица); <2> - для физического лица; <3> - для индивидуального предпринимателя.
22	Признак резидента (нерезидента) участника операции	ПризнУчастника	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - для резидента; <0> - для нерезидента.
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (заполняется, если показатель "Тип участника операции (сделки)" (ТипУчастника) принимает значение <1>)						
23	Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)	СведЮЛ	СведенияЮЛ	О	Е	Указываются сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) участнике операции (сделки). Состав показателя "СведЮЛ" приведен в таблице 2.8.
Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе						

(заполняется, если показатель "Тип участника операции (сделки)" (ТипУчастника) принимает значение <2> или <3>)						
24	Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе	СведФЛИП	СведенияФЛИП	О	Е	Указываются сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе участнике операции (сделки). Состав показателя "СведФЛИП" приведен в таблице 2.9 .
Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета						
25	БИК	БИККО	К(9) К(8) К(11)	П	Е	Указывается: - для кредитной организации - банковский идентификационный код (далее - БИК) кредитной организации (филиала кредитной организации), счет которой использовался при проведении операции. Для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии; - для банка-нерезидента - S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) кредитной организации (филиала кредитной организации), счет которой использовался при проведении операции.
26	Номер счета в банке	НомерСчета	Т(1-40)	О	Е	Указывается номер счета участника операции в обслуживающей его кредитной

						организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции.
27	Наименование банка	НаимКО	T(1-250)	О	Е	<p>Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении.</p> <p>Для филиала кредитной организации указываются наименование кредитной организации и через запятую и пробел слово "филиал" и наименование филиала (в случае его наличия).</p> <p>Для кредитной организации-резидента сокращенное фирменное наименование кредитной организации указывается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций.</p>
Дополнительные сведения указываются отдельно в отношении каждой операции (сделки), по которой представлена информация						
28	Дополнительные сведения	Коммент	T(1-2000)	Н	Е	Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации об операции (сделке).

Таблица 3.3

Состав и формат информационной части ФЭС о принятых
мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества

N п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения						
1	Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения	ИнфНФО	НФО	О	Е	Указываются информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Состав показателя "ИнфНФО" приведен в таблице 2.5 .
Сведения о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Блок (строки 2 - 15 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества случаев по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества						
2	Номер записи в ФЭС	НомерЗаписи	ИдентификаторЗаписи	О	Е	Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС. Уникальный идентификатор присваивается при первичном направлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или направлении сообщения об удалении информации.

						Состав показателя "НомерЗаписи" приведен в таблице 2.6.
3	Тип записи в ФЭС	ТипЗаписи	K(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - при первичном направлении информации; <2> - при направлении исправленной информации в случае получения от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) квитанции о непринятии информации при первичном ее направлении; <3> - при направлении скорректированной информации, на которую ранее от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии; <4> - при информировании уполномоченного органа (Росфинмониторинга) об удалении ранее направленной информации, на которую от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии.
4	Код основания применения мер	КодОснования	K(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа

						<p>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);</p> <p><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).</p>
5	Код организации или физического лица	КодЮЛФЛ	T(1-100)	О	Е	<p>Указывается:</p> <p>- 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</p>

						<p>лица. Код формируется следующим образом: <дата Перечня> через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) <номер записи в Перечне> (<ДДММГГГГ>_<номер записи в Перечне>, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года);</p> <p>- 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 записи в Решении> (<ДДММГГГГ>_<номер записи Решении>, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года).</p>
6	Дата применения мер по замораживанию (блокированию)	ДатаБлок	Д	О	Е	Указывается дата принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или

						физического лица.
7	Время применения мер по замораживанию (блокированию)	ВремяБлок	В	О	Е	Указывается время принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица.
8	Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)	ВидСредств	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - для безналичных денежных средств; <2> - для наличных денежных средств; <3> - для электронных денежных средств; <4> - для ценных бумаг; <5> - для драгоценных металлов; <6> - для иного имущества.
9	Код валюты, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств	КодВал	К(3)	У	Е	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>).
10	Сумма денежных	СумДенежСредс	ДЧ(20.2)	У	Е	Указывается на дату принятия мер

	средств	ТВ				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>).
11	Сумма денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) в рублевом эквиваленте	СумРуб	ДЧ(20.2)	У	Е	Указывается в случае если показатель "Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)" принимает значение: - <1>, <2> или <3> - сумма денежных средств, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату, принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств (в рублях). В случае если первичный учет замороженных (заблокированных) денежных средств ведется в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со

						<p>значением, указанным в строке 10 настоящей таблицы;</p> <p>- <5> - стоимость драгоценных металлов на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях);</p> <p>- <6> - стоимость имущества в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях) (при наличии информации). В ином случае показатель отсутствует.</p>
12	Сведения о ценных бумагах	ЦенБумаги	К(1)	У	Е	<p>Указывается форма ценных бумаг, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию):</p> <p><1> - для документарных ценных бумаг;</p> <p><2> - для бездокументарных ценных бумаг.</p>
13	Номинальная стоимость ценных	СтоимостьЦенБу маг	ДЧ(20.2)	У	Е	<p>Указывается, в случае если показатель "Вид денежных</p>

	бумаг					<p>средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)" принимает значение <4>, суммарная номинальная стоимость ценных бумаг (акций, облигаций, векселей, чеков, сертификатов и других) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях) (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации).</p> <p>В иных случаях показатель отсутствует.</p>
14	Рыночная (расчетная) стоимость ценных бумаг	РасчетСтоимость	ДЧ(20.2)	У	Е	<p>Указывается, в случае если показатель "Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)" принимает значение <4>, суммарная рыночная (расчетная) стоимость</p>

						ценных бумаг (акций, облигаций, векселей, чеков, сертификатов и других) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях) (при наличии информации). В иных случаях показатель отсутствует.
Дополнительные сведения указываются отдельно в отношении каждого случая по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по которому представлена информация						
15	Дополнительные сведения	Коммент	T(1-2000)	Н	Е	Указываются иные значимые сведения о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Таблица 3.4

Состав и формат информационной части 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 п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения						
1	Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения	ИнфНФО	НФО	О	Е	Указываются информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Состав показателя "ИнфНФО" приведен в таблице 2.5 .
Сведения о результатах проверки						
2	Номер записи в ФЭС	НомерЗаписи	ИдентификаторЗаписи	О	Е	Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС. Уникальный идентификатор присваивается при первичном направлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или направлении сообщения об удалении информации. Состав показателя "НомерЗаписи" приведен в таблице 2.6 .
3	Тип записи в ФЭС	ТипЗаписи	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - при первичном направлении информации; <2> - при направлении исправленной информации в

						<p>случае получения от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) квитанции о неприятии информации при первичном ее направлении;</p> <p><3> - при направлении скорректированной информации, на которую ранее от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее приятии;</p> <p><4> - при информировании уполномоченного органа (Росфинмониторинга) об удалении ранее направленной информации, на которую от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее приятии.</p>
4	Дата проведения предыдущей проверки	ДатаПредПров	Д	О	Е	Указывается дата окончания проведения предыдущей проверки.
5	Дата проведения текущей проверки	ДатаТекПров	Д	О	Е	Указывается дата окончания проведения текущей проверки.
6	Количество клиентов - организаций	Кол11	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается общее количество клиентов - организаций, в отношении которых проведена проверка за период со дня, следующего за днем окончания

						предыдущей проверки, по дате окончания проведения текущей проверки (далее - проверяемый период).
7	Количество клиентов - физических лиц	Кол12	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается общее количество клиентов - физических лиц, в отношении которых проведена проверка за проверяемый период.
8	Общее количество клиентов - организаций и физических лиц	Кол20	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается общее количество клиентов - организаций и физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.
9	Количество клиентов - организаций, в отношении которых применены меры	Кол21	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается количество клиентов - организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.
10	Количество клиентов - физических лиц, в отношении которых применены меры	Кол22	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается количество клиентов - физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.

						период.
11	Общее количество ФЭС о примененных мерах по замораживанию (блокированию)	Кол30	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается общее количество ФЭС, направленных НФО, о примененных в отношении клиентов - организаций и физических лиц мер по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества за проверяемый период.
12	Общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	Кол40	ЦЧ(16)	О	Е	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 N 115-ФЗ за проверяемый период.
13	Количество клиентов - организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	Кол41	ЦЧ(16)	О	Е	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 N 115-ФЗ за проверяемый период.

14	Количество клиентов - физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	Кол42	ЦЧ(16)	О	Е	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 N 115-ФЗ за проверяемый период.
15	Количество ФЭС, направленных по клиентам - организациям и физическим лицам, в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) на дату окончания проведения текущей проверки	Кол50	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается количество направленных НФО ФЭС по клиентам - организациям и физическим лицам, в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, подлежащие применению в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ на дату окончания проведения текущей проверки.
16	Дополнительные сведения	Коммент	Т(1-2000)	Н	Е	Указываются, в случае необходимости, дополнительные сведения в отношении представляемой информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию), клиенте и так далее.

Таблица 3.5

Состав и формат информационной части ФЭС о случаях отказа по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона N 115-ФЗ, от выполнения распоряжения клиента о совершении операций

N п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения						
1	Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения	ИнфНФО	НФО	О	Е	Указываются информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Состав показателя "ИнфНФО" приведен в таблице 2.5.
Сведения о случаях отказа Блок (строки 2 - 20 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества случаев отказа от совершения операции (сделки).						
2	Номер записи в ФЭС	НомерЗаписи	ИдентификаторЗаписи	О	Е	Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС. Уникальный идентификатор

						<p>присваивается при первичном направлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или направлении сообщения об удалении информации. Состав показателя "НомерЗаписи" приведен в таблице 2.6.</p>
3	Тип записи в ФЭС	ТипЗаписи	К(1)	О	Е	<p>Показатель принимает значение: <1> - при первичном направлении информации; <2> - при направлении исправленной информации в случае получения от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) квитанции о принятии информации при первичном ее направлении; <3> - при направлении скорректированной информации, на</p>

						<p>которую ранее от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии; <4> - при информировании уполномоченного органа (Росфинмониторинга) об удалении ранее направленной информации, на которую от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии.</p>
4	Код основания отказа	КодОтказа	К(1)	О	Е	<p>Показатель принимает значение: <7> - в случае, если для совершения операции не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями</p>

						<p>Федерального закона N 115-ФЗ;</p> <p><8> - 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, или финансирования терроризма.</p>
5	Дата отказа	ДатаОтказа	Д	О	Е	Указывается дата принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (сделки).
6	Код валюты	КодВал	К(3)	О	Е	Указывается

						трехзначный цифровой код валюты по отказанной операции (сделке) в соответствии с ОКВ.
7	Сумма операции в валюте ее проведения	СумОперации	ДЧ(20.2)	О	Е	Указывается сумма операции (сделки) в единицах валюты ее проведения.
8	Сумма операции в рублевом эквиваленте	СумРуб	ДЧ(20.2)	О	Е	Указывается сумма операции (сделки), пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату ее предполагаемого проведения. В случае если операцию (сделку) предполагалось совершить в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя "Сумма операции в валюте ее проведения".

9	Основание совершения операции	ОснованиеОп	Документ	О	М	Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции (сделки). Состав показателя "ОснованиеОп" приведен в таблице 2.7 .
10	Назначение платежа	НазнПлатеж	Т(1-2000)	О	Е	Указывается назначение платежа.
11	Код признака операции	КодПризнОперации	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <0> - для операции с денежными средствами; <1> - для операции (сделки) с иным имуществом.
12	Код признака наличных и безналичных денежных средств	КодДенежСредств	К(1)	У	Е	Показатель принимает значение: <1> - наличные денежные средства; <2> - безналичные денежные средства; <3> - электронные платежи; Для операции (сделки) с иным имуществом показатель отсутствует.

13	Характеристика отказанной операции	ХарактерОп	Т(1-2000)	О	Е	Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом.
<p>Сведения об участнике операции (сделки) Блок (строки 14 - 19 настоящей таблицы) повторяются для всех участников операции (сделки).</p>						
14	Код статуса участника операции (сделки)	СтатусУчастника	К(1)	О	Е	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, от имени и по поручению которого совершается операция (сделка); <6> - для выгодоприобретателя по операции (сделке).
15	Код вида участника	КодУчастника	К(2)	О	Е	Указывается код вида

	операции (сделки)					участника операции (сделки) в соответствии с приложением 7 к настоящему документу.
16	Тип участника операции (сделки)	ТипУчастника	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица (филиала юридического лица); <2> - для физического лица; <3> - для индивидуального предпринимателя.
17	Признак резидента (нерезидента) участника операции	ПризнУчастника	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - для резидента; <0> - для нерезидента.
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (заполняется, если показатель "Тип участника операции (сделки)" (ТипУчастника) принимает значение <1>)						
18	Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)	СведЮЛ	СведенияЮЛ	О	Е	Указываются сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) участнике операции (сделки). Состав показателя "СведЮЛ" приведен в таблице 2.8 .
Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе (заполняется, если показатель "Тип участника операции (сделки)" (ТипУчастника) принимает значение <2> или <3>)						

19	Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе	СведФЛИП	СведенияФЛИП	О	Е	Указываются сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе участнике операции (сделки). Состав показателя "СведФЛИП" приведен в таблице 2.9 .
Дополнительные сведения указываются отдельно в отношении каждого случая отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции (сделки), по которому представлена информация						
20	Дополнительные сведения	Коммент	T(1-2000)	Н	Е	Указываются дополнительные сведения об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции (сделки).

4. Структура наименования, форматы и структура квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии уполномоченным органом ФЭС.

Квитанция, содержащая подтверждение принятия уполномоченным органом ФЭС, (далее - квитанция о принятии ФЭС) и квитанция, содержащая подтверждение непринятия уполномоченным органом ФЭС, (далее - квитанция о непринятии ФЭС) ([пункт 9](#) Указания Банка России N 3484-У) формируются в виде файла формата XML в кодировке UTF-8.

4.1. Структура наименования квитанции о принятии ФЭС и квитанции о непринятии ФЭС.

Наименование квитанции о принятии ФЭС формируется из наименования ФЭС путем замены первого символа "S" на символ "P".

Наименование квитанции о непринятии ФЭС формируется из наименования ФЭС путем замены первого символа "S" на символ "N".

4.2. Структура и состав квитанции о принятии ФЭС.

4.2.1. Структура и формат квитанции о принятии ФЭС.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KVIT>
  <INN ></INN>
  <KPP></KPP>
  <ES></ES>
  <SIZE_ES></SIZE_ES>
  <DATE_ES></DATE_ES>
  <TIME_ES></TIME_ES>
  <REZ_ES></REZ_ES>
  <DATE_REZ></DATE_REZ>
  <DATE_KVIT></DATE_KVIT>
  <TIME_KVIT></TIME_KVIT>
  <OPER></OPER>
  <TEL_OPER></TEL_OPER>
</KVIT>
```

4.2.2. Состав квитанции о принятии ФЭС (справочник элементов данных).

<INN> - ИНН НФО (филиала НФО), сформировавшей (сформировавшего) ФЭС;

<KPP> - КПП НФО (филиала НФО), сформировавшей (сформировавшего) ФЭС;

<ES> - имя файла электронного сообщения;

<SIZE_ES> - размер файла электронного сообщения, в байтах;

<DATE_ES> - дата формирования электронного сообщения;

<TIME_ES> - время формирования электронного сообщения;

<REZ_ES> - результат обработки электронного сообщения:

0 - электронное сообщение принято;

<DATE_REZ> - дата представления НФО (филиалом НФО) в уполномоченный орган ФЭС (в соответствии с [пунктом 14](#) Указания Банка России N 3484-

У);

<DATE_KVIT> - дата формирования квитанции о принятии ФЭС;

<TIME_KVIT> - время формирования квитанции о принятии ФЭС;

<OPER> - идентификатор оператора;

<TEL_OPER> - телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе. В электронном документе недопустимы необработанные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка ".". Формат даты - ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени - ЧЧ:ММ:СС.

4.3. Структура и состав квитанции о непринятии ФЭС.

4.3.1. Структура и формат квитанции о непринятии ФЭС.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KVIT>
  <INN ></INN>
  <KPP></KPP>
  <ES></ES>
  <SIZE_ES></SIZE_ES>
  <DATE_ES></DATE_ES>
  <TIME_ES></TIME_ES>
  <ERRORS_ES nRec="n"><!--количество ошибок в электронном сообщении-->
    <ERR_REC RecId="1"><!--1-й блок характеристики ошибок-->
      <KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
      <NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
    </ERR_REC>
    ...
    <ERR_REC RecId="n"><!--n-й блок характеристики ошибок-->
      <KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
      <NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
    </ERR_REC>
  </ERRORS_ES>
  <DATE_KVIT></DATE_KVIT>
  <TIME_KVIT></TIME_KVIT>
  <OPER></OPER>
  <TEL_OPER></TEL_OPER>
</KVIT>
```

4.3.2. Состав квитанции о непринятии ФЭС (справочник элементов данных).

<INN> - ИНН НФО (филиала НФО), сформировавшей (сформировавшего) ФЭС;

<KPP> - КПП НФО (филиала НФО), сформировавшей (сформировавшего) ФЭС;

<ES> - имя файла электронного сообщения;

<SIZE_ES> - размер файла электронного сообщения в байтах;

<DATE_ES> - дата формирования электронного сообщения;

<TIME_ES> - время формирования электронного сообщения;

<KOD_ERR> - код ошибки;

<NAM_ERR> - описание ошибки;

<DATE_KVIT> - дата формирования квитанции о непринятии ФЭС;

<TIME_KVIT> - время формирования квитанции о непринятии ФЭС;

<OPER> - идентификатор оператора;

<TEL_OPER> - телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе. В электронном документе недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка ".". Формат даты - ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени - ЧЧ:ММ:СС.

Приложение 1

СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ
ИЛИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Код	Наименование
Документы, подтверждающие личность граждан Российской Федерации	
21	Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет)
22	Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации
23	Удостоверение личности моряка/паспорт моряка.
24	Удостоверение личности военнослужащего (для офицеров, прапорщиков и мичманов)
25	Военный билет военнослужащего/временное удостоверение, выданное взамен военного билета.
26	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
27	Свидетельство о рождении (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет)
28	Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность
Документы, подтверждающие личность иностранных граждан или лиц без гражданства, право на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
31	Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
32	Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.

33	Вид на жительство (для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации)
34	Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)
35	Иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства
36	Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем.
37	Удостоверение беженца
38	Удостоверение вынужденного переселенца
39	Миграционная карта
40	Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации
41	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
42	Справка о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища

Приложение 2

СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ

Код	Наименование
010	Кредитные организации
020	Профессиональные участники рынка ценных бумаг
021	Организации, осуществляющие депозитарную деятельность (Депозитарии)
022	Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистраторы)
030	Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
031	Индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами
032	Общества взаимного страхования
033	Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
034	Страховые брокеры
040	Лизинговые компании
050	Организации федеральной почтовой связи
080	Ломбарды
110	Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

111	Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
120	Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
130	Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
140	Организации, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
141	Индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
150	Адвокаты
151	Нотариусы
152	Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
153	Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
160	Операторы по приему платежей
170	Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента
180	Кредитные потребительские кооперативы
181	Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
190	Микрофинансовые организации

210	Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
220	Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами

Приложение 3

СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОСНОВАНИЕМ/ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКИ)

Код вида документа	Вид документа	Тип документа
01	Акт о приеме-передаче	Первичный документ, подтверждение
02	Акт о приеме выполненных работ	Первичный документ, подтверждение
03	Накладная	Первичный документ, подтверждение
04	Отчет комиссионера	Первичный документ, подтверждение
05	Мемориальный ордер	Первичный документ, подтверждение
06	SWIFT-сообщение	Первичный документ, подтверждение
07	Счет-фактура	Первичный документ, подтверждение

08	Бухгалтерская справка	Первичный документ, подтверждение
09	Поручение-обязательство (обязательство)	Первичный документ, подтверждение
10	Приходный кассовый ордер	Первичный документ, подтверждение
11	Расходный кассовый ордер	Первичный документ, подтверждение
12	Объявление на взнос наличными	Первичный документ, подтверждение
13	Платежное поручение	Первичный документ, подтверждение
14	Инкассовое поручение	Первичный документ, подтверждение
15	Платежное требование	Первичный документ, подтверждение
16	Платежный ордер	Первичный документ, подтверждение
17	Договор купли-продажи	Документ основание
18	Договор розничной купли-продажи	Документ основание
19	Договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд	Документ основание
20	Договор контрактации	Документ основание
21	Договор энергоснабжения	Документ основание
22	Договор продажи недвижимости	Документ основание
23	Договор продажи предприятия	Документ основание
24	Договор дарения	Документ основание
25	Договор ренты	Документ основание

26	Договор аренды	Документ основание
27	Договор социального найма	Документ основание
28	Договор коммерческого найма	Документ основание
29	Договор безвозмездного пользования (ссуды)	Документ основание
30	Договор подряда	Документ основание
31	Договор бытового подряда	Документ основание
32	Договор возмездного оказания услуг	Документ основание
33	Содержание договоров перевозки грузов, пассажиров и багажа	Документ основание
34	Договор перевозки пассажира	Документ основание
35	Договор хранения	Документ основание
36	Договор доверительного управления имуществом	Документ основание
37	Пожертвование	Документ основание
38	Договор финансовой аренды (лизинга)	Документ основание
39	Договор долевого участия в строительстве	Документ основание
40	Договор инвестирования в строительство	Документ основание
41	Договор уступки прав требования	Документ основание
42	Договор финансирования под уступку денежного требования	Документ основание

99	Иное	Иной документ
----	------	---------------

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН (РОСФИНМОНИТОРИНГ)

Код группы операции	Код операции	Наименование кода операции
10		Операции с денежными средствами в наличной форме
	1001	Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
	1002	Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
	1003	Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом
	1004	Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом
	1005	Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет
	1006	Получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом

	1007	Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства
	1008	Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме
30		Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо с лицами, владеющими счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
	3001	Зачисление или перевод на счет денежных средств, в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).
	3011	Предоставление или получение кредита (займа) в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
	3021	Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

		преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
40		Операции по банковским счетам (вкладам)
	4001	Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя
	4002	Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме
	4003	Перевод денежных средств за границу на счет (во вклад), открытый на анонимного владельца
	4004	Поступление денежных средств из-за границы со счета (с вклада), открытого на анонимного владельца
	4005	Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации
	4006	Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента их открытия
	4007	Зачисление денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списание денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, указанных в статье 1 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

50		Иные сделки (операции) с движимым имуществом
	5001	Помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них, лома таких изделий или иных ценностей в ломбард
	5002	Выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения
	5003	Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
	5004	Перевод денежных средств, осуществляемый некредитной организацией по поручению клиента
	5005	Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
	5006	Получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх
	5007	Предоставление юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией, беспроцентных займов физическому лицу и (или) другому юридическому лицу, а также получение такого займа
60		Иные операции
	6001	Операция с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ
	6006	Почтовый перевод денежных средств, при осуществлении которого в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона N 115-ФЗ информация о плательщике.

70		Операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической, деятельности
	7001	Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которого имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке 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, за исключением, операций, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пунктами 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ.
	7002	Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которого имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке 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, предусмотренная подпунктами 1 и 2 пунктами 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ.
	7003	Попытка совершения операции с денежными средствами или иным имуществом организацией или лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом N 115-ФЗ порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организации или лица, в отношении которого имеется решение суда о приостановлении операций.

80		Сделки с недвижимым имуществом
	8001	Сделка с недвижимым имуществом, подлежащая обязательному контролю
90		Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией
	9001	Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащая обязательному контролю
	9002	Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества

Приложение 5

ПЕРЕЧЕНЬ
 ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ И СДЕЛОК, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ
 ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН (РОСФИНМОНИТОРИНГ)

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
11		Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

	1101	Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели
	1102	Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации
	1103	Неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом N 115-ФЗ
	1106	Отказ клиента (представителя клиента) в предоставлении запрошенных некредитной финансовой организацией документов и информации, которые необходимы организации для выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	1107	Излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам
	1108	Пренебрежение клиентом (представителем клиента) более выгодными условиями получения услуг (в частности, тарифом комиссионного вознаграждения), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг
	1109	Наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом (представителем клиента), или от обычной рыночной практики
	1110	Необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент (представитель клиента)

	1111	Внесение клиентом (представителем клиента) в ранее согласованную схему операции (сделки) непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений, особенно касающихся направления движения денежных средств или иного имущества
	1112	Передача клиентом поручения об осуществлении операции через представителя (посредника), если представитель (посредник) выполняет поручение клиента без вступления в прямой (личный) контакт с некредитной финансовой организацией
	1113	Явное несоответствие операций, проводимых клиентом (представителем клиента) с участием некредитной финансовой организации, общепринятой рыночной практике совершения операций
	1114	Отсутствие информации о клиенте - юридическом лице, индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам
	1116	Сложности, возникающие у некредитной финансовой организации при проверке представляемых клиентом сведений, неоправданные задержки в предоставлении клиентом документов и информации, предоставление клиентом информации, которую невозможно проверить
	1117	Совершение операции клиентом, являющимся иностранным публичным должностным лицом, либо должностным лицом публичной международной организации, либо действующим в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица, либо являющимся супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой, бабушкой, внуком, внучкой), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица
	1118	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, представитель

		клиента действуют от имени (в интересах) некоммерческих организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их отделений, представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, если такая операция (сделка) не подлежит обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ
	1119	Совершение операции в случае, когда клиент или представитель клиента, выгодоприобретатель, учредитель юридического лица является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации
	1120	Совершение операций, предметом которых являются предметы искусства
	1122	Совершение операции в случае, когда клиент является некоммерческой организацией, иностранной некоммерческой неправительственной организацией и ее отделением, представительством и филиалом, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации, и такая операция не подлежит обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ
	1123	Совершение операции клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в некредитную финансовую организацию направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ
	1124	Отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
	1179	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент является лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской

		Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона N 115-ФЗ
	1180	Поручение клиента осуществить возврат ранее перечисленных денежных средств в течение короткого промежутка времени на счет клиента, отличный от счета, с которого данные денежные средства были ранее зачислены, в том числе на счет в банк-нерезидент, либо на свой счет в банке, отличном от банка, из которого первоначально поступили средства для проведения данной сделки, либо на счет третьего лица, не являющегося стороной по сделке, в том числе при досрочном расторжении договора (сделки)
	1181	Поручение клиента перечислить полученные по операции (сделке) денежные средства на счет клиента, отличный от счета, указанного в договоре, в том числе на счет в банк-нерезидент, либо на свой счет в банке, отличном от банка, из которого первоначально поступили средства для проведения данной сделки, либо на счет третьего лица, не являющегося стороной по сделке
	1182	Поручение клиента осуществить возврат в наличной форме ранее перечисленных денежных средств в течение короткого промежутка времени с момента их перечисления (либо заключения договора (сделки)), в том числе при досрочном расторжении договора (сделки), клиенту или третьему лицу
	1183	Получение денежных средств от клиента - юридического лица, в состав учредителей которого входят благотворительные организации и/или

		фонды или иные виды некоммерческих организаций с долей участия в уставном капитале такого лица, позволяющей прямо или косвенно оказывать влияние на решения, принимаемые указанным юридическим лицом
	1184	Получение денежных средств от клиента в случае, если имеются основания полагать, что клиент является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации
	1185	Совершение операций с использованием дистанционных систем обслуживания в случае, если возникает подозрение, что такими системами пользуется третье лицо, а не сам клиент (представитель клиента)
	1186	Немотивированное требование клиента о расторжении договора и/или возврате уплаченных клиентом денежных средств до фактического осуществления операции (сделки)
	1187	Существенное отклонение суммы операции (сделки) относительно действующих рыночных цен, в том числе по настоянию клиента
	1188	Отсутствие очевидной связи между характером и родом деятельности клиента с услугами, за которыми клиент обращается к организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом
	1189	Совершение операций (сделок) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, период деятельности которых с даты государственной регистрации составляет менее одного года
	1191	Операция по получению или предоставлению безвозмездной финансовой помощи на сумму, не превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте

	1192	Совершение операции (сделки) в интересах клиента, период деятельности которого с момента государственной регистрации не превышает трех месяцев, если при этом клиент имеет незначительный размер уставного капитала по сравнению с суммой операции (сделки), которую намеревается совершить
	1193	Использование клиентом счетов, открытых в различных кредитных организациях, для расчетов в рамках одного договора
	1194	Осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных счетов третьих лиц
	1195	Многочисленное внесение учредителями (руководителями) денежных средств для пополнения оборотных средств организации
	1199	Иные критерии, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
12		Признаки необычных сделок с использованием бюджетных средств
	1290	Совершение операции (сделки) по поручению клиента в случае, когда клиент, учредитель или выгодоприобретатель является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов
	1291	Совершение операции (сделки) по поручению клиента в случае, если имеются основания полагать, что клиент, учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета
	1292	Совершение операции (сделки) по поручению клиента, являющегося исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ,

		оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), если при этом такой клиент имеет незначительный размер уставного капитала по сравнению с суммой операции (сделки), которую намеревается совершить, и период его деятельности не превышает шесть месяцев с даты государственной регистрации
	1299	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
13		Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, месте жительства или месте нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца или участника клиента - юридического лица
	1301	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или участник клиента - юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории) с высокой террористической или экстремистской активностью
	1302	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или участник клиента зарегистрирован в государстве (на территории), в отношении которого (которой) применяются международные санкции
	1303	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель, участник клиента - юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории), в отношении которого (которой) применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом "О специальных экономических мерах".
	1304	Совершение операции (сделки) на сумму менее 600 000 рублей либо ее

		эквивалент в иностранной валюте в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или участник клиента - юридического лица имеет соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
	1305	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или участник клиента - юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории), отнесенном (отнесенной) международными организациями (включая международные неправительственные организации) к государствам (территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной деятельности
	1390	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или участник клиента зарегистрирован в государстве или на территории, предоставляющем (предоставляющей) льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающем (предусматривающей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорной зоне) либо его счет открыт в банке, зарегистрированном в указанном государстве или на указанной территории
	1399	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
14		Признаки необычных сделок при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств
	1404	Перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет (во вклад) за границу и поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета

		(вклада) из-за границы на сумму менее 600 000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте
	1490	Настаивание клиента на проведении расчетов наличными денежными средствами
	1491	Регулярное получение клиентом денежных средств, причитающихся по операции (сделке), в наличной форме по инициативе клиента
	1492	Совершение операции (сделки) на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте по внесению или выдаче денежных средств в наличной форме, участниками которых являются нерезиденты, имеющие регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве Таможенного союза
	1499	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
15		Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа
	1590	Предоставление или получение займа, процентная ставка по которому ниже ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России
	1591	Получение займа от нерезидента и (или) предоставление займа нерезиденту
	1599	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
18		Признаки необычных сделок при проведении международных расчетов
	1802	Уплата резидентом нерезиденту неустойки (пени, штрафа) за неисполнение договора поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или за нарушение условий такого договора, если размер неустойки (пени, штрафа) превышает 10 процентов от суммы непоставленных товаров

		(невыполненных работ, неоказанных услуг)
	1804	В договоре (контракте) предусмотрены экспорт резидентом товаров (работ, услуг) либо платежи по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидента, зарегистрированного в государстве или на территории, предоставляющем (предоставляющей) льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающем (предусматривающей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорной зоне)
	1881	Получателем денежных средств либо товаров (работ, услуг) является нерезидент, не являющийся стороной по договору (контракту), предусматривающему импорт (экспорт) резидентом товаров (работ, услуг)
	1882	Перечисление денежных средств в адрес нерезидента по внешнеэкономическим сделкам, связанным с оказанием информационно-консультативных и маркетинговых услуг, передачей результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, и других видов услуг нематериального характера
	1899	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
19		Признаки необычных сделок при проведении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	1990	Совершение операций с ценными бумагами, не обеспеченными активами своих эмитентов, а также векселями, выданными юридическими лицами, имеющими минимальный уставный капитал, при условии, что период деятельности таких лиц менее одного года с даты государственной регистрации
	1991	Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет на сумму, не превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте

	1999	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
22		Признаки необычных сделок, свидетельствующих о возможном финансировании терроризма
	2201	Адрес клиента - юридического лица, адрес места жительства или места пребывания клиента - физического лица, а также представителя клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя или учредителя клиента - юридического лица совпадает с адресом организации или адресом места регистрации (места пребывания) физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень организаций и физических лиц)
	2202	Клиент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель клиента - юридического лица является близким родственником лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц
	2203	Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом, совершенная лицом, вновь включенным в Перечень организаций и физических лиц, в период между днем исключения его из Перечня организаций и физических лиц и днем повторного включения в Перечень организаций и физических лиц
	2204	Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с изготовлением, переработкой, транспортировкой, хранением или реализацией ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, других химических веществ, бактериологических материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к свободному обороту, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента
	2205	Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом

		связана с приобретением или продажей военного обмундирования, средств связи, лекарственных средств, продуктов длительного хранения, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента
	2206	Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом при осуществлении внешнеэкономической деятельности связана с приобретением и (или) продажей ядовитых и сильнодействующих веществ, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента
	2208	Операции по расходованию денежных средств российскими общественными организациями и объединениями (религиозными организациями, политическими партиями, организациями, объединениями) и фондами, не соответствующие целям, предусмотренным их уставными (учредительными) документами
	2209	Операции по расходованию денежных средств российскими филиалами и представительствами иностранных некоммерческих неправительственных организаций, не соответствующие заявленным целям
	2290	Фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя или учредителя клиента - физического лица совпадает с фамилией, именем, отчеством (при наличии) и датой рождения лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц (при несовпадении паспортных данных и/или адреса места регистрации или места жительства)
	2299	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении финансирования терроризма
31		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении страховой деятельности
	3101	Предложение клиента существенно (более чем в два раза) увеличить размер страховой суммы с соответствующим увеличением размера страховой премии по действующему договору страхования жизни на

		случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события; пенсионного страхования; страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренды, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика
	3102	Многочисленное внесение изменений в договор страхования в связи с заменой страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя
	3103	Периодическое заключение клиентом двух и более договоров страхования жизни в пользу третьего лица сроком до пяти лет
	3104	Предложение страхователя перестраховать риск в организации, зарегистрированной в государстве или на территории, предоставляющей (предоставляющей) льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающей (предусматривающей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорной зоне), либо в страховых и/или перестраховочных организациях, не имеющих рейтингов международных рейтинговых агентств, а также совершение операций в рамках договора с такими организациями
	3105	Клиент заключает договоры страхования с организациями, находящимися за пределами региона его места жительства (регистрации)
	3106	Клиент обращается к страховщику с предложением о расширении в договоре страхования страхового покрытия рисков, выходящих за рамки его обычной деятельности
	3107	При обращении клиент беспокоится о возможности досрочного прекращения договора страхования, а не о выполнении условий полиса (договора)
	3108	Клиент заключает договоры страхования, сумма уплачиваемых страховых премий по которым очевидно превышает его платежеспособность
	3109	Предоставление или получение страховой услуги с тарифной ставкой,

		которая более чем в два раза превышает среднюю тарифную ставку по аналогичной услуге на внутреннем рынке страхования
	3110	Перечисление денежного вознаграждения на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте страховым агентам за представление страховщика в отношениях со страхователем по договорам страхования (перестрахования)
	3111	Перечисление денежного вознаграждения страховым брокерам на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте за оказание услуг страхового брокера по договорам страхования (перестрахования)
	3112	Перечисление перестрахователем перестраховщику премии по заключенному с последним договору перестрахования риска выплаты страхового возмещения с учетом возможных вознаграждений за заключение такого договора, если размер такой операции равен или превышает 3 000 000 рублей либо их эквивалент в иностранной валюте
	3113	Предоставление страховой организацией (по договору страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, пенсионного страхования, страхования жизни с условием периодических страховых выплат (рент, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика) физическому лицу беспроцентного займа в пределах сформированного страхового резерва, а также выплата выкупной суммы по таким договорам на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте
	3199	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
32		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по управлению инвестиционными фондами или негосударственными

		пенсионными фондами
	3201	Внесение клиентом в кассу организации - профессионального участника одновременно или по частям наличных денежных средств на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей
	3202	Совершение профессиональным участником за свой счет или за счет клиента на внебиржевом рынке и/или через организаторов торговли на рынке ценных бумаг (далее - организаторы торговли) на основании двух адресных заявок сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами на сумму не менее 200 000 рублей каждая, в которых покупатель и продавец действуют в интересах одного и того же выгодоприобретателя
	3203	Совершение профессиональным участником за свой счет или за счет клиента взаимных сделок, когда стороны таких сделок (профессиональные участники или их клиенты) регулярно меняются, выступая в качестве то продавцов, то покупателей, приобретая/продавая при этом одновременно или по частям одни и те же ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты примерно одного и того же объема (в случае совершения взаимных сделок на внебиржевом рынке и/или через организаторов торговли на основании двух адресных заявок)
	3204	Совершение профессиональным участником за свой счет или за счет клиента сделок по покупке и продаже одновременно или по частям одних и тех же ценных бумаг примерно одного и того же объема в течение одного торгового дня при условии, что цена сделки по продаже ниже или равна цене сделки по покупке, а рыночная цена ценной бумаги по итогам этого же торгового дня не может быть определена
	3205	Совершение профессиональным участником за свой счет или за счет клиента сделок купли-продажи ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов с одним контрагентом, результатом которых является прибыль или убыток соответствующего профессионального участника или его клиента в совокупном размере 200 000 и более рублей (в случае

		совершения сделок на внебиржевом рынке и/или через организаторов торговли на основании двух адресных заявок)
	3206	Совершение профессиональным участником за свой счет или за счет клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся через организаторов торговли, по цене, существенно отличающейся от цены хотя бы в одной из сделок по этой ценной бумаге, совершенных профессиональным участником на внебиржевом рынке за последние 30 дней, предшествующих дате заключения рассматриваемой сделки
	3207	Совершение профессиональным участником за свой счет или за счет клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, обращающихся через организаторов торговли, на внебиржевом рынке или через организатора торговли на основании двух адресных заявок по цене, существенно отличающейся от рыночной цены такой ценной бумаги, рассчитанной на конец того торгового дня, в который она была совершена
	3208	Регулярное совершение операций, связанных с фиксацией прав собственности на ценные бумаги, с одними и теми же ценными бумагами примерно в одном и том же объеме, в которых попеременно одни и те же лица выступают в качестве лиц, их отчуждающих и приобретающих, за исключением биржевых операций и сделок РЕПО
	3209	Регулярное зачисление на лицевой счет (счет депо) и списание с лицевого счета (счета депо) одних и тех же ценных бумаг примерно в одном и том же объеме (за исключением биржевых операций и сделок РЕПО)
	3210	Регулярное зачисление на лицевой счет (счет депо) и списание с лицевого счета (счета депо) одного и того же количества одних и тех же ценных бумаг в случае, если их количество на начало и на конец операционного дня одно и то же (за исключением биржевых операций и сделок РЕПО)
	3211	Перечисление денежных средств клиента на его счет в банке-нерезиденте или по его поручению на счет третьего лица в банке-нерезиденте

	3212	Осуществление операций, при которых один и тот же финансовый инструмент многократно продается и затем выкупается в сделках с одной и той же стороной
	3213	Осуществление расчетов между сторонами сделки с финансовыми инструментами с использованием расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, зарегистрированных за пределами Российской Федерации
	3214	Второе и каждое последующее зачисление (списание) акций российского эмитента на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте на счет (со счета) депо по сделкам, совершенным за пределами Российской Федерации
	3215	Второе и каждое последующее зачисление (списание) акций российского эмитента на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте на счет (со счета) депо по сделкам, совершенным в рамках обращения акций данного эмитента за пределами Российской Федерации
	3216	Продажа иностранных ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте в интересах нерезидента в случае, если такие ценные бумаги были зачислены на счет депо, открытый данному нерезиденту, по сделкам, совершенным не на организованных торгах
	3217	Зачисление (списание) иностранных ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте на счет (со счета), депо, открытый клиенту-нерезиденту
	3218	Приобретение профессиональным участником на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте от своего имени и за свой счет иностранных ценных бумаг у нерезидента
	3219	Приобретение профессиональным участником на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте

		по поручению клиента от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента иностранных ценных бумаг у нерезидента
	3220	Приобретение профессиональным участником, действующим в рамках договора доверительного управления ценными бумагами, иностранных ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте у нерезидента
	3221	Приобретение профессиональным участником от своего имени и за свой счет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте не на организованных торгах
	3222	Приобретение профессиональным участником по поручению клиента от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте не на организованных торгах
	3223	Приобретение профессиональным участником, действующим в рамках договора доверительного управления ценными бумагами, ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте не на организованных торгах
	3224	Продажа профессиональным участником в интересах клиента на организованных торгах ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте, если приобретение такого количества ценных бумаг профессиональным участником в интересах этого клиента на организованных торгах не осуществлялось
	3225	Перевод ценных бумаг со счета депо одного клиента на счет депо другого клиента в случае, если счета депо обоих клиентов открыты в депозитарии профессионального участника, а сам профессиональный участник не

		является стороной по сделке (в том числе действуя в интересах своего клиента), явившейся основанием для совершения данной операции
	3226	Исполнение профессиональным участником, за исключением кредитных организаций, требования клиента по перечислению денежных средств на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте третьему лицу, за исключением исполнения требования по перечислению денежных средств на банковский счет другого профессионального участника и (или) клиринговый счет клиринговой организации для учета денежных средств этого клиента
	3227	Принятие к учету денежных средств клиента, поступивших на банковский счет профессионального участника от третьих лиц, за исключением денежных средств, поступивших с банковского счета другого профессионального участника и (или) клирингового счета клиринговой организации, на котором учитывались денежные средства этого клиента, и денежных средств, поступивших от сделок, совершенных этим профессиональным участником, на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте
	3228	Продажа ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте профессиональным участником на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг в интересах клиента-нерезидента в случае, если такие ценные бумаги были переведены на счет депо, открытый этому клиенту-нерезиденту, со счета депо, открытого тем же профессиональным участником, по сделкам, совершенным не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, за исключением маржинальных сделок
	3229	Продажа ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте профессиональным участником на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг в интересах клиента-нерезидента, поступивших на счет депо, открытый этому клиенту-нерезиденту, со счета, открытого в ином профессиональном

		участнике
	3230	Возврат профессиональному участнику клиентом-нерезидентом занятых в рамках маржинальных сделок ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте в случае, если возврат осуществляется ценными бумагами, полученными по сделкам, совершенным не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг
	3231	Второе и каждое последующее зачисление (списание) ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовых биржах и (или) иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте на счет (со счета) депо, открытый клиенту-нерезиденту, по сделкам, совершенным не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, за исключением зачисления (списания) на счет (со счета) депо акций российского эмитента, связанного с их обращением за пределами Российской Федерации посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, а также сделок РЕПО
	3232	Перевод ценных бумаг, учитываемых в российском депозитарии, со счета депо клиента - резидента на учет в иностранный депозитарий в случае, если такие ценные бумаги были зачислены на счет депо в российском депозитарии по сделкам, совершенным не на организованных торгах
	3299	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
33		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию
	3301	Выплата негосударственным пенсионным фондом выкупной суммы, равной или превышающей 600 000 рублей, либо ее эквивалента в иностранной валюте вкладчику негосударственного пенсионного фонда

		или участнику негосударственного пенсионного фонда в наличной форме
	3302	Выплата негосударственным пенсионным фондом негосударственной пенсии на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте участникам негосударственного пенсионного фонда в наличной форме
	3303	Перевод выкупной суммы, равной или превышающей 600 000 рублей, либо ее эквивалента в иностранной валюте со счета негосударственного пенсионного фонда на счет вкладчика негосударственного пенсионного фонда или участника негосударственного пенсионного фонда
	3304	Перевод негосударственной пенсии на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте со счета негосударственного пенсионного фонда на счет участника негосударственного пенсионного фонда
	3305	Совершение операций с имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте
	3306	Перевод негосударственным пенсионным фондом суммы, равной или превышающей 600 000 рублей, либо ее эквивалента в иностранной валюте на счета нерезидентов по операциям, не связанным с характером его уставной деятельности
	3399	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
37		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности ломбарда
	3701	Многократное (пять раз в год и более) получение займа под залог ювелирных изделий без последующего выкупа

	3702	Многократное (два раза в год и более) помещение физическим лицом имущества в ломбард, когда такие операции осуществляются на территории субъекта Российской Федерации, не соответствующего месту регистрации физического лица
	3703	Сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с признаками фальшивых оттисков пробирных клейм
	3704	Сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейм
	3705	Систематическая сдача на комиссию, под залог или в скупку физическим лицом нескольких ювелирных изделий и (или) однотипных ювелирных изделий либо группой лиц однотипных ювелирных изделий, в том числе имеющих товарные бирки
	3706	Систематическая сдача на комиссию, под залог или в скупку физическим лицом ограненных драгоценных камней или партии ограненных драгоценных камней (как имеющих сертификаты, так и не имеющих сертификаты)
	3708	Сдача на комиссию либо под залог в ломбард транспортного средства по доверенности
	3799	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
44		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности по выдаче потребительских кредитов
	4401	Предоставление займа (займов) на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, опекуну или иному лицу, являющемуся законным представителем (в том числе, действующему на основании доверенности)

		члена (пайщика) кредитного потребительского кооператива
	4402	Заключение с одним членом (пайщиком) кредитного потребительского кооператива нескольких договоров личных сбережений (займов) в течение трех месяцев на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей
	4403	Передача членом (пайщиком) кредитного потребительского кооператива поручения о перечислении причитающихся ему денежных средств в пользу третьего лица
	4404	Осуществление операции с государственными или муниципальными ценными бумагами на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей
	4405	Дробление сумм денежных средств, размещаемых пайщиком, на несколько договоров в течение небольшого периода времени, при условии, что результат сложения указанных денежных средств (если бы они были оформлены одним договором) составляет или превышает 600 000 рублей
	4406	Заключение в течение небольшого периода времени на имя одного пайщика нескольких краткосрочных договоров передачи личных сбережений, передачи денежных средств по договору займа либо внесение этим пайщиком паевых взносов, даже если сумма договора или взноса меньше 600 000 рублей, с последующей консолидацией сумм размещенных сбережений, займов или внесенных паевых взносов на один договор передачи денежных средств и (или) с последующим получением денежных средств в наличной форме
	4407	Заключение в течение небольшого периода времени на имя одного пайщика нескольких краткосрочных договоров, даже если сумма договора меньше 600 000 рублей, с последующим досрочным расторжением договоров
	4408	Заключение в течение небольшого периода времени на имя одного пайщика нескольких договоров, предусматривающих возврат денежных

		средств по первому требованию пайщика, даже если сумма договора меньше 600 000 рублей, с последующим оформлением сумм на один договор и (или) получением денежных средств в наличной форме через незначительный промежуток времени
	4409	Предоставление члену (пайщику) кредитного потребительского кооператива займа на сумму, равную или близкую к привлеченному от него паю либо к денежным средствам, переданным по договору личных сбережений (займа)
	4410	Заключение в течение небольшого периода времени договоров в отношении юридического лица и аффилированного с ним юридического лица либо в отношении юридического лица и аффилированного с ним или находящимся в трудовых отношениях с ним физического лица, по которым одно из указанных лиц вносит денежные средства в кредитный кооператив, а другое лицо получает денежные средства из кредитного кооператива на ту же или близкую к внесенной сумму, даже если сумма каждого договора меньше 600 000 рублей
	4499	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
45		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении микрофинансовой деятельности
	4501	Поручение заемщика микрофинансовой организации перечислить предоставляемый ему заем на банковский счет, открытый в подразделении кредитной организации, действующей в регионе, отличном от места регистрации заемщика
	4502	Заключение в течение небольшого периода времени договоров займа с аффилированными между собой лицами либо с юридическим лицом и находящимся с ним в трудовых отношениях физическим лицом, по которым одно лицо получает заемные средства, а другое лицо осуществляет возврат займа

	4503	Досрочный частичный или полный возврат займа, предоставленного клиенту микрофинансовой организацией, осуществленный третьим лицом
	4504	Смена учредителя (участника) и/или руководителя заемщика - юридического лица, получившего заем от микрофинансовой организации, в течение короткого периода времени после получения займа
	4505	Предоставление микрофинансовой организацией в течение небольшого периода времени трех и более займов на общую сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, разным заемщикам, представителем (посредником) у которых является одно и то же лицо, либо заемщикам, аффилированным с одним и тем же лицом
	4506	Предоставление займа микрофинансовой организацией при условии его возврата заемщиком за счет средств, полученных в рамках реализации федеральных целевых программ (например, материнский (семейный) капитал, жилищные сертификаты)
	4507	Регулярное привлечение микрофинансовой организацией денежных средств в крупном объеме от одного или нескольких аффилированных между собой лиц, зарегистрированных за пределами региона места нахождения микрофинансовой организации
	4599	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Приложение 6

СПРАВОЧНИК
КОДОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ,
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Код	Наименование
A20	Серебро в условной цене
A30	Родий в граммах
A31	Родий в унциях
A33	Палладий в граммах
A34	Палладий в унциях
A76	Платина в граммах
A90	Золото в унциях
A91	Серебро в унциях
A92	Платина в унциях
A98	Золото в граммах
A99	Серебро в граммах
B69	Ювелирные изделия
B98	Золото в условной оценке
B99	Драгоценные камни

Примечание:

При указании кода драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий применяются прописные буквы латинского алфавита.

СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Код	Наименование
01	Продавец
02	Покупатель
03	Поставщик
04	Производитель продукции
05	Заготовитель
06	Энергоснабжающая организация
07	Абонент
08	Даритель
09	Одаряемый
10	Получатель ренты
11	Плательщик ренты
12	Арендодатель

13	Арендатор
14	Лизингодатель
15	Лизингополучатель
16	Продавец лизингового имущества
17	Наймодатель
18	Наниматель
19	Ссудодатель
20	Ссудополучатель
21	Заказчик
22	Подрядчик
23	Проектировщик (изыскатель)
24	Исполнитель
25	Отправитель
26	Перевозчик
27	Получатель
28	Экспедитор
29	Заимодавец
30	Заемщик
31	Кредитор

32	Финансовый агент
33	Банк
34	Вкладчик
35	Клиент
36	Гарант
37	Эмитент
38	Владелец
39	Бенефициар
40	Принципал
41	Залогодатель
42	Залогодержатель
43	Хранитель
44	Поклажедатель
45	Страховщик
46	Страхователь
47	Доверитель
48	Поверенный
49	Комитент
50	Комиссионер

51	Плательщик
52	Агент
53	Учредитель управления
54	Доверительный управляющий
55	Правообладатель
56	Пользователь
57	Товарищ
58	Учредитель
59	Организатор азартной игры
60	Участник азартной игры
61	Лицо, осуществляющее деятельность по проведению азартных игр
62	Единоличный исполнительный орган
63	Представитель по доверенности
64	Законный представитель
65	Платежный субагент
66	Посредник
67	Должник
68	Пайщик
69	Абонент

70	Застройщик
71	Участник долевого строительства
72	Заказчик строительства
73	Инвестор
74	Цедент
75	Цессионарий
99	Иной участник

Перечень xsd-схем электронных документов

	Код типа ФЭС	Наименование документа	Наименования файла xsd-схемы
1.	-	Типы данных	data_types.xsd
2.	01, 02, 06	Формализованное электронное сообщение (далее - 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 115-ФЗ <1>	SNFO3484_010206.xsd
3.	03	ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного	SNFO3484_03.xsd

		имущества организации и (или) физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации и (или) физического лица, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих такой организации или физическому лицу денежных средств или иного имущества	
4.	04	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	SNFO3484_04.xsd
5.	08	ФЭС о случаях отказа по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона N 115-ФЗ, от выполнения распоряжения клиента о совершении операций	SNFO3484_08.xsd

 <1> Федеральный [закон](#) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
