

Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7⁵ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(применяется, начиная с 23 марта 2019 года, в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7⁵ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

1. Принятые обозначения.

К некредитным финансовым организациям в целях настоящего документа 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).

При описании форматов представления НФО в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в электронной форме сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7⁵ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) 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.
Формат показателя	Для каждого показателя указывается синтаксис значения этого показателя и в круглых скобках – максимальное количество символов, допустимое для значения показателя. Формат значения показателя определяется следующими условными

Обозначения	Пояснения
	<p>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>; - ВЧП – время с учетом часового пояса относительно московского времени в формате <ЧЧ:ММ:СС> (МСК±<чч:мм>), где: <ЧЧ:ММ:СС> – местное время, <чч:мм> – разница (с учетом знака) во времени в часах и минутах между местным и московским временем; МСК – буквы русского алфавита (при этом регистр значения не имеет); - 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(н-к), 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(н-) – в случае, если максимальное количество знаков неограниченно; Т(н) – в случае, если количество знаков задано однозначно.
Признак обязательности показателя	<p>Определяет обязательность наличия показателя (совокупности наименования показателя и его значения) в электронном документе.</p> <p>Признак обязательности показателя принимает следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - О – обязательный показатель, наличие значения 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 показателю, 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; - О(У), П(У) – смешанный признак обязательности показателя – значение признака обязательности показателя, приведенного в скобках определяет наличие показателя, в случае если НФО (филиал НФО) представляет в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведения об участнике операции, не являющимся клиентом этой НФО (этого филиала НФО), в ином случае обязательность показателя определяется значением, приведенным перед

Обозначения	Пояснения
	скобками.
Признак множественности показателя	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.
Структура показателя и дополнительная информация	Для сложного показателя указывается его структура. Для показателя, принимающего ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для показателя, определенного как условно-обязательный, указывается условие наличия данного показателя.

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

В наименованиях электронных документов, предусмотренных настоящим документом, допускается использование как строчных, так и прописных букв.

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(У)	Е	Указывается имя.
3	Отчество	Отч	T(1-100)	У	Е	Указывается отчество (при наличии).

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 личность	ВидДокКод	K(2)	О	Е	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с приложением 1 к 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) (при этом регистр значения не имеет).
3	Наименование иного документа	ИноеНаименованиеДок	T(1-250)	У	Е	Указывается наименование иного документа, в случае если показатели «Код вида документа, удостоверяющего личность» (ВидДокКод) принимает значение «28», «35», «40» или «99» (при этом регистр значения не имеет).
4	Серия документа, удостоверяющего личность	СерияДок	T(1-50)	П(У)	Е	Указывается серия (серия бланка) документа, удостоверяющего личность. Если в серии (в серии бланка) документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя*	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						(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.
5	Номер документа, удостоверяющего личность	НомДок	T(1-50)	П(У)	Е	Указывается номер (номер бланка) документа, удостоверяющего личность. Если в номере (в номере бланка) 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 номере передаются заглавными буквами русского алфавита. При заполнении показателя пробелы не допускаются. Если в документе отсутствует номер документа, то показатель не заполняется.
6	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	ДатВыдачиДок	Д	О(У)	Е	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
7	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	КемВыданДок	T(1-250)	О(У)	Е	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (при этом регистр значения не имеет).
8	Код подразделения	КодПодр	T(1-50)	П(У)	Е	Указывается код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. В случае отсутствия значения показателя, показатель не заполняется.
9	Дата начала срока действия права	НачПравПреб	Д	У	Е	Указывается дата начала срока действия права пребывания (проживания).

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя*	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	пребывания (проживания) в Российской Федерации					<p>Показатель указывается, в случае наличия даты начала срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства в документе, удостоверяющем личность такого лица, или иных условий, определяющих сроки пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации.</p> <p>В ином случае показатель отсутствует.</p> <p><i>(Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i></p>
10	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации	ОкончПравПреб	Д	У	Е	<p>Указывается дата окончания срока действия права пребывания (проживания).</p> <p>Показатель указывается, в случае наличия даты окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства в документе, удостоверяющем личность такого лица, или иных условий, определяющих сроки пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации</p> <p>В ином случае показатель отсутствует.</p> <p><i>(Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i></p>

таблица 2.2¹

Тип данных «Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации» (ДокПодтв)
(тип данных введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код вида	ВидДокКод	K(2)	О	Е	Указывается код вида документа, подтверждающего

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	документа					право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в соответствии с приложением 1 к настоящему документу.
2	Наименование вида документа	ВидДокНаименование	T(1-250)	О	Е	Указывается наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, соответствующее коду вида документа (приложение 1 к настоящему документу) (при этом регистр значения не имеет)
3	Наименование иного документа	ИноеНаименованиеДок	T(1-250)	У	Е	Указывается наименование иного документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если показатели «Код вида документа» (ВидДокКод) принимает значение «40» (при этом регистр значения не имеет).
4	Серия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации	СерияДокПреб	T(1-50)	П(У)	Е	Указывается серия (серия бланка) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации 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. Показатель не заполняется, в случае если в документе отсутствует серия документа
5	Номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации	НомДокПреб	T(1-50)	П(У)	Е	Указывается номер (номер бланка) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Если в номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						буква V); буквы русского алфавита в номере передаются заглавными буквами русского алфавита. При заполнении показателя пробелы не допускаются. Показатель не заполняется, в случае если в документе отсутствует номер документа.
6	Дата начала срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации	НачПравПреб	Д	О(У)	Е	Указывается дата начала срока действия права пребывания (проживания).
7	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации	ОкончПравПреб	Д	О(У)	Е	Указывается дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

таблица 2.2²

Тип данных «Сведения миграционной карты» (МигрКарт)
(тип данных введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).

№ 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	КодМигрКарт	K(2)	О	Е	Указывается для миграционной карты код вида документа в соответствии с приложением 1 к настоящему документу.
2	Серия миграционной карты	СерияМигрКарт	T(1-50)	П(У)	Е	Указывается серия (серия бланка) миграционной карты. Если в серии (в серии бланка) миграционной карты 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

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						передаются заглавными буквами русского алфавита. При заполнении показателя пробелы не допускаются. Показатель не заполняется, в случае если в миграционной карте отсутствует серия миграционной карты.
3	Номер миграционной карты	НомМигрКарт	T(1-50)	O	E	Указывается номер (номер бланка) миграционной карты.
4	Дата начала срока пребывания	ДатНачПреб	D	O(Y)	E	Указывается дата начала срока пребывания в соответствии с миграционной картой.
5	Дата окончания срока пребывания	ДатОкончПреб	D	O(Y)	E	Указывается дата окончания срока пребывания в соответствии с миграционной картой.

Таблица 2.3

Тип данных «Место рождения» (МестоРождения)

№ 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	K(3)	P(Y)	E	Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ). В случае если местом рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, значится бывшая Советская Республика либо государство, прекратившее существование , то указывается цифровой код страны, предусмотренный для данной административно-территориальной единицы с учетом ее актуального наименования в соответствии с ОКСМ.
2	Наименование страны	СтранаНаименование	T(1-250)	P(Y)	E	Указывается наименование страны в соответствии с ОКСМ (при этом регистр значения не имеет). В случае если местом рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, значится бывшая Советская Республика либо государство, прекратившее существование , то указывается соответственно

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						наименование бывшей Советской Республики или государства, прекратившего существование.
3	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	КодСубъектаПоОКАТО	K(2)	П(У)	E	Указывается код субъекта Российской Федерации по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО). Для лиц, родившихся в иностранном государстве, в бывшей Советской Республике либо в государстве, прекратившем существование , показатель не заполняется.
4	Район	Район	T(1-250)	П(У)	E	<p>Указывается наименование района (региона) республиканского и областного значения.</p> <p>В случае если в соответствии с документом, удостоверяющим личность, значится район (регион) республиканского или областного значения, который был переименован после внесения соответствующего наименования в документ, удостоверяющий личность, то указывается наименование района (региона) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</p> <p>Показатель заполняется в текстовом виде. Рекомендуется начинать заполнение показателя со смысловой части, а затем записывать сокращенное наименование типа показателя, например, Нарофонинский район рекомендуется записывать 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 наименование субъекта территориального деления иностранного государства (при наличии).</p>
5	Населенный пункт	Пункт	T(1-250)	П(У)	E	Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>тому подобное).</p> <p>В случае если местом рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, значится населенный пункт, 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. Рекомендуется начинать заполнение показателя со смысловой части, а затем записывать сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет), например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - город Подольск рекомендуется записывать как ПОДОЛЬСК Г; - поселок Победа рекомендуется записывать как Победа П.
6	Место рождения (в одной строке)	МестоРождТекст	T(1-2000)	У	Е	<p>Указывается в одной строке сведения о месте рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае если эти сведения не могут быть представлены в составе показателей, приведенных строках 1-5 настоящей таблицы.</p> <p>При этом регистр значения не имеет.</p> <p>В ином случае показатель отсутствует.</p> <p><i>Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС.</i></p>

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	Почтовый	Индекс	T(1-30)	У	Е	Указывается почтовый индекс (<i>показатель введен,</i>

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	индекс					<i>начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i>
2	Код страны	КодОКСМ	K(3)	O(У)	E	Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с ОКСМ.
3	Наименование страны	СтранаНаименование	T(1-250)	O(У)	E	Указывается наименование страны в соответствии с ОКСМ (при этом регистр значения не имеет).
4	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	КодСубъектаПоОКАТО	K(2)	П(У)	E	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидента ¹ показатель не заполняется.
5	Район	Район	T(1-250)	П(У)	E	Указывается наименование административного района республики, края, области, автономной области, автономного округа (для субъектов административного территориального деления Российской Федерации). Показатель заполняется в текстовом виде. Рекомендуется начинать заполнение показателя со смысловой части, а затем записывать сокращенное наименование типа показателя, например: Нарофонинский район рекомендуется записывать 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. Для нерезидента указывается наименование субъекта территориального деления иностранного государства (при наличии).
6	Населенный пункт	Пункт	T(1-250)	O(У)	E	Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобное). Показатель заполняется в текстовом виде.

¹ Понятие «нерезидент» в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>Рекомендуется начинать заполнение показателя со смысловой части, а затем записывать сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет) например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - город Подольск рекомендуется записывать как ПОДОЛЬСК Г; - поселок Победа рекомендуется записывать как Победа П.
7	Улица (проспект, переулок, квартал)	Улица	T(1-250)	П(У)	Е	<p>Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного). Показатель заполняется в текстовом виде. Рекомендуется начинать заполнение показателя со смысловой части, а затем записывать сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет), например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улица Строителей рекомендуется записывать как СТРОИТЕЛЕЙ УЛ; - бульвар Мира рекомендуется записывать как МИРА Б-Р.
8	Дом (владение)	Дом	T(1-60)	П(У)	Е	<p>Указывается номер дома (номер владения). При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения (при этом регистр значения не имеет), а также символы «-» и «"/"».</p>
9	Корпус (строение)	Корп	T(1-50)	П(У)	Е	<p>Указывается номер корпуса (строения). При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения (при этом регистр значение не имеет), а также символы «-» и «"/"».</p>
10	Квартира (офис)	Оф	T(1-100)	П(У)	Е	<p>Указывается номер квартиры, офиса, помещения или комнаты правления. При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения (при этом регистр значения не имеет), а также символы «-»</p>

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						и «"/"».

Таблица 2.5¹

Тип данных «Сведения об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)» (НФОП)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Наименование НФО (филиала НФО), передающей (передающего) сведения	НаимНФО	T(1-500)	О	Е	Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) за филиал (представительство) или иное обособленное структурное подразделение, самостоятельно не передающее сведения. В случае если передающим сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) является филиал НФО, указываются в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО и через запятую и пробел слово «филиал» и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала). При этом регистр значения не имеет.
2	Признак филиала НФО	ПризнакФлНФО	K(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> – для филиала НФО; <0> – в ином случае. <i>Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС.</i>
3	ИНН	ИНННФО	K(10)	О	Е	Указывается 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).
4	КПП	КППНФО	K(9)	О	Е	Указывается код причины постановки на учет (далее – КПП) (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала).
5	ОГРН	ОГРННФО	K(13)	О	Е	Указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН).

Таблица 2.5

Тип данных «Сведения об НФО (филиале НФО)» (НФО)

№ 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 филиала НФО	ПризнакФлНФО	K(1)	У	Е	Показатель принимает значение: <1> – для филиала юридического лица; <0> – в ином случае. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует. <i>Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС.</i>
4	Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя	НаимНФО	T(1-500) 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 (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (состав показателя «НаимНФО» приведен в таблице 2.1). При этом регистр значения не имеет.
5	ИНН	ИНННФО	K(10) K(12)	О	Е	Указывается: - для юридического лица – 10-разрядный ИНН; - для индивидуального предпринимателя – 12-разрядный

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						ИИН.
6	КПП	КППНФО	K(9)	У	Е	Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала). Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
7	ОГРН (ОГРНИП)	ОГРННФО	K(13) K(15)	О	Е	Указывается: - для юридического лица – ОГРН; - для индивидуального предпринимателя – основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП).
8	Дата регистрации	ДатаРегНФО	Д	О	Е	Указывается: - для юридического лица – дата государственной регистрации; - для индивидуального предпринимателя – дата внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. <i>(Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i>
9	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.
10	Дата рождения	ДатаРождения	Д	У	Е	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Для юридического лица (филиала юридического лица) показатель отсутствует.
11	Место рождения	МестоРожд	МестоРождения	У	Е	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						Состав показателя «МестоРожд» приведен в таблице 2.3. Для юридического лица (филиала юридического лица) показатель отсутствует.
12	Адрес (место нахождения) юридического лица (филиала юридического лица), внесенный в ЕГРЮЛ, адрес места жительства.	АдрРег	Адрес	О	Е	Указывается: - для юридического лица, филиала юридического лица – адрес (место нахождения) юридического лица, филиала юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), соответственно; - 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 НФО (филиалом НФО)» (ИдентификаторЗаписи)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Идентификатор	ИдентификаторЗаписи	T(34) T(36)	О	Е	Указывается уникальный идентификатор информации, представляемой НФО (филиалом НФО). Показатель имеет следующую структуру: <gggg>_<NNNNNNNNNN(NN)>_<KKKKKKKK>_<mmmmmmmm>, где: gggg – год (4 знака); NNNNNNNNNN(NN) – ИНН НФО (филиала НФО), представляющей (представляющем) информацию; - для юридического лица (филиала юридического лица) – 10 символов; - для индивидуального предпринимателя – 12

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>символов; КККККККК – КПП НФО (филиала НФО) представляющей (представляющим) информацию (9 символов, для индивидуального предпринимателя – «000000000»); мmmmmmmmm – порядковый номер информации, представляемой НФО (филиалом НФО) (8 символов) с начала календарного года. Пример идентификатора: 2019_7702345025_00000000_00000001.</p>

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	K(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) (при этом регистр значения не имеет).
3	Наименование иного документа	ИноНаимДок	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 (при этом регистр значения не имеет).
4	Дата документа	ДатаДок	Д	У	Е	Указывается дата документа (при наличии).
5	Номер документа	НомДок	T(1-100)	У	Е	Указывается номер документ (при наличии).
6	Краткое содержание документа	СодДок	T(1-2000)	О	Е	Указывается краткое содержание документа (при этом регистр значения не имеет).

Таблица 2.8

Тип данных «Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица, представительстве)» (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 (представительства) юридического лица)	НаимЮЛ	T(1-500)	О	Е	<p>Указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование; - для филиала (представительства) юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование юридического лица, через запятую и пробел слово «филиал» или «представительство» и в соответствии с положением о филиале (представительстве) его наименование (при наличии наименования у филиала (представительства)). <p>В случае если юридическое лицо (филиал (представительство) юридического лица) не является клиентом НФО (филиала НФО), представляющей (представляющей) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг), то показатель заполняется на основании сопровождающих операцию расчетных и (или) иных документов, которыми располагает НФО (филиал НФО).</p> <p>При этом регистр значения не имеет.</p>
2	Признак филиала (представительства) юридического лица	ПризнакФлЮЛ	K(1)	О	Е	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> – для филиала (представительства) юридического лица;</p> <p><0> – в ином случае.</p> <p><i>Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС.</i></p>
3	ИИН (КИО)	ИННЮЛ	K(10) K(5)	П(У)	Е	<p>Указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица-резидентя 10-разрядный ИИН; - для юридического лица-нерезидента (иностранный организаций) указывается 10-разрядный ИИН или 5-разрядный код иностранной организации (далее – КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						юридическому лицу-нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе). Показатель не заполняется для юридического лица-нерезидента, у которого отсутствуют основания для постановки на учет в налоговом органе Российской Федерации.
4	КПП	КППЮЛ	K(9)	У	Е	Указывается КПП (для филиала, представительства юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала, представительства).
5	ОГРН	ОГРНЮЛ	K(13) K(1-50)	О(У)	Е	Указывается: - для юридического лица-резидент - ОГРН; - для юридического лица-нерезидента – номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
6	Место государственной регистрации	АдрРегЮЛ	Адрес	О(У)	Е	Указывается место государственной регистрации (место нахождения) юридического лица (показатель введен, начиная с версии 1.2 формата ФЭС). Состав показателя «АдрРегЮЛ» приведен в таблице 2.4.
7	Дата государственной регистрации	ДатаРегЮЛ	Д	О(У)	Е	Указывается дата государственной регистрации юридического лица. Для филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации указывается дата записи об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации). (Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС) .
8	Адрес юридического лица (филиала (представительства)	АдрЮЛ	Адрес	О(У)	Е	Указывается: - для юридического лица-резидента, филиала (представительства) юридического лица-резидента – адрес

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	юридического лица)					(место нахождения) юридического лица, филиала (представительства) юридического лица-резидент, внесенный в ЕГРЮЛ, соответственно; - для юридического лица-нерезидента, филиала (представительства) юридического лица-нерезидента – адрес в соответствии с учредительными документами юридического лица-нерезидента, филиала (представительства) юридического лица-нерезидента соответственно. В случае если юридическое лицо (филиал (представительство) юридического лица) не является клиентом НФО (филиала НФО), представляющей (представляющим) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг), то показатель заполняется на основании сопровождающих операцию расчетных и (или) иных документов, которыми располагает НФО (филиал НФО). <i>(Показатель введен, начиная с версии 1.2 формата ФЭС).</i> Состав показателя «АдрЮЛ» приведен в таблице 2.4

Таблица 2.8¹

Тип данных «Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица» (СведенияЕИО)
(тип данных введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Тип единоличного исполнительного органа	ТипЕИО	K(1)	O	E	Показатель принимает значение: <1> – в случае, если единоличным исполнительным органом является юридическое лицо; <2> – в случае, если единоличным исполнительным органом является физическое лицо.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
2	Признак резидента (нерезидента) единоличного исполнительного органа	ПризнЕИО	K(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> – в случае, если единоличным исполнительным органом является резидент; <0> – в случае, если единоличным исполнительным органом является нерезидент.
3	Сведения о юридическом лице-единоличном исполнительном органе	ЮЛЕИО	СведенияЮЛ	У	Е	Указываются сведения о юридическом лице - единоличном исполнительном органе в случае, если показатель «Тип единоличного исполнительного органа» (ТипЕИО) принимает значение <1> Состав показателя «ЮЛЕИО» приведен в таблице 2.8.
4	Сведения о физическом лице-единоличном исполнительном органе	ФЛЕИО	СведенияФЛИП	У	Е	Указываются сведения о физическом лице - единоличном исполнительном органе в случае, если показатель «Тип единоличного исполнительного органа» (ТипЕИО) принимает значение <2> Состав показателя «ФЛЕИО» приведен в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Тип данных «Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» (СведенияФЛИП)

№ 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 (последнее при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя (при этом регистр значения не имеет). Состав показателя «ФИОФЛИП» приведен в таблице 2.1.
2	ИНН	ИННФЛИП	K(12)	П(У)	Е	Указывается: - для индивидуального предпринимателя – 12-разрядный ИНН;

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<ul style="list-style-type: none"> - для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой – 12-разрядный ИНН; - для физического лица – 12-разрядный ИНН (в случае если НФО располагает сведениями о присвоенном физическому лицу ИНН).
3	СНИЛС	СНИЛСФЛ	K(14)	У	Е	<p>Указывается для физического лица, для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (в случае если НФО располагает сведениями о присвоенном физическому лицу, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, СНИЛС) (<i>показатель введен, начиная с версии 1.2 формата ФЭС</i>).</p> <p>Формат показателя: <i><ЦЦЦ-ЦЦЦ-ЦЦЦ><пробел><ЦЦ></i>, где Ц – цифра.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</p>
4	Номер полиса обязательного медицинского страхования	ПолисНомер	K(9) K(16)	У	Е	<p>Указывается номер полиса обязательного медицинского страхования физического лица в случае проведения упрощенной идентификации клиента физического лица в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.</p> <p>В ином случае показатель отсутствует.</p> <p>(<i>показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС</i>).</p>
5	Номер телефона	ТелефонНомер	T(1-50)	У	М	Указывается абонентский номер (абонентские номера) физического лица, пользующегося

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						услугами подвижной радиотелефонной связи, в случае проведения упрощенной идентификации клиента физического лица в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. <i>(показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i>
6	ОГРНИП	ОГРНИП	K(15)	У	Е	Указывается для индивидуального предпринимателя ОГРНИП. Для физического лица, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, показатель отсутствует.
7	Дата регистрации	ДатаРегИП	Д	У	Е	Указывается для индивидуального предпринимателя дата внесения записи в ЕГРИП о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. <i>(показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i> Для физического лица, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, показатель отсутствует.
8	Тип физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой	ТипФЛЧастнаяПрактика	K(1)	У	Е	Указывается для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: <1> – для нотариуса; <2> – для адвоката; <3> – для арбитражного управляющего; <4> – для патентного поверенного; <5> – для профессионального оценщика; <6> – для физического лица, имеющего право на занятие народной медициной; <0> – иное. <i>(Дополнено, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i>

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.
9	Регистрационный номер, присвоенный физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой	РегнНомер	T(1-250)	У	Е	<p>Указывается для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для нотариуса – регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой (реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен); - для адвоката – регистрационный номер в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации; - для арбитражного управляющего – регистрационный номер в соответствии с реестром саморегулируемой организации арбитражных управляющих; - для патентного поверенного – регистрационный номер в соответствии с реестром патентных поверенных Российской Федерации; - для профессионального оценщика – регистрационный номер в соответствии с реестром саморегулируемой организации оценщиков; - для физического лица, имеющего право на занятие народной медициной – сведения о разрешении, выданном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья (номер разрешения, через запятую и пробел дата разрешения в формате <ДД/ММ/ГГГГ> (при наличии)); - в ином случае – при наличии идентификационные сведения (регистрационный номер (номер), через

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						запятую и пробел дата в формате <ДД/ММ/ГГГГ>). <i>(Показатель введен, начиная с версии 1.2 формата ФЭС, дополнен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i> Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.
10	Место государственной регистрации	АдрРегИП	Адрес	У	Е	Указывается место государственной регистрации индивидуального предпринимателя органом, уполномоченным производить государственную регистрацию <i>(показатель введен, начиная с версии 1.2 формата ФЭС)</i> . Состав показателя «АдрРегИП» приведен в таблице 2.4. Для физического лица, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, показатель отсутствует.
Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства						
11	Признак документа, удостоверяющего личность	ДокУдЛичн	K(1)	O(У)	E	Показатель принимает значение: <1> – для граждан Российской Федерации; <2> – для иностранных граждан, за исключением иностранных граждан, которым разрешен безвизовый въезд и пребывание на территории Российской Федерации; <3> – для лиц без гражданства; <6> – для иностранных граждан, которым разрешен безвизовый въезд и пребывание на территории Российской Федерации. <i>(Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i>
12	Сведения о документе, удостоверяющем личность	СведДокУдЛичн	ДокУдост	O(У)	E	Указываются сведения о документе, удостоверяющем личность. Состав показателя «СведДокУдЛичн» приведен в таблице 2.2.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
<i>Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (Блок (строки 13, 14 настоящей таблицы) заполняется, если показатель «Признак документа, удостоверяющий личность» (ДокУдЛичн) принимает значение <2> или <3>)</i>						
13	Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации	СведДокПреб	ДокПодтв	У	Е	Указываются сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Состав показателя «СведДокПреб» приведен в таблице 2.2 ¹ . <i>(Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i>
14	Сведения миграционной карты	СведМигрКарт	МигрКарт	У	Е	Указываются сведения миграционной карты. Состав показателя «СведМигрКарт» приведен в таблице 2.2 ² . <i>(Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i>
15	Дата рождения	ДатаРождения	Д	У	Е	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Показатель отсутствует, в случае проведения упрощенной идентификации клиента-физического лица в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
16	Место рождения	МестоРожд	МестоРождения	O(У)	Е	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Состав показателя «МестоРожд» приведен в таблице 2.3. Показатель отсутствует, в случае проведения упрощенной идентификации клиента-физического лица в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
17	Код страны гражданства	КодОКСМ	K(3)	O(У)	Е	Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с ОКСМ. Для лица без гражданства показатель принимает значение «000».

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
18	Наименование страны гражданства	СтранаНаименование	T(1-250)	П(У)	Е	Указывается наименование страны в соответствии с ОКСМ (при этом регистр значения не имеет). Для лица без гражданства показатель не заполняется.
19	Признак принадлежности к публичным лицам	ПризнакПубЛицо	K(1)	О(У)	Е	Показатель принимает значение: <1> – иностранное публичное должностное лицо; <2> – супруг (супруга), близкий родственник иностранного публичного должностного лица; <3> – российское публичное должностное лицо (физическое лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов); <4> – супруг (супруга), близкий родственник российского публичного должностного лица; <5> – должностное лицо публичной международной организации; <6> – супруг (супруга), близкий родственник должностного лица публичной международной организации (<i>введенно, начиная с версии 1.4 формата ФЭС</i>); <0> – в ином случае.
20	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.	АдрРег	Адрес	О(У)	Е	Указывается: - для индивидуального предпринимателя – адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>Российской Федерации порядке или адрес места пребывания;</p> <ul style="list-style-type: none"> - для физического лица – адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица; - для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой лица – адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица. <p>Состав показателя «АдрРег» приведен в таблице 2.4.</p>

Таблица 2.10

Тип данных «Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица» (СведенияИНБОЮЛ)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица	ПолноНаимИНБОЮЛ	T(1-500)	О	Е	<p>Указывается полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица.</p> <p>В случае если иностранная структура без образования юридического лица не является клиентом НФО (филиала НФО), представляющей (представляющим) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг), то показатель заполняется на основании сопровождающих операцию расчетных и (или) иных документов, которыми располагает кредитная организация (филиал кредитной организации).</p> <p>При этом регистр значения не имеет.</p>

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
2	Сокращенное наименование иностранной структуры без образования юридического лица	НаимИНБОЮЛ	T(1-250)	У	Е	Указывается при наличии сокращенное наименование иностранной структуры без образования юридического лица (при этом регистр значения не имеет).
3	Идентификатор (идентификаторы) иностранной структуру без образования юридического лица	РегИНБОЮЛ	ИдентификаторИНБОЮЛ	У	М	<p>Указывается (указываются) при наличии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - регистрационный номер (номера), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации); - код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог (их аналоги)). <p>Состав показателя «РегИНБОЮЛ» приведен в таблице 2.10¹.</p> <p>Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС.</p>
4	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	МестоДеятельностьИНБОЮЛ	Адрес	О(У)	Е	<p>Указывается место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.</p> <p>Состав показателя «МестоДеятельностьИНБОЮЛ» приведен в таблице 2.4.</p>
5	Признак,	ПризнакОргФормаИНБОЮЛ	K(1)	О(У)	Е	Показатель принимает значение:

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица					<0> – траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией; <1> – фонд; <2> – партнерство; <3> – товарищество; <4> – иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления.
Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией, об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих)						
(заполняется, если показатель «Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица» (ПризнакОргФормаИНБОЮЛ) принимает значение <0>)						
Блок (строки 6, 7 настоящей таблицы) повторяется для каждого учредителя и доверительного собственника (управляющего).						
6	Фамилия, имя, отчество или наименование	НаимУчредитель	ФИО Т(1-500)	O(Y)	E	Указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (состав показателя «НаимУчредитель» приведен в таблице 2.1) или наименование учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией. При этом регистр значения не имеет.
7	Адрес места жительства (места нахождения)	АдрУчредитель	Адрес	O(Y)	E	Указывается адрес места жительства (места нахождения) учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией. Состав показателя «АдрУчредитель» приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.10¹**Тип данных «Идентификатор иностранной структуры без образования юридического лица» (ИдентификаторИНБОЮЛ)**(показатели таблицы 2.10¹ указываются для одного и того же государства (одной и той же территории))

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Регистрационный номер иностранной структуры без образования юридического лица	НомерИНБОЮЛ	K(1-50)	У	Е	Указывается при наличии регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).
2	Код иностранной структуры без образования юридического лица	КодИНБОЮЛ	K(1-50)	У	Е	Указывается при наличии код иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог).

Таблица 2.11

Тип данных «Основание применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества» (ОснованиеПримененияМер) (тип данных введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код основания применения мер	КодОснования	K(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> – в случае получения информации о включении организаций или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень); <2> – в случае получения Решения межведомственного

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) 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> <p><3> – в случае получения информации о включении организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее – Перечень ФРОМУ).</p>
2	Код организации или физического лица	КодЮЛФЛ	K(1-10)	O	E	<p>Указывается уникальный цифровой идентификатор (без лидирующих нулей) организации или физического лица, включенной (включенного) соответственно в Перечень, Решение, Перечень ФРОМУ.</p> <p>Примеры: 1234, 123434.</p>

Таблица 2.12

Тип данных «Сведения о драгоценных металлах, драгоценных камнях, ювелирных изделиях» (ДрагМеталл)
(тип данных введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий	КодДрагМеталл	K(3)	O	E	Указывается код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий в соответствии с приложением 6 к настоящему документу.
2	Наименование	НаимДрагМеталл	T(1-250)	У	E	Указывается наименование драгоценных металлов,

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	драгоценных металлов, драгоценных камней					драгоценных камней, в случае если показатель «Код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий» (КодДрагМеталл) принимает значение «С99» (при этом регистр значения не имеет).

Таблица 2.13

Тип данных «Сведения о количестве клиентов» (КоличествоКлиентов)
(тип данных введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Общее количество клиентов, в отношении которых применены меры (не были применены меры, подлежащие применению) в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ	Кол0000	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается общее количество клиентов, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в проверяемом периоде (не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежащие применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ в проверяемом периоде).
2	Количество клиентов, в отношении которых применены меры (не были применены меры, подлежащие применению) в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ	Кол0001	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается количество клиентов, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества <u>только</u> в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в проверяемом периоде (не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежащие применению <u>только</u> в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 с Федеральным законом № 115-ФЗ в проверяемом периоде).
3	Количество клиентов, в	Кол0002	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается количество клиентов, в отношении

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	отношении которых применены меры (не были применены меры, подлежащие применению) в соответствии с пунктом 5 статьи 7 ⁵ Федерального закона № 115-ФЗ.					которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества <u>только</u> в соответствии с пунктом 5 статьи 7 ⁵ Федерального закона № 115-ФЗ в проверяемом периоде (не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежащие применению <u>только</u> в соответствии с пунктом 5 статьи 7 ⁵ Федерального закона № 115-ФЗ в проверяемом периоде).
4	Количество клиентов, в отношении которых применены меры (не были применены меры, подлежащие применению) в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7 ⁵ Федерального закона № 115-ФЗ.	Кол0003	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается количество клиентов, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества <u>одновременно</u> в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7 ⁵ Федерального закона № 115-ФЗ в проверяемом периоде (не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежащие применению в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и с пунктом 5 статьи 7 ⁵ Федерального закона № 115-ФЗ в проверяемом периоде).

3. Структура наименования, структуры и форматы электронных сообщений

Сведения, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ, представляются НФО (филиалом НФО) в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в составе формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС), которые формируются в виде файлов формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>, при этом допустимо любое значение регистра при указании кодировки "UTF-8"). Один файл может содержать несколько сообщений одного вида.

Рекомендуемый объем файла, формируемого НФО (филиалом НФО), – не более 5 Мбайт, при существенном превышении указанного объема НФО (филиалом НФО) формируется следующий файл.

ФЭС, направляемые НФО (филиалом НФО), подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) руководителя НФО (руководителя филиала НФО) или сотрудника НФО (сотрудника филиала НФО), уполномоченного направлять сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

УКЭП для каждого ФЭС формируется в виде отдельного файла, наименование которого соответствует наименованию ФЭС и имеет расширение «sign» (далее – файл УКЭП).

ФЭС передаются в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) с использованием личного кабинета НФО (филиала НФО) на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинга) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.1. Структура наименования ФЭС и файла УКЭП.

3.1.1. Наименование ФЭС имеет следующую структуру:

SNFO3484_TI_NNNNNNNNNN(NN)_KKKKKKKK_GGGGMMDD_nnn.xml,

где:

SNFO3484 – идентификатор ФЭС;

TI – код вида ФЭС принимает одно из следующих значений:

01 – для сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом (далее – операция), подлежащих обязательному контролю в соответствии со статьей 6 и (или) в соответствии со статьей 7⁵ Федерального

закона № 115-ФЗ (далее – сообщение об операциях, подлежащих обязательному контролю);

02 – для сообщения об операциях, в отношении которых у работников НФО на основании реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее – сообщение о подозрительных операциях);

03 – для сообщения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) физического лица в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ и (или) в соответствии с пунктом 5 статьи 7⁵ Федерального закона № 115-ФЗ (далее – сообщение о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества);

04 – для сообщения о результатах проверки:

- наличия среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;

- наличия среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения в соответствии с пунктом 6 статьи 7⁵ Федерального закона № 115-ФЗ;

06 – для сообщения об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 и (или) пунктом 8 статьи 7⁵ Федерального закона № 115-ФЗ.

08 – для сообщения о случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и (или) об устраниении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ оснований, в соответствии с которыми ранее НФО были приняты решения об отказе от проведения операций, сведения о которых были представлены в уполномоченный орган (Росфинмониторинг);

NNNNNNNNNN(NN) – ИНН НФО (филиала НФО), передающей (передающего) ФЭС:

- для юридического лица (филиала юридического лица) – 10 символов;
- для индивидуального предпринимателя – 12 символов;

KKKKKKKKKK – КПП НФО (филиала НФО), передающей (передающего) ФЭС (9 символов, для индивидуального предпринимателя – «000000000»);

GGGGMMDD – дата формирования ФЭС (год (4 символа), месяц, день) (совпадает со значением показателя «*Дата ФЭС*» (*ДатаСообщения*) из таблицы 3.1 настоящего пункта);

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

3.1.2. Наименование файла УКЭП имеет следующую структуру:

[SNFO3484_TL_NNNNNNNNNN\(NN\)_KKKKKKKK_GGGGMMDD_nnn.xml.sign](#)

где:

[SNFO3484_TL_NNNNNNNNNN\(NN\)_KKKKKKKK_GGGGMMDD_nnn.xml](#) – наименование ФЭС, которое подписывается УКЭП.

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 о подозрительных операциях из показателей, приведенных в таблице 3.2 настоящего документа;
- для сообщения 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 в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 [и \(или\) пунктом 6 статьи 7⁵](#) Федерального закона № 115-ФЗ из показателей, приведенных в таблице 3.4 настоящего документа;

- для сообщения об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 [и \(или\) пунктом 8 статьи 7⁵](#) Федерального закона № 115-ФЗ, из показателей, приведенных в таблице 3.2 настоящего документа;
- для сообщения о случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, [и \(или\) об устранении](#) указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ оснований, в соответствии с которыми ранее НФО были приняты решения об отказе от проведения операций, сведения о которых были представлены в уполномоченный орган ([Росфинмониторинг](#)), из показателей, приведенных в таблице 3.5 настоящего документа.

Таблица 3.1

Состав и формат служебной части ФЭС

№ 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	T(1-10)	О	Е	Указывается версия формата <1.4>.
2	Версия программного обеспечения	ВерсПрог	T(1-50)	О	Е	Указывается версия программного обеспечения (ПО), с использованием которого формируется ФЭС. <наименование ПО><пробел><версия ПО>
3	Идентификатор корреспондента	ИДКорр	T(40)	О	Е	Указывается идентификатор Личного кабинета на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинга) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» НФО (филиала НФО), передающей (передающем) ФЭС.
4	Тип информации	ТипИнф	K(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> – в случае представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю; <2> – в случае представления сведений о подозрительных операциях; <3> – в случае представления информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; <4> – в случае представления информации о результатах проверки в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 и (или) пунктом 6 статьи 7 ⁵ Федерального закона № 115-ФЗ; <6> – в случае представления информации об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 и (или) пунктом 8 статьи 7 ⁵ Федерального закона № 115-ФЗ; <8> – в случае представления сведений о случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и (или) об устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ оснований, в соответствии с которыми

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						ранее НФО были принятые решения об отказе от проведения операций, сведения о которых были представлены в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).
5	Дата ФЭС	ДатаСообщения	Д	О	Е	Указывается дата формирования ФЭС. Совпадает с датой, указанной в наименовании файла ФЭС.
6	Должность уполномоченного лица	УполнСотрудн	T(1-250)	О	Е	Указывается должность лица, на которого НФО (филиалом НФО) возложены должностные обязанности по направлению ФЭС в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) (далее – уполномоченное лицо). При этом регистр значения не имеет.
7	ФИО уполномоченного лица	ФИОУполнСотрудн	ФИО	О	Е	Указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) уполномоченного лица (при этом регистр значения не имеет). 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 (включая код города) уполномоченного лица <i><(код города)><номер телефона> <(добавочный номер)>, <(код города)><номер телефона> <(добавочный номер)></i> Пример: (495)123-00-00 (12-13) (499)123-45-67
9	Адрес электронной почты	ЭлектроннаяПочта	T(1-250)	У	Е	Указывается адрес электронной почты для связи с уполномоченным лицом (при наличии) При этом регистр значения не имеет.

Таблица 3.2

Состав и формат информационной части ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных операциях, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 и (или) пунктом 8 статьи 7⁵ Федерального закона № 115-ФЗ

№ 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 или ином обособленном структурном подразделении (далее – филиал) НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)						
(подраздел заполняется в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг), является юридическим лицом)						
1	Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения	ИнфНФОП	НФОП	О	Е	Указывается информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) (показатель введен, начиная с версии 1.2 формата ФЭС) . Состав показателя «ИнфНФОП» приведен в таблице 2.5 ¹ .
Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения						
Блок (строки 2-39 настоящей таблицы) повторяется по НФО и (или) каждому филиалу НФО, которым представляются сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).						
2	Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения	ИнфНФО	НФО	О	Е	Указывается информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг). Состав показателя «ИнфНФО» приведен в таблице 2.5.
Сведения об операции						
Блок (строки 3-39 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества операций, по которым НФО (филиалом НФО) представляется информация в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).						
3	Номер записи в ФЭС	НомерЗаписи	ИдентификаторЗаписи	О	Е	Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС. Уникальный идентификатор присваивается при первичном представлении информации и не меняется

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тер)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						при исправлении, корректировке или представлении сообщения об удалении информации. Состав показателя «Номер Записи» приведен в таблице 2.6.
4	Тип записи в ФЭС	ТипЗаписи	K(1)	O	E	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> ² – при направлении скорректированной информации, на которую ранее от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии; <4> ² – при информировании уполномоченного органа (Росфинмониторинга) об удалении ранее направленной информации, на которую от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии.
5	Признак операции, связанной с финансированием терроризма или	ПризнФТр	K(1)	O	M	Показатель принимает значение: <1> – в случае, если хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое лицо, в отношении

² Скорректированная информация, а также информация об удалении ранее направленной в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) информации, формируется и направляется НФО (филиалом НФО) в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в той версии форматов, в которой была сформирована и направлена НФО (филиалом НФО) в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) первичная информация, подлежащая корректировке или удалению.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тер)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	распространением оружия массового уничтожения					<p>которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму³;</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 № 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций 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 2⁴ статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ;</p> <p><4> – в случае, если хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое лицо, включенная</p>

³ Сведения содержатся в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в Решении межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) 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 финансированию терроризма).

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тер)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						(включенное) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (<i>введено, начиная с версии 1.4 формата ФЭС</i>); <5> – 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, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или физического лица (<i>введено, начиная с версии 1.4 формата ФЭС</i>); <0> – в ином случае.
6	Дата совершения (приостановления) операции	ДатаОперации	Д	О	Е	Указывается дата совершения (приостановления) операции.
7	Дата выявления операции	ДатаВыявления	Д	У	Е	Указывается дата получения НФО (филиалом НФО) сведений и (или) документов, подтверждающих факт совершения операции (сделки), в случае если: - сведения об операции пред- ставляются в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (показатель «Код вида

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тер)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p><i>операции» (КодОперации) принимает значение <6001>);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения об операции, подлежащей обязательному контролю, представляются в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в срок позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее совершения. <p><i>В ином случае показатель отсутствует.</i></p>
8	Дата признания операции подозрительной	ДатаПризнания	Д	У	Е	<p>Указывается дата принятия НФО (филиалом НФО) решения о признании операции подозрительной (в случае выявления подозрительной операции).</p> <p>Показатель отсутствует, в случае если операция была приостановлена.</p> <p><i>Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС.</i></p>
9	Код вида операции	КодОперации	K(4)	О	Е	Указывается код вида операции в соответствии с приложением 4 к настоящему документу
10	Дополнительный код вида операции	ДопКодОперации	K(4)	У	М	Указывается (указываются) при наличии дополнительный код (дополнительные коды) вида операции в соответствии с приложением 4 к настоящему документу, соответствующий характеру операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган (Росфинмониторинг), но отличающийся от вида операции, код которой указан в строке 11 настоящей таблицы.
11	Код признака необычной операции	ПризнНеобОперации	K(4)	У	М	Указывается (указываются) код (коды) вида необычной операции в соответствии с приложением 5 к настоящему документу, в случае если сведения об

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тер)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>операции представляются в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (показатель «Код вида операции» (<i>КодОперации</i>) принимает значение <6001>).</p> <p>В ином случае указывается (указываются) код (коды) вида необычной операции в соответствии приложением 5 к настоящему документу при наличии.</p>
12	Код валюты	КодВал	K(3)	O	E	Указывается трехзначный цифровой (<i>буквенно-цифровой</i>) код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ) или Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (далее – Классификатор клиринговых валют).
13	Сумма операции в валюте ее проведения	СумОперации	ДЧ(20.2)	O	E	Указывается сумма операции в единицах валюта ее проведения.
14	Сумма операции в рублевом эквиваленте	СумРуб	ДЧ(20.2)	O	E	Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату ее проведения (приостановления), (в рублях). В случае если валютой операции является валюта Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя «Сумма операции в

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						валюте ее проведения».
15	Сведения о драгоценных металлах, драгоценных камнях, ювелирных изделиях и ломе таких изделий	СведДрагМеталл	ДрагМеталл	У	М	<p>Указываются сведения о драгоценных металлах, драгоценных камнях, ювелирных изделиях и ломе таких изделий.</p> <p>Состав показателя «СведДрагМеталл» приведен в таблице 2.12.</p> <p><i>Показатель изменен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС.</i></p>
16	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>
17	Код признака операции	КодПризнОперации	K(1)	О	Е	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><0> – для операции с денежными средствами, в том числе электронными денежными средствами;</p> <p><2> – для операции с ценными бумагами;</p> <p><3> – для операции с драгоценными металлами;</p> <p><4> – для операции с недвижимым имуществом;</p> <p><1> – для операции с иным имуществом.</p> <p><i>(Дополнено, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i></p>
18	Код признака наличных или безналичных денежных средств	КодДенежСредств	K(1)	У	М	<p>Для операций с денежными средствами, в том числе с электронными денежными средствами, показатель принимает значение:</p> <p><1> – для наличных денежных средств;</p> <p><2> – для безналичных денежных средств, за исключением электронных денежных средств;</p>

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тер)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<3> – для электронных денежных средств. В ином случае показатель отсутствует.
19	Характеристика операции	ХарактерОп	T(1-2000)	О	Е	Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом. При этом регистр значения не имеет.
20	Признак операции, осуществляющей в интересах негосударственных пенсионных фондов	ПризнакНПФ	K(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> – в случае, если операция осуществляется управляющей компанией в интересах негосударственного пенсионного фонда, имеющего лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее – НПФ); <0> – в иных случаях.
Сведения о лицах, участвующих в проведении операции (сделки), а также выступающих выгодоприобретателями по операции (сделке) (указываются сведения, актуальные на дату совершения (приостановления) операции (сделки))						
Блок (строки 21-35 настоящей таблицы) повторяется для всех лиц, участвующих в проведении операции (сделки), а также выступающих выгодоприобретателями по операции (сделке).						
В случае если показатель «Признак операции, осуществляющей в интересах негосударственных пенсионных фондов» (ПризнакНПФ) принимает значение <1>, указываются, в том числе сведения о НПФ, как выгодоприобретателя по операции.						
21	Код статуса участника операции (сделки)	СтатусУчастника	K(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> – для лица, совершающего операцию, в том числе: - плательщика по операции; - лица, которое передает драгоценные металлы (драгоценные камни) в рамках сделки купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или в рамках помещения в ломбард;

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тер)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>- наследодателя;</p> <p><2> – для получателя по операции, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, которое получает драгоценные металлы (драгоценные камни) в рамках сделки купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; - наследника; <p><3> – для представителя плательщика по операции (сделке) за исключением единоличного исполнительного органа;</p> <p><4> – для представителя получателя по операции (сделке) за исключением единоличного исполнительного органа;</p> <p><5> – для лица, по поручению и от имени которого совершается операция (сделка);</p> <p><6> – для выгодоприобретателя по операции (сделке);</p> <p><7> – для лица, действующего по поручению и от имени получателя по операции (сделке) (указывается в случае, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции (сделки) <i>(введено начиная с версии 1.2 формата ФЭС)</i>).</p>
22	Код вида участника операции (сделки)	КодУчастника	K(2)	O	E	Указывается код вида участника операции (сделки) в соответствии с приложением 7 к настоящему документу.
23	Тип участника операции (сделки)	ТипУчастника	K(1)	O	E	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица, представительства); <2> – для физического лица;

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тер)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p><3> – для индивидуального предпринимателя;</p> <p><4> – для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (<i>введено начиная с версии 1.2 формата ФЭС</i>);</p> <p><5> – для иностранной структуры без образования юридического лица (<i>введено начиная с версии 1.2 формата ФЭС</i>);</p> <p><0> – в случае, если невозможно установить тип участника операции (сделки) (<i>введено начиная с версии 1.4 формата ФЭС</i>).</p>
24	Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки)	ПризнУчастника	K(1)	O	E	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> – для резидента;</p> <p><0> – для нерезидента;</p> <p><9> – в случае, если невозможно установить признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки) (<i>введено начиная с версии 1.4 формата ФЭС</i>).</p>
25	Признак участника операции (сделки)	ПризнКлиент	K(1)	O	E	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> – в случае если участник операции (сделки) является клиентом НФО (филиала НФО), представляющей (представляющим) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг);</p> <p><2> – в случае если участник операции (сделки) является НФО (филиал НФО), представляющая (представляющий) сведения в уполномоченный орган</p>

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тер)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						(Росфинмониторинг); <0> – в ином случае. <i>(Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i>
26	Идентификатор участника операции, включенного в Перечень, Решение, и (или) Перечень ФРОМУ	КодЮЛФЛ	K(1-10)	У	Е	<p>В случае если участник операции находится в Перечне, Решении и (или) Перечне ФРОМУ, указывается уникальный цифровой идентификатор (без лидирующих нулей), присвоенный такому участнику операции при включении в соответствующий Перечень, Решение.</p> <p>В ином случае показатель отсутствует.</p> <p>Примеры: 1234, 123434.</p> <p><i>Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС.</i></p>
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица, <i>представительстве</i>) и его единоличном исполнительном органе (заполняется, если показатель « <i>Тип участника операции (сделки)</i> » (<i>ТипУчастника</i>) принимает значение <1>)						
В случае если показатель « <i>Признак участника операции (сделки)</i> » (<i>ПризнКлиент</i>) принимает значение <0>, то элементы показателей « <i>СведЮЛ</i> », « <i>СведЕИО</i> », « <i>НовСведЮЛ</i> » и « <i>НовСведЕИО</i> » заполняются при наличии соответствующей информации.						
В случае если показатель « <i>Признак участника операции (сделки)</i> » (<i>ПризнКлиент</i>) принимает значение <2>, строки 27-30 настоящей таблицы могут отсутствовать.						
27	Сведения о юридическом лице (филиале <i>(представительстве)</i> юридического лица)	СведЮЛ	СведенияЮЛ	O(У)	Е	Указываются сведения о юридическом лице (филиале <i>(представительстве)</i> юридического лица) участнике операции (сделки) актуальные на дату совершения (приостановления) операции. Состав показателя « <i>СведЮЛ</i> » приведен в таблице 2.8.
28	Сведения о единоличном исполнительном органе	СведЕИО	СведенияЕИО	У	М	Указываются сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица участника операции (сделки) актуальные на дату совершения (приостановления) операции.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тер)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>Состав показателя «СведЕИО» приведен в таблице 2.8¹.</p> <p><i>(Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i></p>
29	Сведения о юридическом лице (филиале (представительстве) юридического лица) актуальные на дату представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)	НовСведЮЛ	СведенияЮЛ	У	Е	<p>Указываются актуальные на дату представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведения о юридическом лице (филиале (представительстве) юридического лица) участнике операции (сделки) в случае, если НФО (филиал НФО) располагает информацией об их изменении.</p> <p>Состав показателя «НовСведЮЛ» приведен в таблице 2.8.</p> <p><i>(Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i></p>
30	Сведения о единоличном исполнительном органе актуальные на дату представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)	НовСведЕИО	СведенияЕИО	У	М	<p>Указываются актуальные на дату представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица участника операции (сделки) в случае, если НФО (филиал НФО) располагает информацией об их изменении.</p> <p>Состав показателя «НовСведЕИО» приведен в таблице 2.8¹.</p> <p><i>(Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i></p>

Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
 (заполняется, если показатель «Тип участника операции (сделки)» (ТипУчастника) принимает значение <2>, <3> или <4>)

В случае если показатель «Признак участника операции (сделки)» (ПризнКлиент) принимает значение <0>, то элементы показателей «СведФЛИП» и «НовСведФЛИП» заполняются при наличии соответствующей информации.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тер)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
31	Признак идентификации физического лица	ИдентификацияФЛ	K(1)	У	Е	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> – в случае идентификации клиента-физического лица в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ;</p> <p><2> – в случае упрощенной идентификации клиента-физического лица в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.</p> <p>Показатель заполняется в случае если:</p> <ul style="list-style-type: none"> - показатель «<i>Тип участника операции (сделки)</i>» (<i>ТипУчастника</i>) принимает значение <2>; - показатель «<i>Признак участника операции (сделки)</i>» (<i>ПризнКлиент</i>) принимает значение <1>. <p>В ином случае показатель отсутствует.</p> <p><i>(Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i></p>
32	Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой	СведФЛИП	СведенияФЛИП	O(У)	Е	<p>Указываются сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, участнике операции (сделки) актуальные на дату совершения (приостановления) операции.</p> <p>Состав показателя «СведФЛИП» приведен в таблице 2.9.</p>
33	Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся	НовСведФЛИП	СведенияФЛИП	У	Е	<p>Указываются актуальные на дату представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе,</p>

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тер)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, актуальные на дату представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)					<p>физическем лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, участнике операции (сделки) в случае, если НФО (филиал НФО) располагает информацией об их изменении.</p> <p>Состав показателя «<i>НовСведФЛП</i>» приведен в таблице 2.9.</p> <p>(Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</p>
Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (заполняется, если показатель « <i>Тип участника операции (сделки)</i> » (<i>ТипУчастника</i>) принимает значение <5>)						
В случае если показатель « <i>Признак участника операции (сделки)</i> » (<i>ПризнКлиент</i>) принимает значение <0>, то элементы показателей « <i>СведИНБОЮЛ</i> » и « <i>НовСведИНБОЮЛ</i> » заполняются при наличии соответствующей информации.						
34	Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица	СведИНБОЮЛ	СведенияИНБОЮЛ	O(Y)	E	<p>Указываются сведения об иностранной структуре без образования юридического лица участнике операции (сделки) актуальные на дату совершения (приостановления) операции (показатель введен, начиная с версии 1.2 формата ФЭС).</p> <p>Состав показателя «<i>СведИНБОЮЛ</i>» приведен в таблице 2.10.</p>
35	Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица актуальные на дату представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)	НовСведИНБОЮЛ	СведенияИНБОЮЛ	Y	E	<p>Указываются актуальные на дату представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведения об иностранной структуре без образования юридического лица участнике операции (сделки) операции в случае, если НФО (филиал НФО) располагает информацией об их изменении.</p> <p>Состав показателя «<i>НовСведИНБОЮЛ</i>»</p>

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тер)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						приведен в таблице 2.10. <i>(Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i>
Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета						
36	БИК	БИККО	K(9) K(8) K(11) K(2)	П	E	Указывается: - для кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции – банковский идентификационный код (далее – БИК) кредитной организации (филиала кредитной организации). Для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии; - для банка-нерезидента участника системы СВИФТ, обслуживающего участника операции – код по справочнику СВИФТ; - для банка-нерезидента, который не является участником системы СВИФТ и обслуживает участника операции – код «НР» (заглавные буквы русского алфавита).
37	Номер счета в банке	НомерСчета	T(1-40)	O	E	Указывается номер счета участника операции (сделки) в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции.
38	Наименование банка	НаимКО	T(1-250)	O	E	Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции (сделки) при ее проведении. Для филиала кредитной организации указываются наименование кредитной организации и через запятую и пробел

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тер)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>слово «филиал» и наименование филиала (в случае его наличия). Для кредитной организации-резиденты сокращенное фирменное наименование кредитной организации указывается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО).</p> <p>При этом регистр значения не имеет.</p>
<i>Дополнительные сведения указываются отдельно в отношении каждой операции (сделки), по которой представлена информация</i>						
39	Дополнительные сведения	Коммент	T(1-2000)	У	Е	<p>Указывается описание критериев и признаков, на основании которых операция (сделка) признана подозрительной, в случае если показатель «Код признака необычной операции» (<i>ПризнНеобОперации</i>) принимает значение <NN99> (где NN – код группы признаков, указывающих на необычный характер сделки, в соответствии с приложением 5 к настоящему документу).</p> <p>Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации об операции (сделке) при наличии.</p> <p>При этом регистр значения не имеет.</p>

Таблица 3.3

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

№ 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), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) <i>(подраздел заполняется в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг), является юридическим лицом)</i>						
1	Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения	ИнфНФОП	НФОП	О	Е	Указывается информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) <i>(показатель введен, начиная с версии 1.2 формата ФЭС).</i> Состав показателя «ИнфНФОП» приведен в таблице 2.5 ¹ .
Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения <i>Блок (строки 2-16 настоящей таблицы) повторяется по НФО и (или) каждому филиалу НФО, которым представляются сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).</i>						
2	Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения	ИнфНФО	НФО	О	Е	Указывается информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг). Состав показателя «ИнфНФО» приведен в таблице 2.5.
Сведения о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества <i>Блок (строки 3-15 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества случаев по замораживанию (блокированию) НФО (филиалом НФО) денежных средств или иного имущества</i>						
3	Номер записи в ФЭС	НомерЗаписи	ИдентификаторЗаписи	О	Е	Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС. Уникальный идентификатор присваивается при первичном представлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или представлении

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						сообщения об удалении информации. Состав показателя «НомерЗаписи» приведен в таблице 2.6.
4	Тип записи в ФЭС	ТипЗаписи	K(1)	O	E	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> ⁴ – при направлении скорректированной информации, на которую ранее от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии; <4> ⁴ – при информировании уполномоченного органа (Росфинмониторинга) об удалении ранее направленной информации, на которую от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии.
5	Основания применения мер	МераОснование	ОснованиеПримененияМер	O	M	Указывается информация об основаниях применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Состав показателя «МераОснование»

⁴ Скорректированная информация, а также информация об удалении ранее направленной в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) информации, формируется и направляется НФО (филиалом НФО) в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в той версии форматов, в которой была сформирована и направлена НФО (филиалом НФО) в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) первичная информация, подлежащая корректировке или удалению.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						приведен в таблице 2.11. <i>(изменено, начиная с версии 1.4 формата ФЭС).</i>
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	ВЧП	О	Е	Указывается время принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. Пример: 09:37:51 (МСК-01:00) (г. Калининград); 11:45:43 (МСК+03:00) (г. Омск)
8	Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)	ВидСредств	K(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> – для безналичных денежных средств, за исключением электронных 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	K(3)	У	Е	Указывается трехзначный цифровой (буквенно-цифровой) код валюты в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств (если показатель

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						«Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)» (ВидСредств) принимает значение <1>, <2> или <3>).
10	Сумма денежных средств	СумДенежСредств	ДЧ(20.2)	У	Е	Указывается на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств сумма денежных средств в единицах валюты их первичного учета (если показатель «Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)» (ВидСредств) 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)» ВидСредств 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)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тер)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>денежных средств ведется в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со 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).</p> <p>В ином случае показатель отсутствует.</p>
12	Сведения о ценных бумагах	ЦенБумаги	K(1)	У	Е	<p>Указывается, в случае если показатель «<i>Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)</i>» (<i>ВидСредств</i>) принимает значение <4>, форма ценных бумаг, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию):</p> <p><1> – для документарных ценных бумаг;</p>

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тер)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<2> – для бездокументарных ценных бумаг. В иных случаях показатель отсутствует.
13	Номинальная стоимость ценных бумаг	СтоимостьЦенБумаг	ДЧ(20.2)	У	Е	Указывается, в случае если показатель « <i>Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)</i> » (<i>ВидСредств</i>) 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). В иных случаях показатель отсутствует.
14	Рыночная (расчетная) стоимость ценных бумаг	РасчетСтоимость	ДЧ(20.2)	У	Е	Указывается, в случае если показатель « <i>Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)</i> » (<i>ВидСредств</i>) принимает значение

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<4>, суммарная рыночная (расчетная) 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) (при наличии информации). В иных случаях показатель отсутствует.
<i>Дополнительные сведения указываются отдельно в отношении каждого случая по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по которому представлена информация</i>						
15	Дополнительные сведения	Коммент	T(1-2000)	H	E	Указываются иные значимые сведения о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. При этом регистр значения не имеет.

Таблица 3.4

Состав и формат информационной части ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
(в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 и (или) с пунктом 6 статьи 7⁵ Федерального закона № 115-ФЗ)

№ 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), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) <i>(подраздел заполняется в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг), является юридическим лицом)</i>						
1	Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения	ИнфНФОП	НФОП	О	Е	Указывается информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) <i>(показатель введен, начиная с версии 1.2 формата ФЭС).</i> Состав показателя «ИнфНФОП» приведен в таблице 2.5 ¹ .
Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения <i>Блок (строки 2-18 настоящей таблицы) повторяется по НФО и (или) каждому филиалу НФО, которым представляются сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).</i>						
2	Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения	ИнфНФО	НФО	О	Е	Указывается информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг). Состав показателя «ИнфНФО» приведен в таблице 2.5.
Сведения о результатах проверки						
3	Номер записи в ФЭС	НомерЗаписи	ИдентификаторЗаписи	О	Е	Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС. Уникальный идентификатор присваивается при первичном представлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или представлении сообщения об удалении информации. Состав показателя «НомерЗаписи» приведен в

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						таблице 2.6.
4	Тип записи в ФЭС	ТипЗаписи	K(1)	О	Е	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> – при первичном направлении информации;</p> <p><2> – при направлении исправленной информации в случае получения от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) квитанции о непринятии информации при первичном ее направлении;</p> <p><3>⁵ – при направлении скорректированной информации, на которую ранее от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии;</p> <p><4>⁵ – при информировании уполномоченного органа (Росфинмониторинга) об удалении ранее направленной информации, на которую от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии.</p>
5	Дата проведения предыдущей проверки	ДатаПредПров	Д	О	Е	<p>Указывается дата окончания проведения предыдущей проверки.</p> <p>Для первой проверки совпадает со значением показателя «Дата проведения текущей проверки» (ДатаТекПров).</p>
6	Дата проведения текущей проверки	ДатаТекПров	Д	О	Е	Указывается дата окончания проведения текущей проверки.
7	Общее количество клиентов – организаций и физических лиц	Кол10	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается общее количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых проведена проверка за период со дня, следующего за днем окончания предыдущей проверки, по дату окончания проведения текущей проверки (далее – проверяемый

⁵ Скорректированная информация, а также информация об удалении ранее направленной в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) информации, формируется и направляется НФО (филиалом НФО) в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в той версии форматов, в которой была сформирована и направлена НФО (филиалом НФО) в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) первичная информация, подлежащая корректировке или удалению.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						период). <i>Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС.</i>
8	Количество клиентов – организаций	Кол11	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается общее количество клиентов – организаций, в отношении которых проведена проверка за проверяемый период.
9	Количество клиентов – физических лиц	Кол12	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается общее количество клиентов – физических лиц, в отношении которых проведена проверка за проверяемый период.
10	Количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества	КолОбщее	КоличествоКлиентов	О	Е	Указывается общее количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в проверяемом периоде. Состав показателя «КолОбщее» приведен в таблице 2.13. <i>Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС.</i>
11	Количество клиентов – организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества	КолОрганизаций	КоличествоКлиентов	О	Е	Указывается количество клиентов – организаций, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в проверяемом периоде. Состав показателя «КолОрганизаций» приведен в таблице 2.13. <i>Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС.</i>
12	Количество клиентов – физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию	КолФизлиц	КоличествоКлиентов	О	Е	Указывается количество клиентов – физических лиц, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	(блокированию) денежных средств или иного имущества					проверяемом периоде. Состав показателя «КолФизлиц» приведен в таблице 2.13. <i>Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС.</i>
13	Общее количество электронных сообщений о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества	Кол30	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается общее количество электронных сообщений, направленных НФО, о примененных в отношении клиентов – организаций и физических лиц мерах по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества за проверяемый период.
14	Количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества	Кол0Общее	КоличествоКлиентов	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, подлежащих применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, в проверяемом периоде. Состав показателя «Кол0Общее» приведен в таблице 2.13. <i>Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС.</i>
15	Количество клиентов – организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества	Кол0Организаций	КоличествоКлиентов	О	Е	Указывается количество клиентов – организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежащих применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, в проверяемом периоде. Состав показателя «Кол0Организаций» приведен в таблице 2.13. <i>Показатель введен, начиная с версии 1.4</i>

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<i>формата ФЭС.</i>
16	Количество клиентов – физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества	Кол0Физлиц	КоличествоКлиентов	О	Е	Указывается количество клиентов – физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежащих применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, в проверяемом периоде. <i>Состав показателя «Кол0Физлиц» приведен в таблице 2.13.</i> <i>Показатель введен, начиная с версии 1.4 формата ФЭС.</i>
17	Количество электронных сообщений, направленных по клиентам – организациям и физическим лицам, в отношении которых не были приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.	Кол50	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается количество направленных НФО электронных сообщений 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 № 115-ФЗ на дату окончания проведения текущей проверки.
18	Дополнительные сведения	Коммент	T(1-2000)	Н	Е	Указываются, в случае необходимости, дополнительные сведения в отношении представляемой информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию), клиенте и так далее. При этом регистр значения не имеет.

Таблица 3.5

Состав и формат информационной части ФЭС о случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и (или) об устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ оснований, в соответствии с которыми ранее НФО были приняты решения об отказе от проведения операций, сведения о которых были представлены в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

№ 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), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) <i>(подраздел заполняется в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг), является юридическим лицом)</i>						
1	Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения	ИнфНФОП	НФОП	О	Е	<p>Указывается информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) (показатель введен, начиная с версии 1.2 формата ФЭС).</p> <p>Состав показателя «ИнфНФОП» приведен в таблице 2.5¹.</p>
Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющим) сведения <i>Блок (строки 2-30 настоящей таблицы) повторяется по НФО и (или) каждому филиалу НФО, которым представляются сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).</i>						
2	Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющим) сведения	ИнфНФО	НФО	О	Е	<p>Указывается информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющим) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).</p> <p>Состав показателя «ИнфНФО» приведен в таблице 2.5.</p>
Сведения о случаях отказа и (или) об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее были приняты решения об отказе <i>Блок (строки 3-30 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества случаев отказа НФО (филиалом НФО) от совершения операции (сделки) и (или) случаев устранения оснований, в соответствии с которыми ранее были приняты решения об отказе.</i>						
3	Номер записи в ФЭС	НомерЗаписи	ИдентификаторЗаписи	О	Е	<p>Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС.</p> <p>Уникальный идентификатор присваивается при первичном представлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или представлении сообщения об удалении</p>

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						информации. Состав показателя «НомерЗаписи» приведен в таблице 2.6.
4	Тип записи в ФЭС	ТипЗаписи	K(1)	O	E	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> ⁶ – при направлении скорректированной информации, на которую ранее от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии; <4> ⁶ – при информировании уполномоченного органа (Росфинмониторинга) об удалении ранее направленной информации, на которую от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии, в случае ошибочно направленной информации; <5> ⁷ – при информировании уполномоченного органа (Росфинмониторинга) об устраниении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ оснований, в

⁶ Скорректированная информация, а также информация об удалении ранее направленной в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) информации, формируется и направляется НФО (филиалом НФО) в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в той версии форматов, в которой была сформирована и направлена НФО (филиалом НФО) в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) первичная информация, подлежащая корректировке или удалению.

⁷ При информировании уполномоченного органа (Росфинмониторинга) в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона № 470-ФЗ от 29.12.2017) информация формируется и направляется НФО (филиалом НФО) в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в той версии форматов, в которой была сформирована и направлена НФО (филиалом НФО) в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) первичная информация.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>соответствии с которыми НФО ранее было принято решение об отказе от проведения операции, сведения о которой были представлены в уполномоченный орган (Росфинмониторинг);</p> <p><6>⁷ – при информировании уполномоченного органа (Росфинмониторинга) о получении НФО решения межведомственной комиссии⁸ об отсутствии оснований, в соответствии с которыми НФО ранее было принято решение об отказе от проведения операции, сведения о которой были представлены в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).</p>
5	Признак использования информации, полученной от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ	ПризнакИнф	K(1)	О	Е	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><0> – в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13³ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, не использовалась;</p> <p><1> – в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13³ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, была использована.</p> <p><i>(Показатель введен, начиная с версии формата 1.2. формата ФЭС).</i></p>
6	Код основания отказа	КодОтказа	K(2)	О	Е	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><07> – в случае, если для совершения операции не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ;</p> <p><08> – в случае, если в результате</p>

⁸ Межведомственная комиссия, созданная при Центральном банке Российской Федерации, в соответствии с пунктом 13.5 Федерального закона № 115-ФЗ

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у НФО, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;</p> <p><80> – в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у НФО возникли подозрения, что операция совершается в целях финансирования терроризма (введен начиная с версии 1.2 формата ФЭС).</p>
7	Код (коды) причины отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции	КодПричинаОтказ	K(4)	O	M	Указывается (указываются) в соответствии с приложением 8 к настоящему документу код (коды) причины отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (показатель введен начиная с версии 1.3 формата ФЭС).
8	Иная (иные) причина (причины) отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении	ИнаяПричинаОтказа	T(1-2000)	У	Е	Указывается (указываются) причина (причины) отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, в случае если показатель «Код (коды) причины отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции» (КодПричинаОтказ) принимает значение «0000» (при этом регистр значения

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	операции					не имеет). В ином случае показатель отсутствует. <i>(Показатель введен начиная с версии 1.3 формата ФЭС).</i>
9	Дата отказа	ДатаОтказа	Д	О	Е	Указывается дата принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (сделки).
10	Код валюты	КодВал	K(3)	О	Е	Указывается трехзначный цифровой (буквенно-цифровой) код валюты по отказанной операции (сделке) в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.
11	Сумма операции в валюте ее проведения	СумОперации	ДЧ(20.2)	О	Е	Указывается сумма операции (сделки) в единицах валюты ее проведения.
12	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 рублях). В случае если операцию (сделку) предполагалось совершить в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя «Сумма операции в валюте ее проведения» (СумОперации), указанным в строке 11 настоящей таблицы.
13	Основание и подтверждение совершения операции	ОснованиеОп	Документ	О	М	Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием и подтверждением совершения операции (сделки). Состав показателя «ОснованиеОп» приведен в таблице 2.7.
14	Код признака	КодПризнОперации	K(1)	О	Е	Показатель принимает значение:

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	операции					<0> – для операции с денежными средствами; <1> – для операции (сделки) с иным имуществом.
15	Код признака наличных и безналичных денежных средств	КодДенежСредств	K(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.
16	Характеристика отказанной операции	ХарактерОп	T(1-2000)	О	Е	Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических лиц, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица с денежными средствами или иным имуществом. При этом регистр значения не имеет.
17	Код признака необычной операции	ПризнНеобОперации	K(4)	У	М	Указывается (указываются) код (коды) вида необычной операции в соответствии с приложением 5 к настоящему документу (<i>показатель введен, начиная с версии 1.2 формата ФЭС</i>).
Сведения об участнике операции (сделки)						
<i>Блок (строки 18-28 настоящей таблицы) повторяется для всех участников операции (сделки).</i>						
18	Код статуса участника операции (сделки)	СтатусУчастника	K(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);

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<4> – для представителя получателя по операции (сделке); <5> – для лица, действующего по поручению и от имени плательщика по операции (сделке); <6> – для выгодоприобретателя по операции (сделке); <7> – для лица, действующего по поручению и от имени получателя по операции (сделке) (указывается в случае, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции (сделки)) (<i>введен начиная с версии 1.2 формата ФЭС</i>).
19	Признак участника операции (сделки), которому было отказано в ее проведении	ПризнакОтказ	K(1)	O	E	Показатель принимает значение: <1> – для участника операции (сделки), в отношении которого НФО (филиалом НФО) было реализовано право на отказ в проведении операции (сделки); <0> – в ином случае. <i>(Показатель введен начиная с версии 1.3 формата ФЭС)</i> .
20	Код вида участника операции (сделки)	КодУчастника	K(2)	O	E	Указывается код вида участника операции (сделки) в соответствии с приложением 7 к настоящему документу.
21	Тип участника операции (сделки)	ТипУчастника	K(1)	O	E	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для физического лица; <3> – для индивидуального предпринимателя; <4> – для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (<i>введен начиная с версии 1.2</i>)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						формата ФЭС); <5> – для иностранной структуры без образования юридического лица (<i>введено начиная с версии 1.2 формата ФЭС</i>).
22	Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки)	ПризнУчастника	K(1)	O	E	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>)						
В случае если показатель « <i>Признак участника операции (сделки), которому было отказано в ее проведении</i> » (ПризнакОтказ) принимает значение <0>, то элементы показателей « <i>СведЮЛ</i> » заполняются при наличии соответствующей информации.						
23	Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)	СведЮЛ	СведенияЮЛ	O	E	Указываются сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) участнике операции (сделки). Состав показателя « <i>СведЮЛ</i> » приведен в таблице 2.8.
Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (заполняется, если показатель «Тип участника операции (сделки)» (ТипУчастника) принимает значение <2>, <3> или <4>)						
В случае если показатель « <i>Признак участника операции (сделки), которому было отказано в ее проведении</i> » (ПризнакОтказ) принимает значение <0>, то элементы показателей « <i>СведФЛИП</i> » заполняются при наличии соответствующей информации.						
24	Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой	СведФЛИП	СведенияФЛИП	O	E	Указываются сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, участнике операции (сделки). Состав показателя « <i>СведФЛИП</i> » приведен в таблице 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
<p>Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (заполняется, если показатель «Тип участника операции (сделки)» (ТипУчастника) принимает значение <5>)</p> <p><i>В случае если показатель «Признак участника операции (сделки), которому было отказано в ее проведении» (ПризнакОтказ) принимает значение <0>, то элементы показателей «СведИНБОЮЛ» заполняются при наличии соответствующей информации.</i></p>						
25	Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица	СведИНБОЮЛ	СведенияИНБОЮЛ	O	E	<p>Указываются сведения об иностранной структуре без образования юридического лица участнике операции (сделки) (показатель введен, начиная с версии 1.2 формата ФЭС). Состав показателя «СведИНБОЮЛ» приведен в таблице 2.10.</p>
<p>Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета <i>(показатели введены, начиная с версии 1.2 формата ФЭС)</i></p>						
26	БИК	БИККО	K(9) K(8) K(11) K(2)	П	E	<p>Указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции (сделки) – БИК кредитной организации (филиала кредитной организации). Для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии; - для банка-нерезидента участника системы СВИФТ, обслуживающего участника операции (сделки) – код по справочнику СВИФТ; - для банка-нерезидента, который не является участником системы СВИФТ и обслуживает участника операции (сделки) – код «НР» (заглавные буквы русского алфавита).
27	Номер счета в банке	НомерСчета	T(1-40)	O	E	Указывается номер счета участника операции (сделки) в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
28	Наименование банка	НаимКО	T(1-250)	O	E	<p>Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции (сделки) 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-резиденты сокращенное фирменное наименование кредитной организации указывается в соответствии с КГРКО.</p> <p>При этом регистр значения не имеет.</p>
<i>Дополнительные сведения указываются отдельно в отношении каждого случая отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции (сделки), по которому представлена информация</i>						
29	Дополнительные сведения	Коммент	T(1-2000)	H	E	<p>Указываются дополнительные сведения об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции (сделки).</p> <p>При этом регистр значения не имеет.</p>
<i>Причины удаления ранее направленной информации об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции (сделки), на которую от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии; дополнительная информация об устранении или отсутствии оснований, в соответствии с которыми НФО ранее было принято решение об отказе в проведении операции.</i>						
30	Причины удаления ранее направленной информации	ПричинаУдаления	T(1-2000)	У	E	<p>Указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - причины удаления ранее направленной информации об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции (сделки), на которую от уполномоченного органа (Росфинмониторинга) была получена квитанция о ее принятии, в случае если показатель «Тип записи в ФЭС» (TipЗаписи) принимает значение <4> (показатель введен начиная с версии 1.3 формата ФЭС);

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>- дополнительная информация об устраниении или отсутствии оснований, в соответствии с которыми НФО ранее было принято решение об отказе в проведении операции, в случае если показатель «<i>Тип записи в ФЭС</i>» (<i>TypЗаписи</i>) принимает значение <5> или <6>.</p> <p>При этом регистр значения не имеет.</p> <p>В ином случае показатель отсутствует.</p>

4. Структура наименования, форматы и структура квитанции, содержащей подтверждение уполномоченного органа (Росфинмониторинга) о принятии или непринятии ФЭС.

Квитанция, содержащая подтверждение уполномоченного органа (Росфинмониторинга) о принятии или непринятии ФЭС (далее – квитанция о принятии (непринятии) ФЭС), формируется в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 и направляется уполномоченным органом (Росфинмониторингом) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ФЭС.

Информация о непринятии ФЭС с указанием причины непринятия формируется в случае:

- неподтверждения подлинности и (или) нарушения целостности ФЭС;
- несоответствия структуры наименования ФЭС структуре, приведенной в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего документа;
- несоответствия форматов и структуры ФЭС требованиям, установленным в пункте 3 настоящего документа;
- полного или частичного отсутствия в ФЭС сведений, наличие которых предусмотрено форматами, приведенными в пункте 3 настоящего документа.

Квитанция о принятии (непринятии) ФЭС подписывается УКЭП уполномоченного органа (Росфинмониторинга). УКЭП для каждой квитанции о принятии (непринятии) ФЭС формируется в виде отдельного файла, наименование которого соответствует наименованию квитанции о принятии (непринятии) ФЭС и имеет расширение «sign» (файл УКЭП).

Квитанция о принятии (непринятии) ФЭС передается уполномоченным органом (Росфинмониторингом) через личный кабинет НФО на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинга) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.1. Структура наименования квитанции о принятии (непринятии) ФЭС и файла УКЭП.

4.1.1. Наименование квитанции о принятии (непринятии) ФЭС формируется из наименования ФЭС (без расширения) путем добавления символов «UV» в начало наименования файла:

UVSNFO3484_TI_NNNNNNNNNN(NN)_KKKKKKKK_GGGGMMDD_nnn.xml,

где:

UV – идентификатор квитанции о принятии (непринятии) ФЭС;

SNFO3484_TI_NNNNNNNNNN(NN)_KKKKKKKK_GGGGMMDD_nnn – наименование ФЭС (без расширения).

4.1.2. Наименование файла УКЭП имеет следующую структуру:

UVSINFO3484_TI_NNNNNNNNNN(NN)_KKKKKKKK_GGGGMMDD_nnn.xml.sign

где:

UVSINFO3484_TI_NNNNNNNNNN(NN)_KKKKKKKK_GGGGMMDD_nnn.xml

– наименование квитанции о принятии (непринятии) ФЭС, которая подписывается УКЭП.

4.2. Структура и состав квитанции о принятии (непринятии) ФЭС.

4.2.1. Структура и формат квитанции о принятии (непринятии) ФЭС.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!--допустимо любое значение регистра при
указании кодировки "UTF-8"-->

```
<KVIT>
  <INN></INN>
  <KPP></KPP>
  <IDKOR></IDKOR>
  <ES></ES>
  <SIZE_ES></SIZE_ES>
  <DATE_ES></DATE_ES>
  <TIME_ES></TIME_ES>
  <RECNO_ES nRec="k"><!--количество записей, информация по которым  
включается в квитанцию о принятии (непринятии) ФЭС-->
  <ES_REC IdInfoNFO="<gggg>_<NNNNNNNNNN(NN)>_<KKKKKKKK>_<mmmmmmmm>">
    <!--информация о непринятии записи, идентификатор которой указан в  
атрибуте IdInfoNFO-->
  <REZ_ES></REZ_ES>
  <ERRORS_ES nRec="n"><!--количество ошибок-->
    <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_REZ></DATE_REZ>
</ES_REC>
.....
```

```

<ES_REC IdInfoNFO="<gggg>_<NNNNNNNN(NN)>_<KKKKKKKK>_<mmmmmmmm>">
    <!--информация о непринятии записи, идентификатор, которой указан в
        атрибуте IdInfoNFO-->
    <REZ_ES></REZ_ES>
    <ERRORS_ES nRec="n"><!--количество ошибок-->
        <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_REZ></DATE_REZ>
</ES_REC>
</RECNO_ES>
<DATE_KVIT></DATE_KVIT>
<TIME_KVIT></TIME_KVIT>
<OPER></OPER>
<TEL_OPER></TEL_OPER>
</KVIT>

```

4.2.2. Состав квитанции о [принятии](#) (непринятии) ФЭС (справочник элементов данных).

<INN> – ИНН НФО (филиала НФО), сформировавшей (сформировавшего) ФЭС;
 <КПР> – КПП НФО (филиала НФО), сформировавшей (сформировавшего) ФЭС;
 <IDKOR> – идентификатор личного кабинета на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинга) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» НФО;

<ES> – наименования файла ФЭС;

<SIZE_ES> – размер файла ФЭС, в байтах;

<DATE_ES> – дата формирования ФЭС;

<TIME_ES> – время формирования ФЭС;

<REZ_ES> – результат обработки записи, включенной в ФЭС:

0 – принято;

1 – не принято;

<KOD_ERR> – код ошибки;

<NAM_ERR> – описание ошибки;

<DATE_REZ> – дата направления НФО (филиалом НФО) соответствующих сведений в уполномоченный орган (Росфинмониторинг). В случае если в результате обработки записи ФЭС, содержащей соответствующие сведения, отсутствуют ошибки, то указанная дата признается датой представления НФО (филиалом НФО) уполномоченному органу (Росфинмониторингу) этих сведений;

<DATE_KVIT> – дата формирования квитанции о принятии (непринятии) ФЭС;

<TIME_KVIT> – время формирования квитанции о принятии (непринятии) ФЭС;

<OPER> – идентификатор оператора;

<TEL_OPER> – телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе, исключая блок <ERRORS_ES>, элементы которого присутствуют только в случае наличия ошибок при обработке информации по соответствующей операции.

Атрибут IdInfoNFO="<>gggg-<NNNNNNNNNN(NN)>_<KKKKKKKK>_<mmmmmmmm>" содержит значение уникального идентификатора направляемой информации («ИдентификаторЗаписи»), состав которого приведен в таблице 2.6 настоящего документа. В случае если квитанция о непринятии ФЭС формируется в результате неподтверждения подлинности и (или) нарушения целостности ФЭС, несоответствия форматов и структуры служебной части ФЭС требованиям, установленным в пункте 3 настоящего документа, то атрибут IdInfoNFO принимает значение "0000_0000000000_00000000_00000000".

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.

5. Хранение НФО (филиалом НФО) электронных документов.

НФО (филиалом НФО) обеспечивается хранение в электронном виде:

- ФЭС и УКЭП для каждого ФЭС (файлы УКЭП), сформированные в форматах и структуре, предусмотренных пунктом 3 настоящего документа, и направленные НФО (филиалом НФО) в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ;

- квитанции о принятии (непринятии) ФЭС и УКЭП для каждой такой квитанции, сформированные в форматах и структуре, предусмотренных пунктом 4 настоящего документа, и направленные уполномоченным органом (Росфинмониторингом) в НФО (филиал НФО).

Указанные документы хранятся НФО (филиалом НФО) в электронном виде не менее пяти лет со дня получения квитанции уполномоченного органа (Росфинмониторинга) о принятии (непринятии) соответствующего ФЭС.

Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых для представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)

Код	Наименование
<i>Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации</i>	
21	Паспорт гражданина Российской Федерации
22	Паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации
26	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации
27	Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет)
28	Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
<i>Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства</i>	
31	Паспорт 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
34	Разрешение на временное проживание
35	Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации
36	Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица без гражданства беженцем на территории Российской Федерации по существу.
37	Удостоверение беженца
39	Миграционная карта
40	Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
99	Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации

Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, являющихся субъектами Федерального закона № 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 посреднические услуги 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

Код	Наименование
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

**Справочник кодов видов документов, являющихся
основанием/подтверждением совершения операции (делки)**

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, за исключением договора, указанного в строках 22 и 23 настоящей таблицы	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 купли-продажи недвижимого имущества	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	Договор перевозки грузов, пассажиров и багажа	Документ основание

Код вида документа	Вид документа	Тип документа
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, сублизинга)	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
43	Договор комиссии	Документ основание
44	Договор цессии	Документ основание
45	Агентский договор	Документ основание
46	Договор купли-продажи ценных бумаг	Документ основание
47	Договор поставки	Документ основание
48	Договор займа	Документ основание
49	Договор абонентского обслуживания	Документ основание
50	Договор оказания услуг по переводу	Документ основание
51	Договор на брокерское обслуживание	Документ основание
52	Депозитарный договор	Документ основание
53	Кассовый чек	Документ основание - подтверждение
99	Иное	Иной документ

Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)

Код группы операции	Код операции	Наименование кода операции
10		<i>Операции с денежными средствами в наличной форме</i>
	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		<i>Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).</i>
	3001	Зачисление или перевод на счет денежных средств, в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее 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 если указанные операции проводятся с использованием счета 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 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 если указанные операции проводятся с использованием счета 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 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 если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).
40		<i>Операции по банковским счетам (вкладам)</i>
	4001	Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя

Код группы операции	Код операции	Наименование кода операции
	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		<i>Иные сделки (операции) с движимым имуществом</i>
	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		<i>Иные операции</i>
	6001	Операция с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
	6006	Почтовый перевод денежных средств, при осуществлении которого в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона № 115-ФЗ информация о плательщике.
70		<i>Операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической деятельности</i>
	7001	Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ порядке сведения об их

Код группы операции	Код операции	Наименование кода операции
		причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лиц, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица (за исключением операций, соответствующим кодам 7002, 7003, 7006).
	7002	Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренная подпунктами 1 и 2 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.
	7003	Операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в отношении которых вынесено решение суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.
	7004	Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон 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 № 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица, совершающая в порядке, предусмотренном абзацем 5 пункта 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
	7005	Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.
	7006	Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершающаяся физическим лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ
	7007	Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершающаяся организацией или физическим лицом, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, и осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 статьи 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ соответственно.
71		<i>Операции, связанные с финансированием распространения оружия массового уничтожения</i>
	7101	Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо,

Код группы операции	Код операции	Наименование кода операции
		включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (за исключением операции, соответствующей коду 7103)
	7102	Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения
	7103	Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершаемая организацией или физическим лицом, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в случае частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 7 статьи 7 ⁵ Федерального закона № 115-ФЗ
80		<i>Сделки с недвижимым имуществом</i>
	8001	Сделка с недвижимым имуществом, подлежащая обязательному контролю
90		<i>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</i>
	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

Перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
11		<i>Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем</i>
	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 № 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 осуществляющей 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

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
	1114	Отсутствие информации о клиенте - юридическом лице, иностранной структуре без образования юридического лица, 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, дедушкой, 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 № 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 № 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 № 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

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
	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 № 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)

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
	1187	Существенное отклонение суммы операции (сделки) относительно действующих рыночных цен, в том числе по настоиню клиенты
	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
	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	Многократное внесение учредителями (руководителями) денежных средств для пополнения оборотных средств организации
	1199	Иные критерии, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
12		<i>Признаки необычных сделок с использованием бюджетных средств</i>
	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

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
		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		<i>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</i>
	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 (оффшорной зоне) либо его счет открыт в банке, зарегистрированном в указанном государстве или на указанной территории

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
	1399	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
14		<i>Признаки необычных сделок при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств</i>
	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		<i>Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа</i>
	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		<i>Признаки необычных сделок при проведении международных расчетов</i>
	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 (оффшорной зоне)
	1881	Получателем денежных средств либо товаров (работ, услуг) является нерезидент, не являющийся стороной по договору (контракту),

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
		предусматривающему импорт (экспорт) резидентом товаров (работ, услуг)
	1882	Перечисление денежных средств в адрес нерезидента по внешнеторговым 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		<i>Признаки необычных сделок при проведении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами</i>
	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		<i>Признаки необычных сделок, свидетельствующих о возможном финансировании терроризма</i>
	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), либо лица, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих ему денежных средств или иного имущества
	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

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
		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
	2210	Идентификационные данные участника операции совпадают с идентификационными данными физического лица, указанного в запросе уполномоченного органа о представлении дополнительной информации в рамках противодействия финансированию терроризма, в случае указания в таком запросе на необходимость уделять повышенное внимание операциям данного физического лица
	2290	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место рождения клиента – физического лица, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, учредителя клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица или участника операции совпадают с фамилией, именем, отчеством (последнее при наличии), датой и местом рождения физического лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц, либо физического лица, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих ему денежных средств или иного имущества, или лица, операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом которого приостановлены на основании решения суда по заявлению уполномоченного органа и при этом отсутствуют иные данные, позволяющие установить его полное совпадение с такими лицами
	2299	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении финансирования терроризма
31		<i>Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении страховой</i>

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
		<i>деятельности</i>
	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 (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика
	3102	Многократное 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, предоставляющем (предоставляющей) льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающем (предусматривающей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной 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 страховому брокеру по договорам страхования (перестрахования)
	3112	Перечисление перестрахователем перестраховщику премии по заключенному с последним договору перестрахования риска выплаты

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
		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		<i>Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по управлению инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами</i>
	3201	Внесение клиентом в кассу организации - профессионального участника единовременно 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/продажая при этом единовременно 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 единовременно 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

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
		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 цennыми 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

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
	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 торговам, 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 торговам, 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 торговам, 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

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
		организаций, требования клиенты 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 ценностями 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 торгу 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

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
	3299	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
33		<i>Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию</i>
	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 за счет собственных средств или имущества 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		<i>Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности ломбарда</i>
	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

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
		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 ограниченных драгоценных камней или партии ограниченных 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		<i>Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности по выдаче потребительских кредитов</i>
	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

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
		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		<i>Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении микрофинансовой деятельности</i>
	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

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
		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

Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, используемых для представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)

Код	Наименование
A20	Серебро
A30	Родий
A33	Палладий
A76	Платина
A90	Золото
B69	Ювелирные изделия
B99	Драгоценные камни
C10	Сплав, содержащий драгоценные металлы
C20	Сырье, содержащее драгоценные металлы
C30	Полуфабрикаты, содержащие драгоценные металлы
C40	Промышленные продукты, содержащие драгоценные металлы
C50	Химические соединения, содержащие драгоценные металлы
C99	Иное

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 (Росфинмониторинг)

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	Наниматерь
19	Ссудодатель
20	Ссудополучатель
21	Заказчик
22	Подрядчик
23	Проектировщик (изыскатель)
24	Исполнитель
25	Отправитель
26	Перевозчик
27	Получатель
28	Экспедитор

Код	Наименование
29	Заемодавец
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

Код	Наименование
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

Справочник кодов причин отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции

Код	Причина
<i>Юридическое лицо</i>	
1001	Юридическое лицо зарегистрировано и (или) находится по адресу массовой регистрации (за исключением административно-деловых центров, торговых центров (комплексов)
1002	Юридическое лицо имеет размер уставного капитала равный или незначительно превышающий минимальный размер уставного капитала, установленный законом
1003	Юридическое лицо зарегистрировано по адресу места жительства единоличного исполнительного органа
<i>Руководитель/учредитель/представитель</i>	
2001	Постоянно действующий исполнительный орган либо лицо, уполномоченное выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа отсутствуют по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц
2002	Одно и то же физическое лицо является учредителем (участником) юридического лица, его руководителем и (или) осуществляет ведение бухгалтерского учета такого юридического лица
2003	Физическое лицо, являющееся руководителем/учредителем/представителем юридического лица, одновременно выполняет аналогичные функции в нескольких юридических лицах
2004	Руководитель/учредитель/представитель включен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (экстремизм)
2005	Руководитель/учредитель/представитель включен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (терроризм)
<i>Документы</i>	
3001	Представлен неполный комплект документов
3002	Представлены недостоверные документы
3003	Представлены документы с признаками фиктивности и (или) подделки
3004	Не предоставлены документы, раскрывающие смысл операции
<i>Документы, удостоверяющие личность</i>	
4001	Не представлен документ, удостоверяющий личность
4002	Представлен документ, удостоверяющий личность, с признаками фиктивности и (или) подделки
4003	Документ, удостоверяющий личность, признан недействительным (истек срок действия)
4004	Документ, удостоверяющий личность, признан недействительным (изъят, уничтожен, взамен выдан новый)
4005	Документ, удостоверяющий личность, признан недействительным (выдан с нарушением)
4006	Документ, удостоверяющий личность, признан недействительным (технический брак)
4007	Документ, удостоверяющий личность, признан недействительным (числится в базе утраченных и похищенных документов, удостоверяющий личность)
4008	Документ, удостоверяющий личность, признан недействительным (в связи со смертью владельца)
<i>Иные основания</i>	
0000	Наличие иных оснований