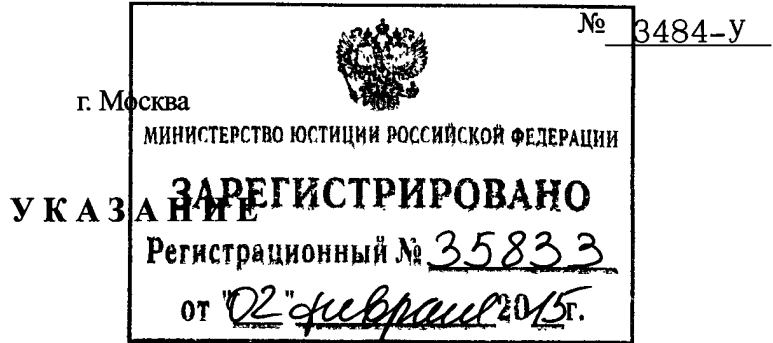




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 15 » декабря 2014 г.



**О порядке представления некредитными
финансовыми организациями в уполномоченный
орган сведений, предусмотренных Федеральным
законом «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»**

На основании статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219) (далее – Федеральный закон) и статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004,

№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154) настоящее Указание устанавливает порядок представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган следующих сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом:

об операциях с денежными средствами или иным имуществом, (далее – операция), подлежащих обязательному контролю, а также об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма;

о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц;

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

об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона;

о случаях отказа по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона, от выполнения распоряжения клиента о совершении операции.

1. К некредитным финансовым организациям в целях настоящего Указания 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).

2. Сведения об операции, подлежащей обязательному контролю, представляются в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции.

3. Сведения об операции, в отношении которой при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения о ее осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, представляются в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции.

4. Информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации и (или) физического лица, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих такой организации или физическому лицу денежных средств или иного имущества (далее – организация и физическое лицо), направляется НФО в уполномоченный орган незамедлительно в день применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или

иного имущества организации и физического лица.

5. Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее – проверка), направляется НФО в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки.

6. Информация об операции, приостановленной в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона, направляется НФО в уполномоченный орган незамедлительно в день применения мер по приостановлению.

7. Сведения о случае отказа по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона, от выполнения распоряжения клиента о совершении операции представляются НФО в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.

8. Сведения и информация, указанные в пунктах 2 – 7 настоящего Указания, представляются в уполномоченный орган в виде формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС) через Личный кабинет НФО на портале уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Личный кабинет) по каналам связи, определяемым и используемым уполномоченным органом для передачи информации.

9. По результатам контроля уполномоченным органом каждого ФЭС НФО не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным органом ФЭС, получает квитанцию, содержащую подтверждение принятия уполномоченным органом ФЭС (далее – квитанция о принятии ФЭС) или квитанцию, содержащую подтверждение непринятия уполномоченным органом ФЭС (далее – квитанция о непринятии ФЭС), которая размещается в Личном кабинете.

10. Квитанция о непринятии ФЭС с указанием причины формируется в случаях неподтверждения подлинности и (или) нарушения целостности ФЭС, несоответствия форматов и структуры ФЭС установленным требованиям, полного или частичного отсутствия в ФЭС сведений, наличие которых предусмотрено установленными форматами.

11. В случае получения НФО квитанции о непринятии ФЭС НФО устраняет причину непринятия, вновь формирует ФЭС и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции, направляет его в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Указанием.

12. В случае неполучения НФО квитанции о принятии ФЭС или квитанции о непринятии ФЭС по истечении пяти рабочих дней после дня направления ФЭС НФО может направить письменный запрос в произвольной форме в уполномоченный орган для выяснения причин неполучения квитанции.

13. Квитанции о принятии ФЭС или квитанция о непринятии ФЭС передаются уполномоченным органом по каналам связи, используемым для передачи соответствующих ФЭС.

14. Датой сообщения НФО уполномоченному органу сведений и информации, указанных в пунктах 2 – 7 настоящего Указания, признается дата формирования НФО ФЭС, указанного в пункте 8 настоящего Указания, включенная в квитанцию о принятии соответствующего ФЭС.

15. ФЭС, направленные НФО в уполномоченный орган, а также полученные НФО квитанции о принятии ФЭС, квитанции о непринятии ФЭС должны храниться НФО в порядке, определяемом НФО, в электронном виде не менее пяти лет со дня получения квитанции уполномоченного органа о принятии ФЭС, квитанции уполномоченного органа о непринятии ФЭС.

16. Информационное взаимодействие НФО с уполномоченным органом, предусмотренное настоящим Указанием, осуществляется с применением средств защиты информации в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

17. В исключительных случаях, когда по независящим от НФО причинам природного или техногенного характера НФО не в состоянии передать ФЭС через Личный кабинет сведения и информацию, указанные в пунктах 2 – 7 настоящего Указания, они могут представляться на бумажном носителе или на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом за подписью руководителя НФО или уполномоченного представителя НФО путем направления непосредственно в уполномоченный орган заказного почтового отправления с уведомлением о вручении.

18. Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, приведен в приложении к настоящему Указанию.

19. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

20. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу настоящего Указания обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласованных с уполномоченным органом:

форматов и структуры ФЭС (включая структуру его наименования);

форматов и структуры квитанции о принятии ФЭС и квитанции о непринятии ФЭС (включая структуру их наименований).

21. Форматы и структура электронных документов, установленные в соответствии с пунктом 20 настоящего Указания и согласованные с Росфинмониторингом, а также изменения в них, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения.

22. Порядок подключения НФО к Личному кабинету определяется уполномоченным органом и доводится до сведения НФО путем размещения соответствующей информации на сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо другим общедоступным способом.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



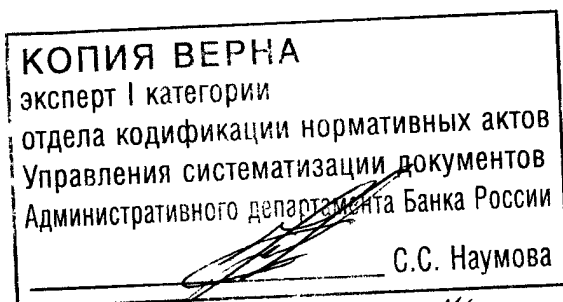
Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу



Ю.А. Чиханчин



16.12.2014г

Приложение
к Указанию Банка России от 15 декабря № 3484-У «О
порядке представления некредитными финансовыми
организациями в уполномоченный орган сведений,
предусмотренных Федеральным законом «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»

Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС

Раздел 1. Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона

| № п/п | Наименование показателя | Структура показателя и дополнительная информация |
|----------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Служебная часть ФЭС | | |
| 1 | Версия формата | Указывается версия формата. |
| 2 | Версия передающей программы | Указывается версия передающей программы. |
| 3 | Тип информации | Указывается тип информации в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 4 | Дата ФЭС | Указывается дата непосредственной передачи (отправки) ФЭС. |
| 5 | Должность уполномоченного лица | Указывается должность лица, на которого НФО (филиалом НФО) возложены должностные обязанности по направлению ФЭС в уполномоченный орган (далее – уполномоченное лицо). |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|--|---|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 |
| 6 | ФИО уполномоченного лица |
| 7 | Телефон уполномоченного лица |
| 8 | Адрес электронной почты |
| Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения | |
| 9 | Код вида НФО, представляющей сведения |
| 10 | Тип НФО, представляющей сведения |
| 11 | Признак резидента (нерезидента) НФО |
| 12 | Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения |
| 13 | Наименование НФО, передающей сведения |
| 14 | ИНН |

Структура показателя и дополнительная информация

3

Указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) уполномоченного лица.

Указываются код города и номер телефона уполномоченного лица.

Указывается адрес электронной почты для связи с уполномоченным органом.

Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения

Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Показатель принимает значение:

<1> – для юридического лица (филиала юридического лица);

<2> – для индивидуального предпринимателя.

Показатель принимает значение:

<1> – для резидента;

<0> – для нерезидента.

Указывается:

для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала); для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).

Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование головной организации, передающей сведения в уполномоченный орган за филиал (представительство) или иное обособленное структурное подразделение, самостоятельно не передающее сведения.

Указывается:

для юридического лица – 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе;

для индивидуального предпринимателя – 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|---|---|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 |
| | 3 |
| | физического лица в налоговом органе. |
| 15 | КПП Указывается код причины постановки на учет (далее – КПП) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе). Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует. |
| 16 | ОКПО Указывается код ОКПО для юридического лица. |
| 17 | ОКВЭД Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует. Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД). |
| 18 | ОГРН (ОГРНИП) Указывается: для юридического лица – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года); для индивидуального предпринимателя – основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). |
| | Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае, если показатель «Тип НФО, представляющей сведения» принимает значение <2>) |
| 19 | Код документа, удостоверяющего личность Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 20 | Серия и номер документа, удостоверяющего личность Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность. |
| 21 | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. |
| 22 | Орган, выдавший Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|--|---|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 3 |
| | документ, удостоверяющий личность |
| 23 | Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| 24 | Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке (далее – адрес места жительства) |
| 25 | Указывается код субъекта Российской Федерации по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО). |
| 26 | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. |
| 27 | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 28 | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного). |
| 29 | Указывается номер дома (владения). |
| 30 | Указывается номер корпуса (строения). |
| 31 | Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты/проектирования. |
| Сведения об НФО (Признак резидента (нерезидента) НФО = <0>) | |
| 32 | Указываются сведения об НФО в соответствии с формами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в случае, если показатель «Признак резидента (нерезидента) НФО» принимает значение <0> |
| Сведения об операции | |
| 33 | Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии формами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 34 | Показатель принимает значение: <1> – для первичного направления сведений; <2> – для исправления ранее направленных сведений; |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|--|---|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 |
| | 3 |
| | <p><3> – для корректировки ранее направленных сведений;</p> <p><4> – для удаления ранее направленных сведений.</p> |
| 35 | <p>Признак операции, связанной с финансированием терроризма</p> <p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> – в случае, если хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица;</p> <p><2> – в случае, если хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких 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.</p> |
| 36 | Дата совершения операции |
| 37 | Дата выявления операции |
| 38 | Код вида операции |
| 39 | Дополнительные коды вида операции |
| 40 | Код валюты |
| 41 | Сумма операции в валюте ее проведения |
| 42 | Сумма операции в рублевом эквиваленте |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|--|---|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 3 |
| | значением показателя «Сумма операции в валюте ее проведения». |
| 43 | Код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 44 | Основание совершения операции |
| 45 | Назначение платежа |
| 46 | Код признака операции |
| 47 | Код признака наличных или безналичных денежных средств |
| 48 | Характеристика операции |
| 49 | Код признака необычной операции |
| 50 | Дополнительные сведения |
| | Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции. |
| | Указывается назначение платежа. |
| | Показатель принимает значение: <0> – для операции с денежными средствами; <1> – для операции с иным имуществом. |
| | Показатель принимает значение: <1> – для наличных денежных средств; <2> – для безналичных денежных средств; <3> – для электронных денежных средств. |
| | Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом. |
| | Указываются код (коды) вида необычной операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| | Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации об операции (сделке). |
| | Сведения об участнике операции (сделки) |
| 51 | Код статуса участника операции |
| | Показатель принимает значение: <1> – для плательщика по операции (сделке) (лицо, совершающее операцию); <2> – для получателя по операции (сделке); <3> – для представителя плательщика по операции (сделке); <4> – для представителя получателя по операции (сделке); <5> – для лица, от имени и по поручению которого совершается операция (сделка); <6> – для выгодоприобретателя по операции (сделке). |
| 52 | Код вида участника |
| | Указывается код вида участника операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|--|---|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 3 |
| | операции Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 53 | <p>Тип участника операции Показатель принимает значение:</p> <p><1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для физического лица; <3> – для индивидуального предпринимателя.</p> |
| 54 | <p>Признак резидента (нерезидента) участника операции Показатель принимает значение:</p> <p><1> – для резидента; <0> – для нерезидента.</p> |
| Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип участника = <1>) | |
| 55 | <p>Наименование участника операции Указывается: для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование юридического лица и в соответствии с положением о филиале наименование филиала.</p> |
| 56 | <p>ИНН (КИО) участника операции Указывается: для юридического лица-резидента – 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе; для юридического лица-нерезидента – 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной организации (далее – КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу-нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе), либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года юридическому лицу-нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе.</p> |
| 57 | <p>КПП участника операции Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).</p> |
| 58 | <p>ОКПО участника операции Указывается код ОКПО для юридического лица – резидента.</p> |
| 59 | <p>ОКВЭД участника операции Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.</p> |
| 60 | <p>ОГРН участника операции Указывается ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства</p> |

| № п/п | | Структура показателя и дополнительная информация | |
|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | |
| 61 | Наименование регистрирующего органа участника операции | иностранного юридического лица, выданного федеральным бюджетным учреждением «Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации» (далее – ГРП при Минюсте России); в случае отсутствия такого свидетельства – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. Указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица. | |
| 62 | Дата регистрации участника операции | Указывается дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица; в случае отсутствия такого свидетельства – дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации. | |
| Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе (Тип участника = <2> или <3>) | | | |
| 63 | Наименование участника операции | Указывается фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая). | |
| 64 | ИНН участника операции | Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Для физического лица указывается 12-разрядный ИНН (при его наличии) согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе. | |
| 65 | ОКВЭД участника операции | Указывается для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД. | |
| 66 | ОГРНИП участника операции | Указывается для индивидуального предпринимателя ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). | |
| 67 | Наименование регистрирующего органа участника | Указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя. | |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|--|---|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 3 |
| | операции |
| 68 | Указывается дата регистрации индивидуального предпринимателя органами, уполномоченными производить государственную регистрацию. |
| | Сведения о документе, удостоверяющем личность |
| 69 | Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 70 | Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность. |
| 71 | Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. |
| 72 | Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. |
| 73 | Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| 74 | Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| 75 | Указывается трехзначный цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель согласно Общероссийскому классификатору стран мира (далее – ОКСМ). |
| 76 | Указываются сведения о выявлении публичного должностного лица: <1> – иностранное публичное должностное лицо; <2> – родственник иностранного публичного должностного лица; <3> – российское публичное должностное лицо; <4> – родственник российского публичного должностного лица; <5> – публичное должностное лицо международной организации; <0> – в ином случае. |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|---|---|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 |
| | 3 |
| | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |
| 77 | Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ. |
| 78 | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется. |
| 79 | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии) |
| 80 | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 81 | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного). |
| 82 | Указывается номер дома (владения). |
| 83 | Указывается номер корпуса (строения). |
| 84 | Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты управления. |
| Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета | |
| 85 | Указывается: для кредитной организации – банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), счет которой использовался при проведении операции; для банка-нерезидента – S.W.I.F.T. BIC (или pop-S.W.I.F.T. BIC) кредитной организации (филиала кредитной организации), счет которой использовался при проведении операции. |
| 86 | Указывается номер счета участника операции в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции. |
| 87 | Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении. |

Раздел 2. Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц

| № п/п | Наименование показателя | Структура показателя и дополнительная информация |
|--|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Служебная часть ФЭС | | |
| 1 | Версия формата | Указывается версия формата. |
| 2 | Версия передающей программы | Указывается версия передающей программы. |
| 3 | Тип информации | Указывается тип информации в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 4 | Дата ФЭС | Указывается дата непосредственной передачи (отправки) ФЭС. |
| 5 | Должность уполномоченного лица | Указывается должность уполномоченного лица. |
| 6 | ФИО уполномоченного лица | Указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) уполномоченного лица. |
| 7 | Телефон уполномоченного лица | Указываются код города и номер телефона уполномоченного лица. |
| 8 | Адрес электронной почты | Указывается адрес электронной почты для связи с уполномоченным органом. |
| Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющим) сведения | | |
| 9 | Код вида НФО, представляющей сведения | Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 10 | Тип НФО, представляющей сведения | Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для индивидуального предпринимателя. |
| 11 | Признак резидента (нерезидента) НФО | Показатель принимает значение: <1> – для резидента; <0> – для нерезидента. |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|--|---|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 |
| 12 | <p style="text-align: center;">3</p> <p>Указывается: для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала); для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).</p> |
| 13 | <p>Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование головной организации, передающей сведения в уполномоченный орган за филиал (представительство) или иное обособленное структурное подразделение, самостоятельно не передающее сведения.</p> |
| 14 | <p>ИНН</p> <p>Указывается: для юридического лица – 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе; для индивидуального предпринимателя – 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.</p> |
| 15 | <p>КПП</p> <p>Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).</p> <p>Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</p> |
| 16 | <p>ОКПО</p> <p>Указывается код ОКПО для юридического лица.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</p> |
| 17 | <p>ОКВЭД</p> <p>Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.</p> |
| 18 | <p>ОГРН (ОГРНИП)</p> <p>Указывается: для юридического лица – ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года); для индивидуального предпринимателя – ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).</p> |
| <p>Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае, если показатель «Тип НФО, представляющей сведения» принимает значение <2>)</p> | |
| 19 | <p>Код документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> |

| Структура показателя и дополнительная информация | | |
|---|---|---|
| № п/п | Наименование показателя | |
| 1 | 2 | |
| | 3 | |
| | личность | |
| 20 | Серия и номер документа, удостоверяющего личность | Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность. |
| 21 | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. |
| 22 | Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность | Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. |
| 23 | Дата рождения | Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| 24 | Место рождения | Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| | Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в ЕГРЮЛ адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке | |
| 25 | Код субъекта Российской Федерации по ОКATO | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКATO. |
| 26 | Район | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. |
| 27 | Населенный пункт | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 28 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного). |
| 29 | Дом/владение | Указывается номер дома (владения). |
| 30 | Корпус/строение | Указывается номер корпуса (строения). |
| 31 | Квартира/офис | Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты управления. |
| | Сведения об НФО (Признак резидента (нерезидента) НФО = <0>) | |
| 32 | Сведения об НФО | Указываются сведения об НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в случае, если показатель «Признак резидента |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|---|---|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 |
| | (нерезидента) НФО» принимает значение <0> |
| Сведения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества | |
| 33 | Номер записи в ФЭС Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 34 | Тип записи в ФЭС Показатель принимает значение: <1> – для первичного направления сведений; <2> – для исправления ранее направленных сведений; <3> – для корректировки ранее направленных сведений; <4> – для удаления ранее направленных сведений. |
| 35 | Код основания применения мер Показатель принимает значение: <1> – в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень); <2> – в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа Решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) (далее – Решение). |
| 36 | Код организации или физического лица Указывается: в случае если показатель «Код основания применения мер» принимает значение <1> – код организации или физического лица, включенного в Перечень, действующий на момент принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. Код формируется следующим образом: <дата Перечня> через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) <номер Перечня> через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) <номер записи в Перечне> (<ДДММГГГ>_<номер Перечня>_<номер записи в Перечне>, где ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГГГ – номер года); в случае если показатель «Код основания применения мер» принимает значение <2> – код организации или физического лица, в отношении которых межведомственным координационным советом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято Решение. Код формируется следующим образом: <дата Решения> через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) <номер Решения> (<ДДММГГГ>_<номер Решения>, где ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГГГ – номер года). |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|--|---|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 |
| 37 | Дата применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. |
| 38 | Время применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. |
| 39 | Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию): <1> – для безналичных денежных средств; <2> – для наличных денежных средств; <3> – для электронных денежных средств; <4> – для ценных бумаг; <5> – для драгоценных металлов; <6> – для иного имущества. |
| 40 | Код валюты, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств |
| 41 | Сумма денежных средств |
| 42 | Сведения о ценных бумагах |
| 43 | Дополнительная информация |

Раздел 3. Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

| № п/п | Наименование показателя | Структура показателя и дополнительная информация |
|--|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Службная часть ФЭС | | |
| 1 | Версия формата | Указывается версия формата. |
| 2 | Версия передающей программы | Указывается версия передающей программы. |
| 3 | Тип информации | Указывается тип информации в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 4 | Дата ФЭС | Указывается дата непосредственной передачи (отправки) ФЭС. |
| 5 | Должность уполномоченного лица | Указывается должность уполномоченного лица. |
| 6 | ФИО уполномоченного лица | Указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) уполномоченного лица. |
| 7 | Телефон уполномоченного лица | Указываются код города и номер телефона уполномоченного лица. |
| 8 | Адрес электронной почты | Указывается адрес электронной почты для связи с уполномоченным органом. |
| Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения | | |
| 9 | Код вида НФО, представляющей сведения | Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 10 | Тип НФО, представляющей сведения | Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для индивидуального предпринимателя. |
| 11 | Признак резидента (нерезидента) НФО | Показатель принимает значение: <1> – для резидента; <0> – для нерезидента. |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|--|--|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 |
| 3 | |
| 12 | <p>Указывается: для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала); для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).</p> |
| 13 | <p>Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование головной организации, передающей сведения в уполномоченный орган за филиал (представительство) или иное обособленное структурное подразделение, самостоятельно не передающее сведения.</p> |
| 14 | <p>Указывается: для юридического лица – 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе; для индивидуального предпринимателя – 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.</p> |
| 15 | <p>Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе). Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</p> |
| 16 | <p>Указывается код ОКПО для юридического лица. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</p> |
| 17 | <p>Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.</p> |
| 18 | <p>Указывается: для юридического лица – ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года); для индивидуального предпринимателя – ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).</p> |
| <p>Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае, если показатель «Тип НФО, представляющей сведения» принимает значение <2>)</p> | |
| 19 | <p>Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными</p> |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|--|--|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 20 | Серия и номер документа, удостоверяющего личность Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность. |
| 21 | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. |
| 22 | Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. |
| 23 | Дата рождения Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| 24 | Место рождения Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в ЕГРЮЛ, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| 25 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. |
| 26 | Район Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. |
| 27 | Населенный пункт Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 28 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного). |
| 29 | Дом/владение Указывается номер дома (владения). |
| 30 | Корпус/строение Указывается номер корпуса (строения). |
| 31 | Квартира/офис Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты управления. Сведения об НФО (Признак резидента (нерезидента) НФО = <0>) |
| 32 | Сведения об НФО Указываются сведения об НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|---|---|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 |
| 3 | |
| России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в случае, если показатель «Признак резидента (нерезидента) ИФО» принимает значение <0> | |
| Сведения о результатах проверки | |
| 33 | <p>Номер записи в ФЭС</p> <p>Указывается порядковый числовой номер ФЭС о проверке наличия среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны быть применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информация о которых представляется в уполномоченный орган.</p> <p>Номер ФЭС формируется в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> |
| 34 | <p>Тип записи в ФЭС</p> <p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> – для первичного направления сведений;</p> <p><2> – для исправления ранее направленных сведений;</p> <p><3> – для корректировки ранее направленных сведений;</p> <p><4> – для удаления ранее направленных сведений.</p> <p>Указывается дата окончания проведения предыдущей проверки.</p> |
| 35 | <p>Дата проведения предыдущей проверки</p> <p>Указывается дата окончания проведения текущей проверки.</p> |
| 36 | <p>Дата проведения текущей проверки</p> <p>Указывается дата окончания проведения текущей проверки.</p> |
| 37 | <p>Количество клиентов – организаций</p> <p>Указывается общее количество клиентов – организаций, в отношении которых проведена проверка за период со дня, следующего за днём окончания предыдущей проверки, по дату окончания проведения текущей проверки (далее – проверяемый период).</p> |
| 38 | <p>Количество клиентов – физических лиц</p> <p>Указывается общее количество клиентов – физических лиц, в отношении которых проведена проверка за проверяемый период.</p> |
| 39 | <p>Общее количество клиентов – организаций и (или) физических лиц</p> <p>Указывается общее количество клиентов – организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.</p> |
| 40 | <p>Количество клиентов – организаций, в отношении которых применены меры</p> <p>Указывается количество клиентов – организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.</p> |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|---|--|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 |
| 3 | |
| 41 | <p>Количество клиентов – физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.</p> <p>Указывается количество клиентов – физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.</p> |
| 42 | <p>Общее количество сообщений о применении мер по замораживанию (блокированию) средств или иного имущества за проверяемый период.</p> <p>Указывается общее количество сообщений, направленных НФО, о применении клиентов – организаций и (или) физических лиц мер по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества за проверяемый период.</p> |
| 43 | <p>Общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)</p> <p>Указывается общее количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежащие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период.</p> |
| 44 | <p>Количество клиентов – организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)</p> <p>Указывается количество клиентов – организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежащие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период.</p> |
| 45 | <p>Количество клиентов – физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)</p> <p>Указывается количество клиентов – физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежащие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период.</p> |
| 46 | <p>Дополнительная информация</p> <p>Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию), клиенте и так далее.</p> |

Раздел 4. Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о случае отказа по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона, от выполнения распоряжения клиента о совершении операции

| № п/п | Наименование показателя | Структура показателя и дополнительная информация |
|--|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Службная часть ФЭС | | |
| 1 | Версия формата | Указывается версия формата. |
| 2 | Версия передающей программы | Указывается версия передающей программы. |
| 3 | Тип информации | Указывается тип информации в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 4 | Дата ФЭС | Указывается дата непосредственной передачи (отправки) ФЭС. |
| 5 | Должность уполномоченного лица | Указывается должность уполномоченного лица. |
| 6 | ФИО уполномоченного лица | Указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) уполномоченного лица. |
| 7 | Телефон уполномоченного лица | Указываются код города и номер телефона уполномоченного лица. |
| 8 | Адрес электронной почты | Указывается адрес электронной почты для связи с уполномоченным органом. |
| Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения | | |
| 9 | Код вида НФО, представляющей сведения | Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 10 | Тип НФО, представляющей сведения | Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для индивидуального предпринимателя. |
| 11 | Признак резидента (нерезидента) НФО | Показатель принимает значение: <1> – для резидента; <0> – для нерезидента. |
| 12 | Наименование НФО | Указывается: |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|---|--|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 |
| | 3 |
| | для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала); для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая). |
| 13 | Наименование НФО, передающей сведения |
| 14 | ИНН |
| 15 | КПП |
| 16 | ОКПО |
| 17 | ОКВЭД |
| 18 | ОГРН (ОГРНИП) |
| | для юридического лица – ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года); для индивидуального предпринимателя – ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае, если показатель «Тип НФО, представляющей сведения» принимает значение <2>) | |
| 19 | Код документа, удостоверяющего личность |
| | Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|--|--|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 3 |
| 20 | Серия и номер документа, удостоверяющего личность Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность. |
| 21 | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. |
| 22 | Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. |
| 23 | Дата рождения Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| 24 | Место рождения Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в ЕГРЮЛ, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| 25 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. |
| 26 | Район Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. |
| 27 | Населенный пункт Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 28 | Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного). |
| 29 | Дом/владение Указывается номер дома (владения). |
| 30 | Корпус/строение Указывается номер корпуса (строения). |
| 31 | Квартира/офис Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления. |
| Сведения об НФО (Признак резидента (нерезидента) НФО = <0>) | |
| 32 | Сведения об НФО Указываются сведения об НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в случае, если показатель «Признак резидента |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|--|---|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 |
| | 3 |
| | (нерезидента) НФО» принимает значение <0> |
| Сведения о случаях отказа | |
| 33 | Номер записи в ФЭС Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 34 | Тип записи в ФЭС Показатель принимает значение: <1> – для первичного направления сведений; <2> – для исправления ранее направленных сведений; <3> – для корректировки ранее направленных сведений; <4> – для удаления ранее направленных сведений. |
| 35 | Код основания отказа Показатель принимает значение: <7> – в случае, если для совершения операции не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона; <8> – в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у НФО, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. |
| 36 | Дата отказа Указывается дата принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции. |
| 37 | Код валюты Указывается трехзначный цифровой код валюты по отозванной операции в соответствии с ОКВ. |
| 38 | Сумма операции в валюте ее проведения Указывается сумма операции в единицах валюты ее проведения. |
| 39 | Сумма операции в рублевом эквиваленте Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату ее предполагаемого проведения. В случае если операцию предполагалось совершить в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя «Сумма операции в валюте ее проведения». |
| 40 | Основание совершения операции Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции. |
| 41 | Назначение платежа Указывается назначение платежа. |
| 42 | Код признака операции Показатель принимает значение: <0> – для операции с денежными средствами; |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|--|---|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 3 |
| 43 | <p><1> – для операции (сделки) с иным имуществом.</p> <p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> – наличные денежные средства;</p> <p><2> – безналичные денежные средства;</p> <p><3> – электронные платежи;</p> <p>Для операции (сделки) с иным имуществом показатель отсутствует.</p> |
| 44 | <p>Характеристика отозванной операции</p> <p>Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом.</p> |
| 45 | <p>Дополнительные сведения</p> <p>Указываются иные значимые сведения об отказе.</p> |
| Сведения об участнике операции (сделки) | |
| 46 | <p>Код статуса участника операции (сделки)</p> <p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> – для плательщика по операции (сделке) (лицо, совершающее операцию);</p> <p><2> – для получателя по операции (сделке);</p> <p><3> – для представителя плательщика по операции (сделке);</p> <p><4> – для представителя получателя по операции (сделке);</p> <p><5> – для лица, от имени и по поручению которого совершается операция (сделка);</p> <p><6> – для выгодоприобретателя по операции (сделке).</p> |
| 47 | <p>Код вида участника операции (сделки)</p> <p>Указывается код вида участника операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> |
| 48 | <p>Тип участника операции (сделки)</p> <p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> – для юридического лица (филиала юридического лица);</p> <p><2> – для физического лица;</p> <p><3> – для индивидуального предпринимателя.</p> |
| 49 | <p>Признак резидента (нерезидента) участника операции</p> <p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> – для резидента;</p> <p><0> – для нерезидента.</p> |
| Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип участника = <1>) | |
| 50 | <p>Наименование участника операции</p> <p>Указываются:</p> <p>для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное</p> |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|---|---|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 |
| | 3 |
| | наименование юридического лица и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала). |
| 51 | ИНН (КИО) участника операции Указывается: для юридического лица-резидента – 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе; для юридического лица-нерезидента – 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу-нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе), либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года юридическому лицу-нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе. |
| 52 | КПП участника операции Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе). |
| 53 | ОКПО участника операции Указывается код ОКПО для юридического лица – резидента. |
| 54 | ОКВЭД участника операции Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД. |
| 55 | ОГРН участника операции Указывается ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным бюджетным учреждением «Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации» (далее – ГРП при Минюсте России); в случае отсутствия такого свидетельства – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. |
| 56 | Наименование регистрирующего органа участника операции Указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица. |
| 57 | Дата регистрации участника операции Указывается дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|---|--|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 |
| | 3 |
| | 2002 года). Для нерезидента указывается дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица; в случае отсутствия такого свидетельства – дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации. |
| Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе (Тип участника = <2> или <3>) | |
| 58 | Наименование участника операции Указывается фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая). |
| 59 | ИНН участника операции Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Для физического лица указывается 12-разрядный ИНН (при его наличии) согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе. |
| 60 | ОКВЭД участника операции Указывается для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД. |
| 61 | ОГРНИП участника операции Указывается для индивидуального предпринимателя ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). |
| 62 | Наименование регистрирующего органа участника операции Указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя. |
| 63 | Дата регистрации участника операции Указывается дата регистрации индивидуального предпринимателя органами, уполномоченными производить государственную регистрацию. Сведения о документе, удостоверяющем личность |
| 64 | Код документа, удостоверяющего личность Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 65 | Серия и номер документа, удостоверяющего личность Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность. |

| Структура показателя и дополнительная информация | |
|---|---|
| № п/п | Наименование показателя |
| 1 | 2 |
| 3 | |
| 66 | Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. |
| 67 | Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. |
| 68 | Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| 69 | Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. |
| 70 | Указывается трехзначный цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель согласно ОКСМ. |
| 71 | Указываются сведения о выявлении публичного должностного лица: <1> – иностранное публичное должностное лицо; <2> – родственник иностранного публичного должностного лица; <3> – российское публичное должностное лицо; <4> – родственник российского публичного должностного лица; <5> – публичное должностное лицо международной организации; <0> – в ином случае. |
| 72 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ. |
| 73 | Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется. |
| 74 | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии) |
| 75 | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное). |
| 76 | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного). |

| № п/п | Наименование показателя | Структура показателя и дополнительная информация |
|-------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 77 | переулок, квартал и тому подобное) | |
| 78 | Дом/владение | Указывается номер дома (владения). |
| 79 | Корпус/строение | Указывается номер корпуса (строения). |
| | Квартира/офис | Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты, правления. |