



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

« 27 » сентября 2017 г.



№ 4543-У

**О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных
Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»**

1. На основании пункта 7 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; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558;

2017, № 1, ст.12, ст. 46; № 31, ст. 4816) 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; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669: «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 19 июля 2017 года) внести в Положение Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957, 24 декабря 2014 года № 35374, 10 августа 2015 года № 38431, 12 ноября 2015 года № 39701, следующие изменения.

1.1. В пунктах 2.8, 3.4, 4.3 слова «магнитном носителе» заменить словами «цифровом носителе».

1.2. В пункте 2.10:

в абзаце первом слова «магнитном носителе» заменить словами «цифровом носителе»;

в абзаце втором слова «Центр информационных технологий» заменить словами «Департамент информационных технологий», слово «ЦИТ» заменить словом «ДИТ»;

в абзаце третьем слово «ЦИТ» заменить словом «ДИТ».

1.3. В пунктах 2.13, 2.15, 2.16, абзаце втором пункта 4.1, пункте 4.2 слово «ЦИТ» заменить словом «ДИТ».

1.4. В пункте 17 приложения 3 слова «на основании данных, имеющихся в Свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, в Свидетельстве о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, Свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, Свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, Свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, Свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 1 июля 2002 года» исключить.

1.5. В приложении 4:

в графе «Содержание» строки 2 цифру «2» заменить цифрой «3»;

графу «Содержание» строки 43 изложить в следующей редакции:

«Тип участника операции.

В случае если участник находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей (представляющем) сведения, или участником является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения (B_PAYER не равно '0'):

'1' – юридическое лицо, филиал юридического лица;

'2' – физическое лицо;

'3' – физическое лицо – индивидуальный предприниматель (далее – ИП);

'5' – иностранная структура без образования юридического лица.

В ином случае (B_PAYER равно '0'):

'1' – юридическое лицо, филиал юридического лица;

'2' – физическое лицо;

'3' – ИП;

'4' – невозможно установить тип участника операции;

'5' – иностранная структура без образования юридического лица.»;

графу «Содержание» строки 44 изложить в следующей редакции:

«Признак участника операции.

В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо операция проводится с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:

разряд 1 поля принимает значение:

'1' – если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'2' – если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'3' – если операция проводится с использованием счета в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для стран и территорий, включенных в Перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Перечень несотрудничающих государств), и включенных в ОКСМ, разряды 2–4 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5–6 содержат значение '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2–4 содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5–6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.

В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании того, что участник операции является одним из субъектов, перечисленных в абзаце первом пункта 2 статьи 6 Федерального закона, поле заполняется следующим образом:

разряд 1 поля принимает значение:

'1' – если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

'2' – если участник операции является юридическим лицом, указанным в абзаце первом пункта 2 статьи 6 Федерального закона, за исключением организации, в отношении которой имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения о ее участии в

экстремистской деятельности, либо юридического лица, действующего от имени или по указанию такой организации;

'3' – если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

разряды 2–6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;

в ином случае – '0' (символ ноль).»;

графу «Содержание» строки 45 изложить в следующей редакции:

«Для юридического лица – наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица – наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.

Для физического лица, ИП – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'.

Для иностранной структуры без образования юридического лица – наименование иностранной структуры без образования юридического лица.

В случае, когда значение поля TU0 (тип участника операции) равно 4, указывается значение поля «Плательщик» или иного соответствующего ему поля из расчетного документа.»;

графу «Содержание» строк 47, 102, 143, 184, 239 изложить в следующей редакции:

«Для юридического лица – код места регистрации. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации.

Для физического лица, ИП – код места жительства.

Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1–3 содержат цифровой код страны или территории в соответствии с ОКСМ.

В случае если территория не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1–3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4–5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4–5 содержат значение '00'.

Для иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).»;

графу «Содержание» строк 48, 103, 144, 185, 240 изложить в следующей редакции:

«Для юридического лица – код места нахождения. В случае если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица.

Для иностранной структуры без образования юридического лица указывается код места ведения основной деятельности.

Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, разряды 1–3 содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.

При нахождении юридического лица (филиала юридического лица), иностранной структуры без образования юридического лица на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и не включена в ОКСМ, разряды 1–3 содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4–5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4–5 содержат значение '00'.

Для физического лица, ИП – гражданство.

Разряды 1–3 поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства разряды 1–3 заполняются значением '000'.

Разряды 4–5 содержат: для иностранных публичных должностных лиц – '01'; для родственников иностранных публичных должностных лиц – '02'; в ином случае – '00'.»;

строку 49 изложить в следующей редакции:

« 49	Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица – адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение '0' (символ ноль). Для иностранной структуры без образования юридического лица поля элементов адреса заполняются значением '0' (символ ноль)	»;
------	---	----

строку 57 изложить в следующей редакции:

« 57	Адрес местонахождения юридического лица, ИП, место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. Для физического лица – место пребывания. При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение '0' (символ ноль)	»;
------	---	----

в графе «Содержание» строк 65, 69–78, 80, 120, 124–133, 135, 161, 165–174, 176, 202, 206–215, 217, 257, 261–270, 272 слова «юридического лица» заменить словами «юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица»;

графу «Содержание» строк 66, 121, 162, 203, 258 изложить в следующей редакции:

«Для юридического лица – код ОКПО (присваивается подразделениями Федеральной службы государственной статистики в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО), при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль).

Для физического лица, ИП – серия документа, удостоверяющего личность (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при

заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V), буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита). В случае отсутствия в документе серии поле заполняется значением '0' (символ ноль).

Для иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением '0' (символ ноль).»;

строку 67 изложить в следующей редакции:

«	67	RG0	Символьный CHAR(254)	254	<p>Для юридического лица – резидента: ОГРН.</p> <p>Для юридического лица – нерезидента:</p> <p>в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, – номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;</p> <p>в ином случае – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для физического лица – заполняется значением '0' (символ ноль).</p> <p>Для ИП – гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства – ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП – регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.</p>
---	----	-----	----------------------	-----	--

				<p>Для иностранной структуры без образования юридического лица – регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации). При наличии у иностранной структуры без образования юридического лица нескольких регистрационных номеров номера указываются через запятую. Регистрационный номер, присвоенный на территории Российской Федерации, указывается первым. При отсутствии регистрационного номера заполняется значением '0' (символ ноль).</p>	»;
--	--	--	--	--	----

в строках 68, 123, 164, 205, 260:

в графах «Тип поля» и «Длина в байтах» цифры «12» заменить цифрами «254»;

графу «Содержание» изложить в следующей редакции:

«Идентификационный номер участника операции.

Для резидента:

юридического лица – ИНН – 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании – '0' (символ ноль);

физического лица, ИП – ИНН (при его наличии) – 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица – '0' (символ ноль).

Для нерезидента:

юридического лица (филиала юридического лица) – ИНН (при его наличии) – 10 символов, при отсутствии ИНН – код иностранной организации (КИО) – 5 символов;

физического лица, ИП – ИНН (при его наличии) – 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП – '0' (символ ноль).

Для иностранной структуры без образования юридического лица – код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги). При необходимости указания для иностранной структуры без образования юридического лица нескольких кодов они указываются через запятую. Последовательность указания кодов должна соответствовать последовательности регистрационных номеров, указанных соответственно в строках 67, 122, 163, 204, 259. При отсутствии кода (кодов) заполняется значением '0' (символ ноль).»;

графу «Содержание» строк 79, 134, 175, 216, 271 изложить в следующей редакции:

«Для юридического лица – резидента: дата регистрации юридического лица.

Для юридического лица – нерезидента:

в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, – дата записи об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);

в ином случае – дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.

Для физического лица, ИП – дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Формат хранения поля даты – ДДММГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год.

Для иностранной структуры без образования юридического лица заполняется значением '01012099'.»;

графу «Содержание» строк 82, 136, 177, 219, 273 изложить в следующей редакции:

«В зависимости от организационной формы, в которой иностранная структура без образования юридического лица осуществляет свою деятельность, показатель принимает следующие значения:

'0' – иностранная структура без образования юридического лица, осуществляющая доверительное управление имуществом;

'1' – фонд;

'2' – партнерство;

'3' – товарищество;

'4' – иная форма.

В иных случаях показатель принимает значение '9'.»;

графу «Содержание» строки 98 изложить в следующей редакции:

«Тип участника операции:

'1' – юридическое лицо, филиал юридического лица;

'2' – физическое лицо;

'3' – ИП;

'5' – иностранная структура без образования юридического лица;

'0' – операция осуществляется без участия представителя плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом.»;

графу «Содержание» строк 99, 140, 181, 236 изложить в следующей редакции:

«Признак участника операции.

В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 30, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо операция проводится с использованием счета в банке,

зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:

разряд 1 поля принимает значение:

'1' – если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'2' – если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

'3' – если операция проводится с использованием счета в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для стран и территорий, включенных в Перечень несотрудничающих государств, и включенных в ОКСМ, разряды 2–4 содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5–6 содержат значение '00'.

Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, разряды 2–4 содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5–6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств.

В случае если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 70, на основании того, что участник операции является одним из субъектов, перечисленных в абзаце первом пункта 2 статьи 6 Федерального закона, поле заполняется следующим образом:

разряд 1 поля принимает значение:

'1' – если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

'2' – если участник операции является юридическим лицом, указанным в абзаце первом пункта 2 статьи 6 Федерального закона, за исключением организации, в отношении которой имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения о ее участии в экстремистской деятельности, либо юридического лица, действующего от имени и по указанию такой организации;

'3' – если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;

разряды 2–6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;

в ином случае – '0' (символ ноль).»;

графу «Содержание» строк 100, 141, 237 изложить в следующей редакции:

«Для юридического лица – наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица – наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.

Для физического лица, ИП – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'.

Для иностранной структуры без образования юридического лица – наименование иностранной структуры без образования юридического лица.»;

строку 104 изложить в следующей редакции:

«	104	Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица – адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение '0' (символ ноль). Для иностранной структуры без образования юридического лица поля элементов адреса заполняются значением '0' (символ ноль)	»;
---	-----	---	----

строку 112 изложить в следующей редакции:

«	112	Адрес местонахождения юридического лица, ИП, место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. Для физического лица – место пребывания. При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение '0' (символ ноль)	»;
---	-----	---	----

строку 122 изложить в следующей редакции:

«	122	RG1	Символьный CHAR(254)	254	<p>Для юридического лица – резидента: ОГРН.</p> <p>Для юридического лица – нерезидента: в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, – номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;</p> <p>в ином случае – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для физического лица – заполняется значением '0' (символ ноль).</p> <p>Для ИП – гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина</p>
---	-----	-----	----------------------	-----	---

			или лица без гражданства – ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП – регистрационный номер по месту учреждения и регистрации. Для иностранной структуры без образования юридического лица – регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации). При наличии у иностранной структуры без образования юридического лица нескольких регистрационных номеров номера указываются через запятую. Регистрационный номер, присвоенный на территории Российской Федерации, указывается первым. При отсутствии регистрационного номера заполняется значением '0' (символ ноль).	»;
--	--	--	---	----

графу «Содержание» строки 139 изложить в следующей редакции:

«Тип участника операции:

'1' – юридическое лицо, филиал юридического лица;

'2' – физическое лицо;

'3' – ИП;

'5' – иностранная структура без образования юридического лица;

'0' – операция осуществляется без участия представителя получателя

денежных средств по операции.»;

строку 145 изложить в следующей редакции:

« 145	Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица – адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение '0' (символ ноль). Для иностранной структуры без образования юридического лица поля элементов адреса заполняются
-------	---

	значением '0' (символ ноль)	»;
--	-----------------------------	----

строку 153 изложить в следующей редакции:

«	153	Адрес местонахождения юридического лица, ИП, место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. Для физического лица – место пребывания. При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение '0' (символ ноль)	»;
---	-----	---	----

строку 163 изложить в следующей редакции:

«	163	RG2	Символьный CHAR(254)	254	<p>Для юридического лица – резидента: ОГРН.</p> <p>Для юридического лица – нерезидента: в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, – номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;</p> <p>в ином случае – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для физического лица – заполняется значением '0' (символ ноль).</p> <p>Для ИП – гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства – ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП – регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для иностранной структуры без образования юридического лица – регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации). При наличии у</p>
---	-----	-----	----------------------	-----	--

				иностранной структуры без образования юридического лица нескольких регистрационных номеров номера указываются через запятую. Регистрационный номер, присвоенный на территории Российской Федерации, указывается первым. При отсутствии регистрационного номера заполняется значением '0' (символ ноль).	»;
--	--	--	--	---	----

графу «Содержание» строки 180 изложить в следующей редакции:

«Тип участника операции.

В случае если участник находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения, или участником является кредитная организация, представляющая сведения (B_RECIP не равно '0'):

- '1' – юридическое лицо, филиал юридического лица;
- '2' – физическое лицо;
- '3' – ИП;
- '5' – иностранная структура без образования юридического лица.

В ином случае (B_RECIP равно '0'):

- '1' – юридическое лицо, филиал юридического лица;
- '2' – физическое лицо;
- '3' – ИП;
- '4' – невозможно установить тип участника операции;
- '5' – иностранная структура без образования юридического лица.»;

графу «Содержание» строки 182 изложить в следующей редакции:

«Для юридического лица – наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица –наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.

Для физического лица, ИП – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'.

Для иностранной структуры без образования юридического лица – наименование иностранной структуры без образования юридического лица.

В случае когда значение поля ТУЗ (тип участника операции) равно 4, указывается значение поля «Получатель» или иного соответствующего ему поля из расчетного документа.»;

строку 186 изложить в следующей редакции:

«	186	Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица – адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение '0' (символ ноль). Для иностранной структуры без образования юридического лица поля элементов адреса заполняются значением '0' (символ ноль)	»;
---	-----	---	----

строку 194 изложить в следующей редакции:

«	194	Адрес местонахождения юридического лица, ИП, место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. Для физического лица – место пребывания. При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение '0' (символ ноль)	»;
---	-----	---	----

строку 204 изложить в следующей редакции:

«	204	RG3	Символьный CHAR(254)	254	Для юридического лица – резидента: ОГРН. Для юридического лица – нерезидента: в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, – номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; в ином случае – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
---	-----	-----	----------------------	-----	--

				<p>Для физического лица – заполняется значением '0' (символ ноль).</p> <p>Для ИП – гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства – ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП – регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для иностранной структуры без образования юридического лица – регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации). При наличии у иностранной структуры без образования юридического лица нескольких регистрационных номеров номера указываются через запятую. Регистрационный номер, присвоенный на территории Российской Федерации, указывается первым. При отсутствии регистрационного номера заполняется значением '0' (символ ноль).</p>
--	--	--	--	--

графу «Содержание» строки 235 изложить в следующей редакции:

«Тип участника операции:

'1' – юридическое лицо, филиал юридического лица;

'2' – физическое лицо;

'3' – ИП;

'5' – иностранная структура без образования юридического лица.»;

строку 241 изложить в следующей редакции:

« 241	<p>Адрес места государственной регистрации юридического лица, ИП (в случае если участником операции является филиал юридического лица, в данном разделе указываются сведения о головной организации). Для физического лица – адрес места жительства (регистрации). При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение '0' (символ ноль). Для иностранной структуры без образования</p>
-------	--

	юридического лица поля элементов адреса заполняются значением '0' (символ ноль)	»;
--	---	----

строку 249 изложить в следующей редакции:

«	249	Адрес местонахождения юридического лица, ИП, место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. Для физического лица – место пребывания. При отсутствии какого-либо элемента адреса в соответствующем поле проставляется значение '0' (символ ноль)	»;
---	-----	---	----

строку 259 изложить в следующей редакции:

«	259	RG4	Символьный CHAR(254)	254	<p>Для юридического лица – резидента: ОГРН.</p> <p>Для юридического лица – нерезидента: в случае если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, – номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;</p> <p>в ином случае – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для физического лица – заполняется значением '0' (символ ноль).</p> <p>Для ИП – гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства – ОГРНИП (при его наличии). При отсутствии ОГРНИП – регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для иностранной структуры без образования юридического лица – регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации</p>
---	-----	-----	----------------------	-----	--

				(инкорпорации). При наличии у иностранной структуры без образования юридического лица нескольких регистрационных номеров номера указываются через запятую. Регистрационный номер, присвоенный на территории Российской Федерации, указывается первым. При отсутствии регистрационного номера заполняется значением '0' (символ ноль).
--	--	--	--	---

»;

1.6. В приложении 8:

в графе «Наименование вида операции» строк кода вида операции 3001, 3011, 3021 слова «одной из сторон является лицо, владеющее счетом» заменить словами «операция проводится с использованием счета»;

графу «Наименование вида операции» строки кода вида операции 4007 изложить в следующей редакции:

«Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11), федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и

хозяйственных обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 48, ст. 4746; 2003, № 50, ст. 4855; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 31, ст. 4009; № 49, ст. 6079; 2010, № 27, ст. 3436; 2011, № 30, ст. 4568, ст. 4594; № 45, ст. 6321; № 49, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6963; 2013, № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 19, ст. 2304; № 45, ст. 6147; 2015, № 29, ст. 4342; № 48, ст. 6678; 2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 31, ст. 4816), государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний»;

графу «Наименование вида операции» строки кода вида операции 4104 дополнить словами «, и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации»;

графу «Наименование вида операции» строки кода вида операции 4106 изложить в следующей редакции:

«Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях перечисления прибыли»;

графу «Наименование вида операции» строки кода вида операции 4107 изложить в следующей редакции:

«Операция по списанию денежных средств с отдельного счета головного исполнителя на любой иной счет в целях перечисления денежных средств при частичном исполнении им государственного контракта»;

графу «Наименование вида операции» строки кода вида операции 4109 изложить в следующей редакции:

«Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях перечисления денежных средств, направленных на возмещение (компенсацию) понесенных головным исполнителем за счет собственных средств расходов на формирование запаса продукции, сырья,

материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа»;

графу «Наименование вида операции» строки кода вида операции 4110 дополнить словами «и процентов по кредиту»;

графу «Наименование вида операции» строки кода вида операции 4111 изложить в следующей редакции:

«Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях оплаты труда, денежных выплат, связанных с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации»;

графу «Наименование вида операции» строки кода вида операции 4114 дополнить цифрами «, 4115, 4116»;

после строки кода вида операции 4114 дополнить строками следующего содержания:

«	4115	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях перечисления денежных средств, направленных на возмещение (компенсацию) понесенных исполнителем за счет собственных средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа
	4116	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях перечисления денежных средств, направленных на возмещение (компенсацию) понесенных исполнителем за счет собственных средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для изготовления продукции с длительным технологическим циклом производства в целях выполнения государственного оборонного заказа

».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной
службы по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин