



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Федеральный № 30320

от "06" ноября 2013.

« 19 » сентября 2013 г.

№ 3063-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ

**О порядке информирования кредитными организациями
уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и
физических лиц и 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**

На основании 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) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), 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) Банк России устанавливает требования к порядку информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и организаций и физических лиц, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень и в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, приняты решения о замораживании (блокировании) принадлежащих таким организациям или физическим лицам денежных средств или иного имущества, а также 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.

1. Основные понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных Положением 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581 («Вестник Банка России» от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31) (далее – Положение Банка России № 321-П).

2. Информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и 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 физического лица, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень и 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, за исключением прямого указания на организацию или физическое лицо), направляется кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в уполномоченный орган незамедлительно в день применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и физического лица.

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

4. Передача информации, указанной в пунктах 2 и 3 настоящего Указания, осуществляется в виде отчета в виде электронного сообщения (далее – ОЭС) в порядке, установленном Положением Банка России № 321-П и настоящим Указанием.

Структура файла передачи ОЭС, направляемого кредитной организацией в уполномоченный орган через территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (далее – территориальное учреждение), должна соответствовать описанию, приведенному в приложениях 1 – 3 к настоящему Указанию.

5. Структура файла извещения в виде электронного сообщения (далее – ИЭС), направляемого территориальным учреждением в кредитную организацию, должна соответствовать описанию, приведенному в приложении 4 к настоящему Указанию.

6. Структура файла ИЭС, направляемого уполномоченным органом в кредитную организацию, должна соответствовать описанию, приведенному в приложении 5 к настоящему Указанию.

7. Информация о мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и физического лица, принятых кредитной организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу настоящего Указания, передается в порядке, определенном настоящим Указанием. Передача такой информации осуществляется в срок, самостоятельно определяемый кредитной организацией, но не превышающий срок, в который кредитной организацией должна быть проведена первая после вступления в силу настоящего Указания проверка.

8. Информация о результатах всех проверок, проведенных кредитной организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу настоящего Указания, передается в порядке, определенном настоящим Указанием. Передача такой информации осуществляется в срок, самостоятельно определяемый кредитной организацией, но не превышающий срок, в который кредитной организацией должна быть передана информация о результатах первой проведенной после вступления в силу настоящего Указания проверки. Информация о результатах проверок, проведенных кредитной организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу настоящего Указания, может быть включена кредитной организацией в

ОЭС, формируемое и направляемое в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания.

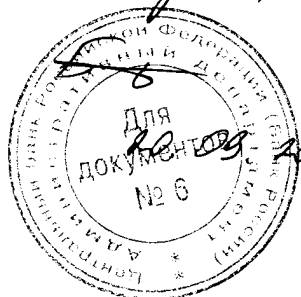
9. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 сентября 2013 года № 19) вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

*Верно.
Экономист 2 категории Департамента
рыночного мониторинга и валютного
контроля Банка России*



Н. Ю. Блаженков

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 19 сентября 2013 года № 3063-У
«О порядке информирования кредитными
организациями уполномоченного органа о
принятых мерах по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного
имущества организаций и физических лиц и 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»

Правила формирования ОЭС

1. Кредитная организация подготавливает ОЭС для передачи в уполномоченный орган в виде файла формата DBF в кодировке DOS (кодовая страница 866) (далее – DBF-файл).

Заполнение полей записи DBF-файла осуществляется в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

В один файл допускается включение сведений о нескольких организациях и (или) физических лицах, в отношении денежных средств или иного имущества которых приняты меры по замораживанию (блокированию), или о результатах нескольких проверок.

Наличие «пустых» записей в DBF-файле не допускается. Наличие всех полей записи и соответствие типов полей структуре DBF-файла (приложение 2 к настоящему Указанию) является строго обязательным. При отсутствии какого-либо показателя в соответствующем поле ставится <0> (символ ноль) или <0> (число ноль) либо <01012099> (в поле типа DATE).

2. Структура имени DBF-файла приведена в приложении 3 к настоящему Указанию.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 19 сентября 2013 года № 3063-У
«О порядке информирования кредитными
организациями уполномоченного органа о
принятых мерах по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного
имущества организаций и физических лиц и 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»

1. Структура DBF-файла передачи ОЭС, содержащего информацию (сведения) о принятых кредитной организацией мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
Служебная информация				
1.	VERSION	Символьный CHAR(1)	1	Номер версии формата DBF-файла, формируемого для представления сведений в уполномоченный орган. Заполняется значением <8> (символ восемь).
2.	ACTION	Символьный CHAR(1)	1	Тип операции с записью, содержащей сведения: <1> -- добавление новой записи; <2> -- исправление записи; <3> -- запрос замены и представления дополнительной записи; <4> -- запрос удаления записи. Операция добавления записи используется для первичного представления кредитной организацией сведений.

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
				<p>Операция исправления записи используется для записи, содержащей сведения, на которую ранее кредитной организацией было получено ИЭС уполномоченного органа о неприятии сведений.</p> <p>Операция запроса замены и представления дополнительной записи используется для информирования уполномоченного органа о возможных ошибках в представленных сведениях и (или) в целях представления в уполномоченный орган иной дополнительной информации к ранее направленным и принятым уполномоченным органом сведениям.</p> <p>Операция запроса удаления записи используется для информирования уполномоченного органа о возможной ошибке в представленных сведениях, на которые ранее было получено ИЭС уполномоченного органа о принятии сведений. Запрос на удаление записи (ACTION=4) подтверждается письмом кредитной организации (филиала кредитной организации) в адрес уполномоченного органа, подписанным руководителем кредитной организации (филиала кредитной организации) и заверенным печатью кредитной организации (филиала кредитной организации), с указанием в письме конкретной причины удаления записи.</p> <p>В случае неприятия уполномоченным органом ОЭС по причине непрохождения структурного контроля ОЭС, кредитная организация формирует ОЭС на исправление со значением, указанным в ранее направленном ОЭС, которое не было принято (ACTION=1, 2, 3, 4).</p> <p>Для операции добавления, исправления, запроса замены и удаления записи пара значений полей NUMB_P и DATE_P является идентификатором записи, к которой применяется операция.</p>
3.	NUMB_P	Числовой NUMERIC(6)	6	<p>Порядковый номер сведений.</p> <p>Порядковый номер сведений формируется в порядке возрастания, начиная с номера 1, в течение календарного года представления сведений.</p> <p>Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION=2, 3, 4) порядковый номер является порядковым номером сведений, которые были представлены в уполномоченный орган ранее.</p> <p>Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором сведений.</p>

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5 ранее представленных в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения. В случае неприятия уполномоченным органом первичного сообщения (ACTION=1) по причине ошибки в порядковом номере сведений кредитная организация формирует исправленное ОЭС со значением ACTION=1.
4.	DATE_P	Дата DATE(8)	8	Дата представления сведений. Формат хранения поля даты – ДДММГГГГ, где ДД – день месяца, ММ – месяц, ГГГГ – год. Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION=2, 3, 4) данная дата является датой представления сведений, которые были переданы в уполномоченный орган ранее. Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором сведений, ранее представленных в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения. В случае если первоначально направленный ОЭС не принят уполномоченным органом из-за ошибки в дате представления сведений, исправленное ОЭС направляется со значением ACTION=1.
Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), включая информацию о филиале кредитной организации по месту нахождения денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых приняты меры по их замораживанию (блокированию)				
5.	REGN	Символьный CHAR(4)	4	Регистрационный номер кредитной организации по Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России (далее – КГРКО).
6.	KTU_S	Символьный CHAR(2)	2	Код территории (субъекта Российской Федерации) по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее – ОКATO) территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей ОЭС в уполномоченный орган.
7.	BIK_S	Символьный CHAR(9)	9	Банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (далее – БИК), кредитной организации (филиала

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5 кредитной организации), передающей ОЭС в уполномоченный орган.
8.	NUMBF_S	Символьный CHAR(4)	4	Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, передающего ОЭС в уполномоченный орган или <0> (символ ноль) в случае, если ОЭС передается кредитной организацией.
9.	BRANCH	Символьный CHAR(1)	1	Признак представления сведений в уполномоченный орган филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган: <1> – сведения представлены филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС через территориальное учреждение; <0> – в ином случае.
10.	KTU_SS	Символьный CHAR(2)	2	Код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью филиала кредитной организации, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, или <0> (символ ноль) – в ином случае.
11.	BIK_SS	Символьный CHAR(9)	9	БИК филиала кредитной организации, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, или <0> (символ ноль) – в ином случае.
12.	NUMBF_SS	Символьный CHAR(4)	4	Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, или <0> (символ ноль) – в ином случае.
13.	RESRV_S	Символьный CHAR(16)	16	Зарезервировано. Заполняется значением <0> (символ ноль).
Информация (сведения) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица				
14.	TIPINF	Символьный CHAR(10)	10	Тип информации. Указывается слово <БЛОКИРОВКА>.
15.	PART	Символьный CHAR(1)	1	Указывается код основания принятия мер: <1> – размещение в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в Перечень организаций и

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5 физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; <2> – размещение 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).
16.	ID_COD	Символьный CHAR(24)	24	Указывается код организации или физического лица: PART=1 – код организации или физического лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – 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 Перечне> через разделительный символ «_» (нижнее подчеркивание) <номер записи в Перечне> (<ДДММГГГГ>_<номер Перечня>_<номер записи в Перечне>, где ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГГГ – номер года); PART=2 – код организации или физического лица, в отношении которых межведомственным координационным советом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих такой организации или физическому лицу денежных средств или иного имущества (далее – Решение). Код формируется следующим образом: <дата Решения> через разделительный символ «_» (нижнее подчеркивание) <номер Решения> (<ДДММГГГГ>_<номер Решения>, где ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГГГ – номер года).
17.	DATA	Дата DATE(8)	8	Указывается дата принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. Формат поля даты – ДДММГГГГ, где ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГГГ – номер года.

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
18.	TIME	Символьный CHAR(8)	8	Указывается время принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. Формат поля времени – ЧЧ:ММ:СС, где ЧЧ – часы, ММ – минуты, СС – секунды.
19.	VIDIM	Символьный CHAR(1)	1	Указывается вид имущества, в отношении которого приняты 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 имущества, хранящегося в индивидуальном банковском сейфе; <7> – для иного имущества.
20.	SCNET	Символьный CHAR(34)	34	Указывается для: VIDIM=1 – номер банковского счета, счета по вкладу (депозиту), сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации; VIDIM=2 – номер лицевого счета кредитной организации, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, на котором учитываются принятые кредитной организацией от организации и физического лица либо подлежащие выдаче физическому лицу наличные денежные средства, в отношении которых такой кредитной организацией применены меры по замораживанию (блокированию) (за исключением наличных денежных средств, принятых кредитной организацией от организации и физического лица и зачисленных на банковский счет таких организации и физического лица); VIDIM=3 – номер и (или) иной идентификатор электронного средства платежа плательщика; VIDIM=4 – <0> (символ ноль); VIDIM=5 – номер металлического счета ответственного хранения или обезличенного

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
				металлического счета; VIDIM=6 – номер индивидуального банковского сейфа; VIDIM=7 – <0> (символ ноль).
21.	CURREN	Символьный CHAR(3)	3	Указывается трехзначный цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств (для VIDIM=1, 2 или 3) и <0> (число ноль) – в иных случаях.
22.	SUM	Числовой NUMERIC (14.2)	14.2	Указывается на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств сумма денежных средств, в единицах валюты их первичного учета, указанной в поле CURREN (для VIDIM=1, 2 или 3) и <0> (символ ноль) – в иных случаях.
23.	SUME	Числовой NUMERIC (14.2)	14.2	Указывается для: VIDIM=1, 2 или 3 – сумма денежных средств, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств (в рублях). В случае если первичный учет замороженных (заблокированных) денежных средств ведется в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением, указанным в поле SUM; VIDIM=4 – <0.00> (число ноль); VIDIM=5 – стоимость драгоценных металлов на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях); VIDIM=6 или 7 – сумма (цена) денежных средств (имущества) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях) либо <0.00> (число ноль).
24.	FORMA	Числовой NUMERIC (1)		Указывается для: VIDIM=4 форма ценных бумаг: <1> – для документарных ценных бумаг; <2> – для бездокументарных ценных бумаг. VIDIM=1, 2, 3, 5, 6, 7 – <0> (число ноль).

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
25.	SUM_41	Числовой NUMERIC (14.2)	14.2	Указывается для: VIDIM=4 – суммарная номинальная стоимость ценных бумаг (акций, облигаций, векселей, чеков, сертификатов и других) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях) (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), если нет – <0.00> (число ноль); VIDIM=1, 2, 3, 5, 6, 7 – <0.00> (число ноль).
26.	SUM_42	Числовой NUMERIC (14.2)	14.2	Указывается для: VIDIM=4 – суммарная рыночная (расчетная) стоимость ценных бумаг (акций, облигаций, векселей, чеков, сертификатов и других) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях), если нет – <0.00> (число ноль); VIDIM=1, 2, 3, 5, 6, 7 – <0.00> (число ноль).
27.	DESCR	Символьный CHAR(254)	254	Дополнительная информация.
28.	RESRV_P	Символьный CHAR(16)	16	Зарезервировано. Заполняется значением <0> (символ ноль).
29.	RESRV_PP	Символьный CHAR(8)	8	Зарезервировано. Заполняется значением <0> (символ ноль).

2. Структура DBF-файла передачи ОЭС, содержащего информацию (сведения) о результатах проверки

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
Службная информация				
1.	VERSION	Символьный CHAR(1)	1	Номер версии формата DBF-файла, формируемого для представления сведений в уполномоченный орган. Заполняется значением <9> (символ девять).
2.	ACTION	Символьный CHAR(1)	1	Тип операции с записью, содержащей сведения: <1> – добавление новой записи; <2> – исправление записи; <3> – запрос замены и представления дополнительной записи; <4> – запрос удаления записи; Операция добавления записи используется для первичного представления кредитной организацией сведений. Операция исправления записи используется для записи, содержащей сведения, на которую ранее кредитной организацией было получено ИЭС уполномоченного органа о неприятии сведений. Операция запроса замены и представления дополнительной записи используется для информирования уполномоченного органа о возможных ошибках в представленных сведениях и (или) в целях представления в уполномоченный орган иной дополнительной информации к ранее направленным и принятым уполномоченным органом сведениям. Операция запроса удаления записи используется для информирования уполномоченного органа о возможной ошибке в представленных сведениях, на которые ранее было получено ИЭС уполномоченного органа о принятии сведений. Запрос на удаление записи (ACTION=4) подтверждается письмом кредитной организации (филиала кредитной организации) в адрес уполномоченного органа, подписанным руководителем кредитной организации (филиала кредитной организации) и заверенным печатью кредитной организации (филиала кредитной организации), с указанием в письме конкретной причины удаления записи. В случае неприятия уполномоченным органом ОЭС по причине непрохождения

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5 структурного контроля ОЭС, кредитная организация формирует ОЭС на исправление со значением, указанным в ранее направленном ОЭС, которое не было принято (ACTION=1, 2, 3, 4). Для операции добавления, исправления, запроса замены и удаления записи пара значений полей NUMB_P и DATE_P является идентификатором записи, к которой применяется операция.
3.	NUMB_P	Числовой NUMERIC(6)	6	Порядковый номер сведений. Порядковый номер сведений формируется в порядке возрастания, начиная с номера 1, в течение календарного года представления сведений. Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION=2, 3, 4) порядковый номер является порядковым номером сведений, которые были представлены в уполномоченный орган ранее. Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором сведений, ранее представленных в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения. В случае неприятия уполномоченным органом первичного сообщения (ACTION=1) по причине ошибки в порядковом номере сведений кредитная организация формирует исправленное ОЭС со значением ACTION=1.
4.	DATE_P	Дата DATE(8)	8	Дата представления сведений. Формат хранения поля даты – ДДММГГГГ, где ДД – день месяца, ММ – месяц, ГГГГ – год. Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION=2, 3, 4) данная дата является датой представления сведений, которые были переданы в уполномоченный орган ранее. Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором сведений, ранее представленных в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения. В случае если первоначально направленный ОЭС не принят уполномоченным органом из-за ошибки в дате представления сведений, исправленное ОЭС направляется со значением ACTION=1.

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации)				
5.	REGN	Символьный CHAR(4)	4	Регистрационный номер кредитной организации по КГРКО.
6.	KTU_S	Символьный CHAR(2)	2	Код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организации, передающей ОЭС в уполномоченный орган.
7.	BIK_S	Символьный CHAR(9)	9	БИК кредитной организации, передающей ОЭС в уполномоченный орган.
8.	NUMB_S	Символьный CHAR(4)	4	Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, в случае если результаты проверки сообщаются по филиалу кредитной организации или <0> (символ ноль) в иных случаях.
9.	KTU_SS	Символьный CHAR(2)	2	Код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью филиала кредитной организации, по которому сообщаются результаты проверки, или <0> (символ ноль) – в ином случае.
10.	BIK_SS	Символьный CHAR(9)	9	БИК филиала кредитной организации (<0> (символ ноль) в случае, если филиал не имеет БИК), по которому сообщаются результаты проверки, или <0> (символ ноль) – в ином случае.
11.	RESRV_S	Символьный CHAR(16)	16	Зарезервировано. Заполняется значением <0> (символ ноль).
Информация (сведения) о результатах проверки				
12.	TRPNF	Символьный CHAR(10)	10	Тип информации. Указывается текст <ПРОВЕРКА> или <ПРОВЕРКА_0> – в случае если по кредитной организации (по филиалу кредитной организации) числовые показатели, приведенные ниже, оказались равными нулю.
13.	DATE_PP	Дата DATE (8)	8	Дата окончания проведения предыдущей проверки. Формат хранения поля даты – ДДММГГГГ, где ДД – день месяца, ММ – месяц, ГГГГ – год. Для первой проверки значение показателя DATE_PP совпадает со значением показателя DATE TP.

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
14.	DATE_TP	Дата DATE (8)	8	Дата окончания проведения текущей проверки. Формат хранения поля даты – ДДММГГГГ, где ДД – день месяца, ММ – месяц, ГГГГ – год.
15.	KOL10	Числовой NUMERIC (14)	14	Указывается за период, исчисляемый со дня, следующего за днем окончания проведения предыдущей проверки, по дату окончания проведения текущей проверки (далее – проверяемый период), общее количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
16.	KOL11	Числовой NUMERIC (14)	14	Указывается за проверяемый период количество клиентов – организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
17.	KOL12	Числовой NUMERIC (14)	14	Указывается за проверяемый период количество клиентов – физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
18.	KOL20	Числовой NUMERIC (14)	14	Указывается за проверяемый период общее количество направленных кредитной организацией (филиалом кредитной организации) ОЭС по клиентам – организациям и физическим лицам, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
19.	KOL30	Числовой NUMERIC (14)	14	Указывается 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 № 115-ФЗ по дату окончания проведения текущей проверки.
20.	KOL31	Числовой NUMERIC (14)	14	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 № 115-ФЗ по дату окончания проведения текущей проверки.
21.	KOL32	Числовой NUMERIC (14)	14	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 № 115-ФЗ по дату окончания проведения текущей проверки.

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
22.	KOL50	Числовой NUMERIC (14)	14	Указывается количество направленных кредитной организацией (филиалом кредитной организации) ОЭС по клиентам – организациям и физическим лицам, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, подлежащие применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ по дате окончания проведения текущей проверки.
23.	DESCR	Символьный CHAR(254)	254	Дополнительная информация.
24.	RESRV_P	Символьный CHAR(16)	16	Зарезервировано. Заполняется значением <0> (символ ноль).
25.	RESRV_PP	Символьный CHAR(8)	8	Зарезервировано. Заполняется значением <0> (символ ноль).

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 19 сентября 2013 года № 3063-У
«О порядке информирования кредитными
организациями уполномоченного органа о
принятых мерах по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного
имущества организаций и физических лиц и
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»

Структура имени DBF-файла

Кредитная организация (филиал кредитной организации) передает информацию в уполномоченный орган через территориальное учреждение в виде DBF-файла с именем ВІКККРDD.NNR, где:

ВІККК – с 5 по 9 разряды БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение.

В случае если кредитная организация (филиал кредитной организации) передает сведения о мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, принятых в филиале такой кредитной организации (в том числе, имеющем собственный БИК), в разрядах ВІККК указываются с 5 по 9 разряды БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей (передающего) ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение;

Р – символ признака типа операции по передаче файла, принимающий одно из следующих значений:

<d> (символ латинской буквы <d>) – в случае первичной передачи файла ОЭС, содержащего информацию, указанную в пункте 2 настоящего Указания;

<f> (символ латинской буквы <f>) – в случае передачи скорректированного файла в ответ на ИЭС уполномоченного органа о непринятии первичного файла, содержащего информацию, указанную в пункте 2 настоящего Указания;

<k> (символ латинской буквы <k>) – в случае первичной передачи файла ОЭС, содержащего информацию, указанную в пункте 3 настоящего Указания;

<m> (символ латинской буквы <m>) – в случае передачи скорректированного файла в ответ на ИЭС уполномоченного органа о непринятии первичного файла, содержащего информацию, указанную в пункте 3 настоящего Указания;

DD – день месяца передачи информации из кредитной организации (филиала кредитной организации) в территориальное учреждение (первое число месяца – 01, десятое число месяца – 10 и так далее);

NN – порядковый номер отправленного файла за указанный выше день (для значения меньше 10 добавляется лидирующий 0);

R – принимает значение:

<8> (цифра восемь) – для файла, содержащего информацию, указанную в пункте 2 настоящего Указания;

<9> (цифра девять) – для файла, содержащего информацию, указанную в пункте 3 настоящего Указания.

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 19 сентября 2013 года № 3063-У
«О порядке информирования кредитными
организациями уполномоченного органа о
принятых мерах по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного
имущества организаций и физических лиц и
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»

Структура файла ИЭС, направляемого территориальным учреждением в кредитную организацию

ТУ <код ОКАТО> <Наименование территориального учреждения>

Дата получения файла <ДД.ММ.ГГГГ>

Время получения файла <ЧЧ.ММ.СС>

КО БИК <БИК>

Файл <Имя файла>, размер <размер в байтах>

принят/не принят <причина>

Оператор <Идентификатор оператора>

Приложение 5

к Указанию Банка России

от 19 сентября 2013 года № 3063-У

«О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и 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»

Структура файла ИЭС, направляемого уполномоченным органом в кредитную организацию

1. Имя файла ИЭС уполномоченного органа формируется из имени файла ОЭС кредитной организации (филиала кредитной организации) путем замены:

символа <d> или <f> (признак типа операции по передаче файла, содержащего информацию, указанную в пункте 2 настоящего Указания) на символ <z>;

символа <k> или <m> (признак типа операции по передаче файла, содержащего информацию, указанную в пункте 3 настоящего Указания) на символ <x>.

2. ИЭС представляет собой текстовый файл в кодировке DOS (кодировка строки 866) следующей структуры:

Файл: <name>, Размер: <size>, Дата: <НН.ММ dd.mm.yyyy>

ТУ: <№ ТУ>, <Наименование территории>

КО: <БИК>

Код структурного контроля: <YYY>. <Расшифровка кода структурного контроля>

<NN записи>(<NN от DD.ММ.YYYY>), <A>, <FFFF>, Результат контроля <R>

Запись отвергнута: Код <XXX>.<Расшифровка кода>

Запись отвергнута: Код <XXX>. <Расшифровка кода>

<NN записи>(<NN от DD.ММ.YYYY>), <A>, <FFFF>, Результат контроля <R>

<NN записи> (<NN от DD.ММ.YYYY>), <A>, <FFFF>, Результат контроля <R>

Запись отвергнута: Код <XXX>. <Расшифровка кода>

Всего записей: <NN всего>

Отвергнутых: <NN отвергнутых>

Принятых: <NN принятых>

<Должность, фамилия, имя, отчество и телефон исполнителя в уполномоченном органе>,

где:

<name> – имя файла ОЭС;

<size> – размер файла ОЭС, в байтах;

<НН.ММ dd.mm.yyyy> – время и дата окончания обработки файла ОЭС уполномоченным органом (НН – час, ММ – минута, dd – день, mm – месяц, YYYY – год);

<№ ТУ> – код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (передавшего) ОЭС;

<БИК> – БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (передавшего) ОЭС;

<YYY> – код результата структурного контроля файла ОЭС¹;

<NN записи> – порядковый номер записи в файле ОЭС;

<NN от DD.ММ.YYYY> – порядковый номер сведений, указанный в поле NUMB_P с датой представления DD.ММ.YYYY, информация о которых содержится в данной записи;

<A> – содержимое поля ACTION данной записи;

¹ При значении кода результата структурного контроля, отличного от «000», результаты логического контроля записей и результирующие данные о количестве отвергнутых и принятых записей отсутствуют.

- <FFFF> – содержимое поля NUMBF_S данной записи;
- <R> – 1 для принятой записи, 0 для отвергнутой записи²;
- <XXX> – код ошибки логического контроля записи;
- <NN всего> – общее количество записей в файле;
- <NN отвергнутых> – количество отвергнутых записей;
- <NN принятых> – количество принятых записей.

² При значении результата контроля <R>, отличного от «0», сведения о причинах отклонения записей отсутствуют.