

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

« _____ » _____ 2014 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**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)) (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. 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) Банк России устанавливает порядок представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган следующей сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом:

об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также об операциях, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 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;

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

1. Под некредитными финансовыми организациями в целях исполнения настоящего Указания понимаются 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 операциях, подлежащих обязательному контролю, представляются в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции.

3. Сведения по операциям, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, представляются в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций.

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

7. Сведения и информация, указанные в пунктах 2 – 6 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.

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

9. 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.

10. 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.

11. 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.

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

13. Датой сообщения НФО уполномоченному органу сведений и информации, указанных в пунктах 2 – 6 настоящего Указания, признается дата формирования НФО ФЭС, указанного в пункте 7 настоящего Указания, включенная в квитанцию о принятии соответствующего ФЭС.

14. 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.

15. Информационное взаимодействие НФО с уполномоченным органом, предусмотренное настоящим Указанием, осуществляется с применением средств защиты информации и в соответствии с порядком их использования, определяемом уполномоченным органом.

16. В исключительных случаях, когда по независящим от НФО причинам природного и техногенного характера НФО не в состоянии передать ФЭС через Личный кабинет, сведения и информация, указанные в пунктах 2 – 6 настоящего Указания, 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.

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

18. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

19. 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 (включая структуру ее наименования) уполномоченного органа о принятии ФЭС и квитанции уполномоченного органа о непринятии ФЭС.

20. Форматы и структура электронных документов, установленные в соответствии с пунктом 19 настоящего Указания и согласованные с Росфинмониторингом, включая изменения в них, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения.

21. 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

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

Раздел 1. Перечень показателей, включаемых в ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также об операциях, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
<i>Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом</i>		
1	Номер ФЭС	Указывается порядковый числовой номер ФЭС. Номер ФЭС формируется в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления ФЭС, начиная с номера «1XXX00001», где «XXX» - код филиала организации, который присваивается организацией самостоятельно в случае представления ФЭС филиалом. В ином случае ставится значение «000».
2	Дата ФЭС	Указывается дата непосредственной передачи (отправки) ФЭС.
3	Тип записи в ФЭС	«1» - добавление новой записи; «2» - исправление записи; «3» - запрос замены (удаления) записи.
4	Признак операции, связанной с финансированием терроризма	Указываются следующие значения: «1» - в случае приостановления операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица; «2» - в случае совершения операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в которых

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
		<p>хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица;</p> <p>«0» - в ином случае.</p>
5	Дата совершения операции	Указывается дата совершения операции с денежными средствами или иным имуществом.
6	Дата выявления операции	Указывается дата выявления операции с денежными средствами или иным имуществом.
7	Код вида операции	Указывается четырехзначный цифровой код вида операции в соответствии с утвержденным уполномоченным органом Справочником видов операций, сведения о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в уполномоченный орган
8	Дополнительные коды вида операции	<p>Указываются четырехзначные цифровые коды видов операций в соответствии с утвержденным уполномоченным органом Справочником видов операций, сведения о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в уполномоченный орган.</p> <p>В случае указания нескольких кодов соответствующие коды указываются через запятую.</p>
9	Код валюты	Указывается трехзначный цифровой код валюты совершения операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
10	Сумма операции в валюте ее проведения	Указывается сумма в валюте проведения операции
11	Сумма операции в рублевом эквиваленте	Указывается сумма операции в рублевом эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции.
12	Код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий	<p>Указывается трехзначный цифровой код согласно утвержденному уполномоченным органом Справочнику кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.</p> <p>В случае указания нескольких кодов соответствующие коды указываются через запятую.</p>
13	Основание совершения операции	Указываются данные обо всех обосновывающих и подтверждающих документах, на основании которых осуществляется операция, например: «Счет № 1 от 01.01.2005», «Платежное поручение № 31 от 01.01.2005», «Акт приема-передачи № 1 от 01.01.2005» и т.д.
14		
15	Код признака	Указываются следующие значения:

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
	операции	«0» - операция с денежными средствами; «1» - операция (сделка) с иным имуществом
16	Код признака наличных и безналичных денежных средств	Указываются следующие значения: «1» - наличные денежные средства; «2» - безналичные денежные средства; «3»- электронные денежные средства; «0» - в иных случаях.
17	Характеристика операции	Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.
18	Код признака необычной операции	Указывается четырехзначный цифровой код вида необычной операции согласно утвержденному уполномоченным органом Справочнику видов необычных операций и сделок, сведения о которых в соответствии с Федеральным законом представляются в уполномоченный орган При необходимости указания нескольких кодов соответствующие коды указываются через запятую.
19	Дополнительные сведения	Указываются: 1. Пояснения по операции (сделке), в отношении которой при реализации программ внутреннего контроля возникают подозрения о ее осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в том числе основания (причины) возникновения подозрений, критерии и/или признаки, характерные для выявленной необычной операции (сделки). 2. Иные значимые сведения в отношении представляемой информации об операции (сделке). 3. Информация об инициативно внесенных изменениях в ранее представленное и принятое ФЭС (например: изменена сумма операции, назначение платежа и т.д.) в случае представления заменяющего ФЭС.
		<i>Информация об НФО, представляющей сведения</i>
20	Код вида НФО, представляющей сведения	Указывается код вида НФО в соответствии с утвержденным уполномоченным органом Справочником кодов видов организаций (лиц), представляющих в уполномоченный орган сведения в соответствии с Федеральным законом.
21	Тип лица, представляющего сведения	Указываются следующие значения: «1» - юридическое лицо; «2» - индивидуальный предприниматель; «0» - в иных случаях.
22	Наименование лица, представляющего	Указывается полное наименование организации, филиала, индивидуального предпринимателя, представляющего сведения в уполномоченный орган.

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
	сведения	
23	Наименование лица, передающего сведения	Указывается полное наименование головной организации, передающей сведения в уполномоченный орган за филиал (представительство) или иное обособленное структурное подразделение, самостоятельно не передающий(ее) сведения.
24	КПП	Указывается код причины постановки на учет (присваивается налоговыми органами согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах).
25	ОКПО	Указывается код ОКПО для юридического лица – резидента
26	ОКВЭД	Указываются код или через запятую коды видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).
27	ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Для юридического лица – ИНН – 10 символов. Для физического лица – индивидуального предпринимателя (ИП) - 12 символов. В ином случае – «0».
28	ОГРН	Указывается регистрационный номер, присвоенный организации (лицу) органами, уполномоченными производить государственную регистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. В ином случае – «0».
29	Код документа, удостоверяющего личность	В случае если показатель № 22 принимает значение «2», то в данном поле указывается код вида документа, удостоверяющего личность, из Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых при представлении информации в уполномоченный орган, утвержденного уполномоченным органом. В ином случае – «0».
30	Серия и номер документа	В случае если показатель № 22 принимает значение «2», то в данном поле указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность. В ином случае – «0».
31	Дата выдачи документа	В случае если показатель № 22 принимает значение «2», то в данном поле указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. В ином случае – «0».
32	Орган, выдавший документ, удостоверяющий	В случае если показатель № 22 принимает значение «2», то в данном поле указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. В ином случае – «0».

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
	личность	
33	Дата рождения	В случае если показатель № 22 принимает значение «2», то в данном поле указывается дата рождения лица на основании документа, удостоверяющего личность. В ином случае – «0».
34	Место рождения	В случае если показатель № 22 принимает значение «2», то в данном поле указывается место рождения лица на основании документа, удостоверяющего личность. В ином случае – «0».
35	Код города и номер телефона	Указываются код города и номер телефона лица, представляющего информацию.
36	Фамилия, имя, отчество ответственного сотрудника	Указываются фамилия, имя, отчество и должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
37	Адрес электронной почты	Указываются адрес электронной почты для связи с уполномоченным органом.
		<i>Информационный блок адреса места регистрации/жительства, места нахождения/пребывания НФО</i>
38	Код страны места регистрации/жительства	Указывается трехзначный цифровой код страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира, за которым через дефис записывается краткое наименование страны.
39	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс места регистрации/жительства
40	Код субъекта Российской Федерации	Указывается двузначный цифровой код субъекта Российской Федерации согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления.
41	Район	Указывается название района (для населенных пунктов районного подчинения).
42	Населенный пункт (город, село, поселок)	Указывается название населенного пункта (города, села, поселка).
43	Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)	Указывается название улицы (проспекта, переулка, квартала).
44	Дом/владение	Указывается номер дома (владения).
45	Корпус/строение	Указывается номер корпуса (строения, владения).
46	Квартира/офис	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления.

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
		<i>Сведения об участнике операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом</i>
47	Код статуса участника операции (сделки)	Указываются следующие реквизиты: «1» - лицо, совершающее операцию, (плательщик по операции (сделке)); «2» - получатель по операции (сделке); «3» - представитель плательщика по операции (сделке); «4»- представитель получателя по операции (сделке); «5» - лицо, от имени и по поручению которого совершается операция (сделка); «6» - выгодоприобретатель по операции (сделке).
48	Код вида участника операции	Указывается двузначный цифровой код вида участника операции из утвержденного уполномоченным органом Справочника кодов видов участников операций.
49	Тип лица, представляющего информацию	Указываются следующие значения: «1» - юридическое лицо; «2» - физическое лицо; «3» - индивидуальный предприниматель.
50	Статус резидента	Указываются следующие значения: «1» - резидент; «2» - нерезидент.
51	Наименование участника операции	Указывается наименование участника операции в соответствии с учредительными документами или в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
52	КПП	Указывается код причины постановки на учет (присваивается налоговыми органами согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах).
53	ОКПО	Указывается код ОКПО для юридического лица – резидента
54	ОКВЭД	Указываются код или через запятую коды видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).
55	ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика. <u>Для резидента:</u> Юридического лица – ИНН – 10 символов. ИП - 12 символов. Физического лица (при его наличии) – 12 символов, при отсутствии ИНН – «0». <u>Для нерезидента:</u> Юридического лица (филиала или представительства юридического лица) – ИНН (при его наличии) – 10 символов,

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
		при отсутствии ИНН в соответствии с законодательством Российской Федерации – код иностранной организации (КИО) – 5 символов, при отсутствии КИО на законном основании - «0». Физического лица, ИП – ИНН (при его наличии) – 12 символов, при отсутствии ИНН в соответствии с законодательством Российской Федерации – «0».
56	ОГРН	Указывается регистрационный номер, присвоенный организации (лицу) органами, уполномоченными производить государственную регистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. В ином случае – «0».
57	Наименование регистрирующего органа	Указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица, индивидуального предпринимателя.
58	Дата регистрации	Указывается дата регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя органами, уполномоченными производить государственную регистрацию.
59	БИК	В случае если при проведении операции используется банковский счет, то в данном поле указывается: <u>Для резидентов:</u> Банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации, счет которой использовался при проведении операции. <u>Для нерезидентов:</u> Банковский идентификационный код или S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) - код кредитной организации (филиала кредитной организации), счет которой использовался при проведении операции.
60	Номер счета в банке	Указывается номер счета участника операции в обслуживающей его кредитной организации, используемый при проведении операции.
61	Наименование банка	Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении.
62	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается двузначный цифровой код вида документа, удостоверяющего личность, из утвержденного уполномоченным органом Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых при представлении информации в уполномоченный орган.
63	Серия и номер документа	Указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность.
64	Дата выдачи документа	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
65	Орган, выдавший документ	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.
66	Дата рождения	Указывается дата рождения физического лица.
67	Код страны гражданства	Указывается код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель согласно Общероссийскому классификатору стран мира.
68	Признак принадлежности к публичным лицам	<p>Указываются сведения о выявлении публичного должностного лица:</p> <p>«1» - иностранное публичное должностное лицо;</p> <p>«2» - родственник иностранного публичного должностного лица;</p> <p>«3» - российское публичное должностное лицо;</p> <p>«4» - родственник российского публичного должностного лица;</p> <p>«0» - в ином случае</p>
		<i>Информационный блок адреса места регистрации/жительства, места нахождения/пребывания участника операции (сделки)</i>
69	Код страны места регистрации/ жительства	Указывается трехзначный цифровой код страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира, за которым через дефис записывается краткое наименование страны.
70	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс места регистрации/ жительства
71	Код субъекта Российской Федерации	Указывается двузначный цифровой код субъекта Российской Федерации согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления.
72	Район	Указывается название района (для населенных пунктов районного подчинения).
73	Населенный пункт (город, село, поселок)	Указывается название населенного пункта (города, села, поселка).
74	Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)	Указывается название улицы (проспекта, переулка, квартала).
75	Дом/владение	Указывается номер дома (владения).
76	Корпус/строение	Указывается номер корпуса (строения, владения).
77	Квартира/офис	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления.

Раздел 2. Перечень показателей, включаемых 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
		<i>Информация о ФЭС</i>
1	Номер ФЭС	Указывается порядковый числовой номер ФЭС о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информация о которых представляется в Росфинмониторинг. Номер ФЭС формируется в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления ФЭС, начиная с номера «2XXX00001», где «XXX» - код филиала организации, который присваивается организацией самостоятельно в случае представления ФЭС филиалом. В ином случае ставится значение «000».
2	Дата ФЭС	Указывается дата непосредственной передачи (отправки) ФЭС. Дата ФЭС указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год.
3	Тип записи в ФЭС	«1» - добавление новой записи; «2» - исправление записи; «3» - запрос замены (удаления) записи.
		<i>Информация об НФО, представляющей сведения</i>
4	Код вида НФО, представляющей сведения	Указывается код вида НФО, представляющей сведения, в соответствии со справочником кодов видов организаций, утвержденным Росфинмониторингом.
5	Тип лица, представляющего сведения	Указываются следующие значения: «1» - юридическое лицо; «2» - индивидуальный предприниматель; «0» - в иных случаях
6	Наименование лица, представляющего сведения	Указывается полное наименование организации, филиала, индивидуального предпринимателя, представляющего сведения в уполномоченный орган.
7	Наименование лица, передающего сведения	Указывается полное наименование головной организации, передающей сведения за филиал (представительство) или иное обособленное структурное подразделение, самостоятельно не передающее сведения в уполномоченный орган.
8	Код причины постановки на учет	Указывается код причины постановки на учет (присваивается налоговыми органами согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах).

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
9	ОКПО	Указывается код ОКПО для юридического лица – резидента.
10	ОКВЭД	Указываются код или через запятую коды видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).
11	ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Для юридического лица – ИНН – 10 символов. Для физического лица – индивидуального предпринимателя (ИП) - 12 символов. В ином случае – «0».
12	ОГРН	Указывается регистрационный номер, присвоенный организации (лицу) органами, уполномоченными производить государственную регистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. В ином случае – «0».
13	Код документа, удостоверяющего личность	В случае если показатель № 6 принимает значение «2», то в данном поле указывается код вида документа, удостоверяющего личность, из Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых при представлении информации в уполномоченный орган, утвержденного уполномоченным органом. В ином случае – «0».
14	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	В случае если показатель № 6 принимает значение «2», то в данном поле указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность. В ином случае – «0».
15	Дата выдачи документа	В случае если показатель № 6 принимает значение «2», то в данном поле указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. В ином случае – «0».
16	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	В случае если показатель № 6 принимает значение «2», то в данном поле указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. В ином случае – «0».
17	Дата рождения	В случае если показатель № 6 принимает значение «2», то в данном поле указывается дата рождения лица на основании документа, удостоверяющего личность. В ином случае – «0».
18	Место рождения	В случае если показатель № 6 принимает значение «2», то в данном поле указывается место рождения лица на

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
		основании документа, удостоверяющего личность. В ином случае – «0».
19	Код города и номер телефона	Указываются код города и номер телефона лица, представляющего информацию.
20	Фамилия, имя, отчество ответственного сотрудника	Указываются фамилия, имя, отчество и должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
21	Адрес электронной почты	Указываются адрес электронной почты для связи с уполномоченным органом.
		<i>Информационный блок адреса места регистрации/жительства, места нахождения/пребывания НФО</i>
22	Код страны места регистрации/жительства	Указывается трехзначный цифровой код страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира, за которым через дефис записывается краткое наименование страны.
23	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс места регистрации/жительства
24	Код субъекта Российской Федерации	Указывается двузначный цифровой код субъекта Российской Федерации согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления.
25	Район	Указывается название района (для населенных пунктов районного подчинения).
26	Населенный пункт (город, село, поселок)	Указывается название населенного пункта (города, села, поселка).
27	Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)	Указывается название улицы (проспекта, переулка, квартала).
28	Дом/владение	Указывается номер дома (владения).
29	Корпус/строение	Указывается номер корпуса (строения, владения).
30	Квартира/офис	Указывается номер квартиры (офиса, помещения, комнаты правления).
		<i>Сведения о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества</i>
31	Код основания применения мер	Указываются следующие значения: «1» - размещение 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; «2» - размещение в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа Решения о применении мер по

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
		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).
32	Наименование организации/ФИО	Указывается наименование организации или фамилия, имя, отчество физического лица, в отношении которой(ого) применены меры по замораживанию (блокированию), в соответствии с учредительными документами или в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
33	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается двузначный цифровой код вида документа, удостоверяющего личность, из Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, утвержденного уполномоченным органом, за которым через дефис записывается расшифровка кода вида документа, удостоверяющего личность.
34	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность.
35	Дата выдачи документа (начала - окончания)	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. Для физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства - заполняются даты начала и окончания срока действия права на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации.
36	Код страны места регистрации/жительства	Указывается трехзначный цифровой код страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира, за которым через дефис записывается краткое наименование страны.
37	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс места регистрации/жительства
38	Код субъекта Российской Федерации	Указывается двузначный цифровой код российского региона согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления.
39	Район	Указывается название района (для населенных пунктов районного подчинения).
40	Населенный пункт (город, село, поселок)	Указывается название населенного пункта (города, села, поселка).
41	Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)	Указывается название улицы (проспекта, переулка, квартала).
42	Дом/владение	Указывается номер дома (владения).

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
43	Корпус/строение	Указывается номер корпуса (строения, владения).
44	Квартира/офис	Указывается номер квартиры (офиса, помещения, комнаты правления).
45	Дата применения мер по замораживанию (блокированию)	Указывается дата принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица.
46	Время применения мер по замораживанию (блокированию)	Указывается время применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица.
47	Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)	Указывается вид имущества, в отношении которого 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; 7 - для иного имущества.
48	Сумма денежных средств либо стоимость иного имущества	Указывается сумма денежных средств либо стоимость иного имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)
49	Сведения о ценных бумагах	Указывается форма ценных бумаг, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) 1 - для документарных ценных бумаг; 2 - для бездокументарных ценных бумаг; 0 - в иных случаях.
50	Дополнительная информация	Указывается иная значимая информация о примененных мерах по замораживанию (блокированию)

Раздел 3. Перечень показателей, включаемых 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 реквизита	Содержание
		<i>Информация о ФЭС</i>
1	Номер ФЭС	Указывается порядковый числовой номер ФЭС о проверке наличия среди своих 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. Номер ФЭС формируется в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления ФЭС, начиная с номера «3XXX00001», где «XXX» - код филиала организации, который присваивается организацией самостоятельно в случае представления ФЭС филиалом. В ином случае ставится значение «000».
2	Дата ФЭС	Указывается дата непосредственной передачи (отправки) ФЭС. Дата ФЭС указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год.
3	Тип записи в ФЭС	«1» - добавление новой записи; «2» - исправление записи; «3» - запрос замены (удаления) записи.
		<i>Информация об НФО, представляющей сведения</i>
4	Код вида НФО, представляющей сведения	Указывается код вида НФО, представляющей сведения, в соответствии со справочником кодов видов организаций, утвержденным Росфинмониторингом.
5	Тип лица, представляющего сведения	Указываются следующие значения: «1» - юридическое лицо; «2» - индивидуальный предприниматель; «0» - в иных случаях
6	Наименование лица, представляющего сведения	Указывается полное наименование организации, филиала, индивидуального предпринимателя, представляющего информацию в уполномоченный орган.
7	Наименование лица, передающего сведения	Указывается полное наименование головной организации, передающей сведения за филиал (представительство) или иное обособленное структурное подразделение, самостоятельно не передающее сведения в уполномоченный

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
		орган.
8	КПП	Указывается код причины постановки на учет (присваивается налоговыми органами согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах).
9	ОКПО	Указывается код ОКПО для юридического лица – резидента
10	ОКВЭД	Указываются код или через запятую коды видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).
11	ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Для юридического лица – ИНН – 10 символов. Для физического лица – индивидуального предпринимателя (ИП) - 12 символов. В ином случае – «0».
12	ОГРН	Указывается регистрационный номер, присвоенный организации (лицу) органами, уполномоченными производить государственную регистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. В ином случае – «0».
13	Код документа, удостоверяющего личность	В случае если показатель № 6 принимает значение «2», то в данном поле указывается код вида документа, удостоверяющего личность, из Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых при представлении информации в уполномоченный орган, утвержденного уполномоченным органом. В ином случае – «0».
14	Серия и номер документа	В случае если показатель № 6 принимает значение «2», то в данном поле указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность. В ином случае – «0».
15	Дата выдачи документа	В случае если показатель № 6 принимает значение «2», то в данном поле указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. В ином случае – «0».
16	Орган, выдавший документ	В случае если показатель № 6 принимает значение «2», то в данном поле указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. В ином случае – «0».
17	Дата рождения	В случае если показатель № 6 принимает значение «2», то в данном поле указывается дата рождения лица на основании документа, удостоверяющего личность. В ином случае – «0».

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
18	Место рождения	В случае если показатель № 6 принимает значение «2», то в данном поле указывается место рождения лица на основании документа, удостоверяющего личность. В ином случае – «0».
19	Код города и номер телефона	Указываются код города и номер телефона лица, представляющего информацию.
20	Фамилия, имя, отчество ответственного сотрудника	Указываются фамилия, имя, отчество и должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
21	Адрес электронной почты	Указываются адрес электронной почты для связи с уполномоченным органом.
<i>Информационный блок адреса места регистрации/жительства, места нахождения/пребывания НФО</i>		
22	Код страны места регистрации/жительства	Указывается трехзначный цифровой код страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира, за которым через дефис записывается краткое наименование страны.
23	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс места регистрации/жительства
24	Код субъекта Российской Федерации	Указывается двузначный цифровой код субъекта Российской Федерации согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления.
25	Район	Указывается название района (для населенных пунктов районного подчинения).
26	Населенный пункт (город, село, поселок)	Указывается название населенного пункта (города, села, поселка).
27	Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)	Указывается название улицы (проспекта, переулка, квартала).
28	Дом/владение	Указывается номер дома (владения).
29	Корпус/строение	Указывается номер корпуса (строения, владения).
30	Квартира/офис	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления.
<i>Сведения о результатах проверки</i>		
31	Дата проведения предыдущей проверки	Указывается дата окончания проведения предыдущей проверки
32	Дата проведения текущей проверки	Указывается дата окончания проведения текущей проверки.

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
33	Количество клиентов – организаций	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).
34	Количество клиентов – физических лиц	Указывается общее количество клиентов - физических лиц, в отношении которых проведена проверка за проверяемый период.
35	Общее количество клиентов - организаций и (или) физических лиц	Общее количество клиентов - организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.
36	Количество клиентов - организаций, в отношении которых применены меры	Указывается количество клиентов - организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.
37	Количество клиентов - физических лиц, в отношении которых применены меры	Указывается количество клиентов - физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.
38	Общее количество сообщений о примененных мерах по замораживанию (блокированию)	Указывается общее количество сообщений, направленных НФО о примененных в отношении клиентов – организаций и (или) физических лиц мер по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества за проверяемый период.
39	Общее количество клиентов в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	Указывается общее количество клиентов - организаций и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период.
40	Количество клиентов - организаций, в отношении которых не были применены меры	Указывается количество клиентов - организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
	по замораживанию (блокированию)	
41	Количество клиентов - физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	Указывается количество клиентов - физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период.
42	Причины, не применения мер по замораживанию (блокированию)	Указываются причины, по которым меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом, не были применены.
43	Дополнительная информация	Указываются иные значимые сведения в отношении представляемой информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию), клиенте и т.д.

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

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
		<i>Сведения о ФЭС о случае отказа</i>
1	Номер ФЭС	Указывается порядковый числовой номер ФЭС. Номер сообщения формируется в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления ФЭС, начиная с номера «1XXX00001», где «XXX» - код филиала организации, который присваивается организацией самостоятельно в случае представления ФЭС филиалом. В ином случае ставится значение «000».
2	Дата ФЭС	Указывается дата непосредственной передачи (отправки) ФЭС.
3	Тип записи в ФЭС	«1» - добавление новой записи; «2» - исправление записи; «3» - запрос замены (удаления) записи.
4	Код основания отказа	Указываются следующие значения: «7» - по операции не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона; «8» - 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.
5	Дата отказа	Указывается дата принятия решения о совершении действия по отказу
6	Сумма операции в валюте ее проведения	Указывается сумма операции в валюте ее предполагаемого проведения
7	Сумма операции в рублевом эквиваленте	Указывается сумма предполагаемой операции в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату предполагаемого ее совершения.
8	Код валюты	Указывается трехзначный цифровой код валюты предполагаемой операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
9	Основание совершения операции	Указываются данные об основании совершения предполагаемой операции с денежными средствами или иным имуществом и предмете операции (сделки), например: «Договор № 1 от 01.01.2005» и т.д.
10	Назначение платежа	Указываются данные обо всех обосновывающих и подтверждающих документах, на основании которых предполагалось проведение операции, например: «Счет № 1 от 01.01.2005», «Платежное поручение № 31 от 01.01.2005», «Акт приема-передачи № 1 от 01.01.2005» и т.д.

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
11	Код признака операции	Указываются следующие значения: «0» - операция с денежными средствами; «1» - операция (сделка) с иным имуществом
12	Код признака наличных и безналичных денежных средств	Указываются следующие значения: «1» - наличные денежные средства; «2» - безналичные денежные средства; «3»- электронные платежи; «0» - в иных случаях.
13	Характеристика операции, по которой отказано в ее проведении	Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.
14	Дополнительные сведения	Указываются иные значимые сведения о случае отказа
<i>Информация об НФО, представляющей сведения</i>		
15	Код вида НФО, представляющей сведения	Указывается код вида НФО в соответствии с утвержденным уполномоченным органом Справочником кодов видов организаций (лиц), представляющих в уполномоченный орган сведения в соответствии с Федеральным законом.
16	Тип лица, представляющего сведения	Указываются следующие значения: «1» - юридическое лицо; «2» - индивидуальный предприниматель; «0» - в иных случаях.
17	Наименование лица, представляющего сведения	Указывается полное наименование организации, филиала, индивидуального предпринимателя, представляющего сведения в уполномоченный орган.
18	Наименование лица, передающего сведения	Указывается полное наименование головной организации, передающей сведения в уполномоченный орган за филиал (представительство) или иное обособленное структурное подразделение, самостоятельно не передающий(ее) сведения.
19	КПП	Указывается код причины постановки на учет (присваивается налоговыми органами согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах).
20	ОКПО	Указывается код ОКПО для юридического лица – резидента

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
21	ОКВЭД	Указываются код или через запятую коды видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).
22	ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Для юридического лица – ИНН – 10 символов. Для физического лица – индивидуального предпринимателя (ИП) - 12 символов. В ином случае – «0».
23	ОГРН	Указывается регистрационный номер, присвоенный организации (лицу) органами, уполномоченными производить государственную регистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. В ином случае – «0».
24	Код документа, удостоверяющего личность	В случае если показатель № 16 принимает значение «2», то в данном поле указывается код вида документа, удостоверяющего личность, из Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых при представлении информации в уполномоченный орган, утвержденного уполномоченным органом. В ином случае – «0».
25	Серия и номер документа	В случае если показатель № 16 принимает значение «2», то в данном поле указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность. В ином случае – «0».
26	Дата выдачи документа	В случае если показатель № 16 принимает значение «2», то в данном поле указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. В ином случае – «0».
27	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	В случае если показатель № 16 принимает значение «2», то в данном поле указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. В ином случае – «0».
28	Дата рождения	В случае если показатель № 16 принимает значение «2», то в данном поле указывается дата рождения лица на основании документа, удостоверяющего личность. В ином случае – «0».
29	Место рождения	В случае если показатель № 16 принимает значение «2», то в данном поле указывается место рождения лица на основании документа, удостоверяющего личность. В ином случае – «0».
30	Код города и номер	Указываются код города и номер телефона лица, представляющего информацию.

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
	телефона	
31	Фамилия, имя, отчество ответственного сотрудника	Указываются фамилия, имя, отчество и должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
32	Адрес электронной почты	Указываются адрес электронной почты для связи с уполномоченным органом.
		<i>Информационный блок адреса места регистрации/жительства, места нахождения/пребывания НФО</i>
33	Код страны места регистрации/жительства	Указывается трехзначный цифровой код страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира, за которым через дефис записывается краткое наименование страны.
34	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс места регистрации/жительства
35	Код субъекта Российской Федерации	Указывается двузначный цифровой код субъекта Российской Федерации согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления.
36	Район	Указывается название района (для населенных пунктов районного подчинения).
37	Населенный пункт (город, село, поселок)	Указывается название населенного пункта (города, села, поселка).
38	Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)	Указывается название улицы (проспекта, переулка, квартала).
39	Дом/владение	Указывается номер дома (владения).
40	Корпус/строение	Указывается номер корпуса (строения, владения).
41	Квартира/офис	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления.
		<i>Сведения об участнике операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом</i>
42	Код статуса участника операции (сделки)	Указываются следующие реквизиты: «1» - лицо, совершающее операцию (плательщик по операции (сделке)); «2» - получатель по операции (сделке); «3» - представитель плательщика по операции (сделке); «4»- представитель получателя по операции (сделке); «5» - лицо, от имени и по поручению которого совершается операция (сделка); «6» - выгодоприобретатель по операции (сделке).

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
43	Код вида участника операции	Указывается двузначный цифровой код вида участника операции из утвержденного уполномоченным органом Справочника кодов видов участников операций.
44	Тип лица, представляющего информацию	Указываются следующие значения: «1» - юридическое лицо; «2» - физическое лицо; «3» - индивидуальный предприниматель.
45	Статус резидента	Указываются следующие значения: «1» - резидент; «2» - нерезидент.
46	Наименование участника операции	Указывается наименование участника операции в соответствии с учредительными документами или как они указаны в документе, удостоверяющем личность.
47	КПП	Указывается код причины постановки на учет (присваивается налоговыми органами согласно действующему законодательству).
48	ОКПО	Указывается код ОКПО для юридического лица – резидента
49	ОКВЭД	Указываются код или через запятую коды видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).
50	ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика. <u>Для резидента:</u> Юридического лица – ИНН – 10 символов. ИП - 12 символов. Физического лица (при его наличии) – 12 символов, при отсутствии ИНН – «0». <u>Для нерезидента:</u> Юридического лица (филиала или представительства юридического лица) – ИНН (при его наличии) – 10 символов, при отсутствии ИНН в соответствии с законодательством Российской Федерации – код иностранной организации (КИО) – 5 символов, при отсутствии КИО на законном основании - «0». Физического лица, ИП – ИНН (при его наличии) – 12 символов, при отсутствии ИНН в соответствии с законодательством Российской Федерации – «0».
51	ОГРН	Указывается регистрационный номер, присвоенный организации (лицу) органами, уполномоченными производить государственную регистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. В ином случае – «0».
52	Наименование	Указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица,

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
	регистрирующего органа	индивидуального предпринимателя.
53	Дата регистрации	Указывается дата регистрации (создания) юридического лица, индивидуального предпринимателя органами, уполномоченными производить государственную регистрацию.
54	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается двузначный цифровой код вида документа, удостоверяющего личность, из утвержденного уполномоченным органом Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых при представлении информации в уполномоченный орган.
55	Серия и номер документа	Указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность.
56	Дата выдачи документа	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
57	Орган, выдавший документ	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.
58	Дата рождения	Указывается дата рождения физического лица.
59	Код страны гражданства	Указывается код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель согласно Общероссийскому классификатору стран мира.
60	Признак принадлежности к публичным лицам	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; «0» - в ином случае
		<i>Информационный блок адреса места регистрации/жительства, места нахождения/пребывания участника операции (сделки)</i>
61	Код страны места регистрации/жительства	Указывается трехзначный цифровой код страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира, за которым через дефис записывается краткое наименование страны.
62	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс места регистрации/жительства
63	Код субъекта Российской Федерации	Указывается двузначный цифровой код субъекта Российской Федерации согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления.

№ п/п	Наименование реквизита	Содержание
64	Район	Указывается название района (для населенных пунктов районного подчинения).
65	Населенный пункт (город, село, поселок)	Указывается название населенного пункта (города, села, поселка).
66	Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)	Указывается название улицы (проспекта, переулка, квартала).
67	Дом/владение	Указывается номер дома (владения).
68	Корпус/строение	Указывается номер корпуса (строения, владения).
69	Квартира/офис	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления.