

## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

**(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

## П Р И К А З

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От 27.08.2015 |  | № | 261 |

**Москва**

**Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией   
о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу  
от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению**

Руководствуясь приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 года, регистрационный № 37436) п р и к а з ы в а ю:

* + - 1. Утвердить прилагаемые описание форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендации по их заполнению.

1. Установить, что определенные настоящим приказом форматы формализованных электронных сообщений применяются по истечении 30 дней, следующих за днем их размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. директора | Ю.Ф. Короткий |

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

**Описание форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендации по их заполнению**

# Принятые обозначения

При описании форматов формализованных электронных сообщений (далее – электронные сообщения, ФЭС), направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110 (далее – Инструкция), используются обозначения, приведенные в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| **Обозначения** | **Пояснения** |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Приводится полное наименование показателя. |
| Сокращенное наименование показателя (тег) | Приводится сокращенное наименование показателя. Синтаксис сокращенного наименования показателя удовлетворяет спецификации XML формата. |
| Формат показателя | Для каждого показателя указывается синтаксис значения этого показателя и в круглых скобках – максимальное количество символов, допустимое для значения показателя.  Формат значения показателя определяется следующими условными обозначениями:  ЦЧ – целое число, последовательность цифр (без лидирующих нулей);  ДЧ – дробное число, последовательность цифр (без лидирующих нулей), включающая десятичную точку (символом разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка «.»);  Д – дата в формате <ДД/ММ/ГГГГ>, где <ДД> – две цифры, соответствующие номеру дня в месяце, <ММ> – две цифры, соответствующие номеру месяца в году, <ГГГГ> – четыре цифры года;  В – время в формате <ЧЧ:ММ:СС>;  В5 – время в формате <ЧЧ:ММ>;  Л – логическое значение (1 – верно, 0 – не верно);  K – код, последовательность содержащихся в соответствующих справочниках любых символов, без учета регистра, включая пробелы и знаки препинания;  N – число, последовательность цифр (без лидирующих нулей), может включать десятичную точку;  Т – текст (символьная строка), последовательность символов, в качестве которых используются буквы русского и латинского алфавитов, цифры, а также любые другие символы, за исключением символов «возврат каретки»  и «перевод строки».  Первый символ текста должен быть отличен от пробела, в составных показателях (например, адрес, ФИО) использование запятых допускается только в качестве разделителя.  Формат символьной строки указывается в виде Т(n-к),  где n – минимальное количество знаков,  к – максимальное количество знаков,  символ «-» – разделитель.  Формат имеет вид:  Т(0) – в случае, если минимальное количество знаков равно 0;  Т(n-) – в случае, если максимальное количество знаков неограниченно;  Т(n) – в случае, если количество знаков задано однозначно. |
| Признак обязательности показателя | Определяет обязательность наличия показателя (совокупности наименования показателя и его значения) в электронном документе.  Признак обязательности показателя принимает следующие значения:  О – обязательный показатель, наличие показателя обязательно;  Н – необязательный показатель, показатель, который может отсутствовать;  У – условно-обязательный показатель, показатель, присутствие которого в электронном сообщении обусловлено значениями, наличием или отсутствием других показателей этого же сообщения. В случае выполнения условия присутствия условно-обязательный показатель по всем своим свойствам приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения – отсутствует. Условия наличия условно-обязательных показателей указываются в графе «Структура показателя и дополнительная информация»;  П – предписанный показатель, показатель, тег которого должен обязательно присутствовать в электронном сообщении, в то время как значения показателя может и не быть. |
| Признак множественности показателя | Определяет множественность показателя.  Е – единичный показатель, показатель, который встречается в электронном сообщении один раз;  М – множественный показатель, показатель, который может встречаться  в электронном сообщении более одного раза. |
| Структура показателя и дополнительная информация | Для сложного показателя указывается его структура.  Для показателя, принимающего ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение.  Для показателя, определенного как условно-обязательный, указывается условие наличия данного показателя. |

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

# Типы данных

### Таблица 2.1

**Тип данных «Фамилия, имя, отчество» (ФИО)**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия | Фам | Т(1-100) | О | Е | Указывается фамилия. |
| 2 | Имя | Имя | Т(1-100) | О | Е | Указывается имя. |
| 3 | Отчество | Отч | Т(1-100) | П | Е | Указывается отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая). |

### Таблица 2.2

**Тип данных «Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации,   
иностранного гражданина или лица без гражданства» (ДокУдост)**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код вида документа, удостоверяющего личность | ВидДокКод | К(2) | О | Е | Указывается код вида документа, удостоверяющего личность в соответствии с приложением № 7 к Инструкции. |
| 2 | Серия документа, удостоверяющего личность | СерияДок | Т(1-50) | П | Е | Указывается серия документа, удостоверяющего личность.  Если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом  для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита.  При заполнении показателя пробелы не допускаются.  Если в документе отсутствует серия документа,  то показатель не заполняется. |
| 3 | Номер документа, удостоверяющего личность | НомДок | Т(1-50) | П | Е | Указывается номер документа, удостоверяющего личность.  Если в номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в номере передаются заглавными буквами русского алфавита.  При заполнении показателя пробелы не допускаются.  Если в документе отсутствует номер документа,  то показатель не заполняется. |
| 4 | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | ДатВыдачиДок | Д | О | Е | Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. |
| 5 | Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность | КемВыданДок | T(1-250) | О | Е | Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность. |
| 6 | Код подразделения | КодПодр | Т(1-50) | П | Е | Указывается код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.  В случае отсутствия значения показателя, показатель  не заполняется. |

### Таблица 2.3

**Тип данных «****Место рождения» (МестоРождения)**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код страны | КодОКСМ | К(3) | О | Е | Указывается цифровой код страны (3 знака)  в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ).  В случае если местом рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, значится бывшая Советская Республика, то указывается цифровой код страны, предусмотренный для данной административно-территориальной единицы с учетом ее актуального наименования в соответствии с ОКСМ. |
| 2 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | КодСубъектаПоОКАТО | К(2) | П | Е | Указывается код субъекта Российской Федерации  по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО).  Для лиц, родившихся в иностранном государстве, показатель не заполняется. |
| 3 | Район | Район | T(1-250) | П | Е | Указывается район (регион) республиканского и областного значения.  Показатель заполняется в текстовом виде, начинается  со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя, например, Наро-фоминский район записывается как НАРО-ФОМИНСКИЙ Р-Н (при этом регистр значения  не имеет).  Показатель не заполняется для городов Москва, Санкт-Петербург(Ленинград) и Севастополь, являющихся городами федерального значения, а также в случае отсутствия значения показателя.  Для лиц, родившихся в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии). |
| 4 | Населенный пункт | Пункт | T(1-250) | О | Е | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).  В случае если местом рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, значится населенный пункт, который был переименован после внесения соответствующего наименования в документ, удостоверяющий личность, то указывается наименование населенного пункта в соответствии с документом, удостоверяющим личность.  Показатель заполняется в текстовом виде, начинается  со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет), например:  - город Подольск записывается как ПОДОЛЬСК Г;  - поселок Победа записывается Победа П. |

### Таблица 2.4

**Тип данных «Адрес»**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код страны | КодОКСМ | К(3) | О | Е | Указывается цифровой код страны (3 знака)  в соответствии с ОКСМ. |
| 2 | Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО | КодСубъектаПоОКАТО | К(2) | П | Е | Указывается код субъекта Российской Федерации  по ОКАТО.  Для нерезидента показатель не заполняется. |
| 3 | Район | Район | T(1-250) | П | Е | Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.  Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя, например: Наро-фоминский район записывается как НАРО-ФОМИНСКИЙ Р-Н (при этом регистр значения не имеет).  Показатель не заполняется для городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, являющихся городами федерального значения, а также в случае отсутствия значения показателя. |
| 4 | Населенный пункт | Пункт | T(1-250) | О | Е | Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).  Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет), например:  - город Подольск записывается как ПОДОЛЬСК Г;  - поселок Победа записывается Победа П. |
| 5 | Улица (проспект, переулок, квартал) | Улица | T(1-250) | П | Е | Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного).  Показатель заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается сокращенное наименование типа показателя (при этом регистр значения не имеет), например:  - улица Строителей записывается как СТРОИТЕЛЕЙ УЛ;  - бульвар Мира записывается как МИРА Б-Р. |
| 6 | Дом (владение) | Дом | T(1-60) | П | Е | Указывается номер дома (номер владения).  При заполнении показателя могут использоваться  не только числовые, но и буквенные значения, а также символы «-» и «"/"». |
| 7 | Корпус (строение) | Корп | T(1-20) | П | Е | Указывается номер корпуса (строения).  При заполнении показателя могут использоваться  не только числовые, но и буквенные значения, а также символы «-» и «"/"». |
| 8 | Квартира (офис) | Оф | T(1-20) | П | Е | Указывается номер квартиры, офиса, помещения или комнаты правления.  При заполнении показателя могут использоваться  не только числовые, но и буквенные значения, а также символы «-» и «"/"». |
| 9 | IP-адрес | СетевойАдрес | Т(1-40) | Н | Е | Указывается глобальный сетевой адрес участника операции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». IP-адрес может соответствовать 4-ой (IPv4) или 6-ой (IPv6) версии интернет протокола.  1. IP-адрес для версии (IPv4) должен указываться в виде четырех десятичных чисел значением от 0 до 255 разделенных точкой. Например, 192.168.0.1.  2. IP-адрес для версии (IPv6) указывается, в виде восьми групп по четыре шестнадцатеричных символа, разделенных двоеточием. Например, 2001:0208:0000:03d7:0000:8a2a:03a0:7622.  Если одна или более групп адреса подряд равны 0000, то они могут быть заменены на двойное двоеточие (::). Например, 2001:0208::ae21:ad12. Сокращению не могут быть подвергнуты IP-адреса с 2-мя нулевыми группами.  Реквизит указывается, при наличии информации о IP‑адресе клиента. |

### Таблица 2.5

**Тип данных «Сведения об организации (ИП, филиале, лице установленной категории[[1]](#footnote-2))» (Лицо)**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код вида организации (ИП, филиала, лица установленной категории), представляющей (представляющего) сведения | КодЛицо | К(3) | О | М | Указывается код вида организации (ИП, филиала, лица установленной категории) в соответствии с приложением № 3 к Инструкции. |
| 2 | Тип лица, представляющего сведения | ТипЛицо | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:  <1> – для юридического лица (филиала юридического лица);  <2> – для индивидуального предпринимателя;  <3> – для лица установленной категории. |
| 3 | Признак резидента (нерезидента) организации (лица) | ПризнакЛицо | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:  <1> – для резидента;  <0> – для нерезидента. |
| 4 | Наименование организации (филиала), фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или лица установленной категории, представляющей (представляющего) сведения | НаимЛицо | Т(1-250)  ФИО | О | Е | Указывается:  - для юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование организации;  - для филиала юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование организации, через запятую и пробел слово «филиал» и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала);  - для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) индивидуального предпринимателя (состав показателя «НаимЛицо» приведен в таблице 2.1);  - для лица установленной категории – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) адвоката, нотариуса или лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность (состав показателя «НаимЛицо» приведен в таблице 2.1). |
| 5 | ИНН | ИНН | К(10)  К(12)  К(8) | О | Е | Указывается ИНН организации (филиала, индивидуального предпринимателя, лица установленной категории), представляющей (представляющего) сведения:  - для юридического лица – 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) согласно свидетельству о постановке на учетв налоговом органе;  - для индивидуального предпринимателя, лица установленной категории – 12-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет физического лица в налоговом органе;  - для лиц, зарегистрированных на территориях Республики Крым и г. Севастополя, в случае, если не прошли перерегистрацию с целью приведения своих учредительных документов в соответствие с законодательством Российской Федерации (далее – лица, неперерегистрированные на территории КФО), возможно указание кода ЕГРПОУ. |
| 6 | КПП | КПП | К(9) | У | Е | Указывается код причины постановки на учет (далее – КПП) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).  Для индивидуального предпринимателя, лица установленной категории и лиц, неперерегистрированных на территории КФО, показатель отсутствует. |
| 7 | ОКПО | ОКПО | К(8)  К(10) | У | Е | Указывается код ОКПО для юридического лица и индивидуального предпринимателя.  Для лица установленной категории и лиц, неперерегистрированных на территории КФО, показатель отсутствует. |
| 8 | ОКВЭД | ОКВЭД | К(1-8) | У | М | Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД).  Для нерезидентов и лиц, неперерегистрированных на территории КФО, показатель не заполняется. |
| 9 | Код отраслевой принадлежности | КодОтрасли | К(3-5) | У | М | Указывается код (коды) видов отраслевой принадлежности в соответствии с приложением № 9 к Инструкции. |
| 10 | ОГРН (ОГРНИП) | ОГРН | К(13)  К(15) | У | Е | Указывается:  - для юридического лица – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи  в единый государственный реестр юридических лиц  о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);  - для индивидуального предпринимателя – основной государственный регистрационный номер записи  о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января  2004 года);  - для лиц установленной категории и лиц, неперерегистрированных на территории КФО, показатель отсутствует. |
| 11 | Сведения о документе, удостоверяющем личность | СведДокУдЛичн | ДокУдост | У | Е | Указываются сведения о документе, удостоверяющем личность.  Состав показателя «СведДокУдЛичн» приведен в таблице 2.2.  Для юридического лица (филиала юридического лица) показатель отсутствует. |
| 12 | Дата рождения | ДатаРождения | Д | У | Е | Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющем личность.  Для юридического лица (филиала юридического лица) показатель отсутствует. |
| 13 | Место рождения | МестоРожд | МестоРождения | У | Е | Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Состав показателя «МестоРожд» приведен в  таблице 2.3. Для юридического лица (филиала юридического лица) показатель отсутствует. |
| 14 | Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в ЕГРЮЛ, адрес места жительства ИП и лица установленной категории | АдрРег | Адрес | О | Е | Указывается:  - для юридического лица – адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);  - для индивидуального предпринимателя – адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;  - для лица установленной категории– адрес места жительства, по которому зарегистрировано в установленном законодательством Российской Федерации порядке;  - для организаций, неперерегистрированных на территории КФО – адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в ЕГРПОУ;  - для неперерегистрированных на территории КФО лиц установленной категории и индивидуальных предпринимателей– адрес места жительства, по которому зарегистрированы в установленном законодательством порядке.  Состав показателя «АдрРег» приведен в таблице 2.4. |

### Таблица 2.6

**Тип данных «Идентификатор записи в ФЭС, представляемом организацией (ИП, филиалом, лицом установленной категории)» (ИдентификаторЗаписи)**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор | ИдентификаторЗаписи | Т(34)  Т(36) | О | Е | Указывается уникальный идентификатор информации, формируемый организацией (ИП, филиалом, лицом установленной категории).  Показатель имеет следующую структуру:  <gggg>\_<NNNNNNNNNN(NN)>\_<KKKKKKKKK>\_<mmmmmmmm>, где:  gggg – год (4 знака);  NNNNNNNNNN(NN) – ИНН организации (ИП, филиала):  - для юридического лица (филиала юридического лица) – 10 символов;  - для индивидуального предпринимателя, лица установленной категории – 12 символов;  - для лиц, неперерегистрированных на территории КФО – код ЕГРПОУ;  KKKKKKKKK – КПП организации (филиала), сформировавшей (сформировавшего) электронное сообщение (9 символов, для индивидуального предпринимателя и лиц, неперерегистрированных на территории КФО – «000000000»);  mmmmmmmm – порядковый номер информации, формируемой организацией (ИП, филиалом, лицом установленной категории) (8 символов) с начала календарного года.  Пример идентификатора:  2015\_7702345025\_000000000\_00000001. |

### Таблица 2.7

**Тип данных «Реквизиты документа» (Документ)**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код вида документа | КодДок | К(2) | О | Е | Указывается код вида документа в соответствии  с приложением № 11 к Инструкции. |
| 2 | Наименование иного документа | ИноеНаимДок | Т(1-250) | У | Е | Указывается наименование иного документа, в случае если показатель «Код вида документа» принимает значение «99». |
| 3 | Дата документа | ДатаДок | Д | П | Е | Указывается дата документа (при наличии). |
| 4 | Номер документа | НомДок | Т(1-100) | П | Е | Указывается номер документа (при наличии). |
| 5 | Краткое содержание документа | СодДок | Т(1-2000) | О | Е | Указывается краткое содержание документа. |

### Таблица 2.8

**Тип данных «Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)» (Сведения ЮЛ)**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование юридического лица (филиала юридического лица) | НаимЮЛ | Т(1-250) | О | Е | Указывается:  - для юридического лица – в соответствии  с учредительным документом полное фирменное наименование;  - для филиала юридического лица – в соответствии  с учредительным документом полное фирменное наименование юридического лица, через запятую и пробел слово «филиал» и в соответствии с положением  о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала). |
| 2 | Код вида организации (филиала) | КодЛица | К(3) | П | М | Указывается код вида организации (филиала) в соответствии с приложением № 3 к Инструкции.  Указывается в случае, если известен код вида организации, если неизвестен – поле не заполняется. |
| 3 | ИНН (КИО) | ИННЮЛ | К(10)  К(5)  К(8) | П | Е | Указывается:  - для юридического лица-резидента 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе;  - для юридического лица-нерезидента (иностранной организации) указывается 10-разрядный ИНН или  5-разрядный код иностранной организации  (далее – КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу-нерезиденту при постановке  на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе), либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года юридическому лицу-нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе. В случае отсутствия у юридического лица-нерезидента ИНН и КИО – поле не заполняется;  - для лиц, неперерегистрированных на территории КФО, возможно указание кода ЕГРПОУ. |
| 4 | КПП | КППЮЛ | К(9) | У | Е | Указывается КПП согласно свидетельству о постановке  на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).  Для юридического лица-нерезидента и лиц, неперерегистрированных на территории КФО, показатель отсутствует. |
| 5 | ОКПО | ОКПОЮЛ | К(8) | У | Е | Указывается код ОКПО для юридического лица-резидента.  Для юридического лица-нерезидента и лиц, неперерегистрированных на территории КФО, показатель отсутствует. |
| 6 | ОКВЭД | ОКВЭДЮЛ | К(1-8) | У | М | Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.  Для юридического лица-нерезидента и лиц, неперерегистрированных на территории КФО, показатель отсутствует. |
| 7 | Код отраслевой принадлежности | КодОтрасли | К(3-5) | У | М | Указывается код (коды) видов отраслевой принадлежности в соответствии с приложением № 9 к Инструкции. |
| 8 | ОГРН | ОГРНЮЛ | К(50) | П | Е | Указывается:  -для юридического лица-резидента – ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи  в единый государственный реестр юридических лиц  о юридическом лице, зарегистрированном до 1.07.2002 г.);  - для юридического лица-нерезидента– номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного Федеральной налоговой службой (федеральным бюджетным учреждением «Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации»); в случае отсутствия такого свидетельства – регистрационный номер юридического лица-нерезидента по месту учреждения и регистрации;  - для юридического лица-нерезидента,лиц, неперерегистрированных на территории КФО, при отсутствии такого свидетельства – поле не заполняется. |
| 9 | Наименование регистрирующего органа | НаименРегОргана | Т(1-250) | П | Е | Указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица. |
| 10 | Дата регистрации юридического лица | ДатаРегЮЛ | Д | П | Е | Указывается:  - для юридического лица-резидента – дата внесения  в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля2002 года);  - для юридического лица-нерезидента – дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица;  в случае отсутствия такого свидетельства – дата регистрации юридического лица-нерезидента по месту учреждения и регистрации;  - для лиц, неперерегистрированных на территории КФО, указывается дата регистрации юридического по месту учреждения и регистрации. |
| 11 | Юридический адрес | ЮрАдр | Адрес | О | Е | Указывается юридический адрес организации (филиала).  Состав показателя «ЮрАдр» приведен в таблице 2.4. |
| 12 | Фактический адрес | ФактАдр | Адрес | О | Е | Указывается адрес местонахождения организации (филиала).  Состав показателя «ФактАдр» приведен в таблице 2.4. |

### Таблица 2.9

**Тип данных «Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе» (СведенияФЛИП)**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | ФИОФЛИП | ФИО | О | Е | Указываются фамилия, имя, отчество (если иное  не вытекает из закона или национального обычая) физического лица, индивидуального предпринимателя.  Состав показателя «ФИОФЛИП» приведен  в таблице 2.1. |
| 2 | Код вида индивидуального предпринимателя | КодЛица | К(3) | П | М | Указывается код вида индивидуального предпринимателя, физического лица  в соответствии с приложением № 3 к Инструкции.  Показатель указывается в случае, если известен код вида индивидуального предпринимателя, лица установленной категории, если код неизвестен – поле не заполняется. |
| 3 | ИНН | ИННФЛИП | К(12)  К(10)  К(8) | П | Е | Указывается:  - для физического лица, индивидуального предпринимателя и лиц установленной категории –ИНН, согласно свидетельству о постановке на учет физического лица в налоговом органе;  - для лиц, неперерегистрированных на территории КФО, указывается код ЕГРПОУ;  В случае отсутствия у физического лица-нерезидента ИНН и КИО – поле не заполняется. |
| 4 | ОКВЭД | ОКВЭДФЛИП | К(1-8) | У | М | Указывается для индивидуального предпринимателя или физического лица код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.  Для индивидуального предпринимателя-нерезидента, лиц, неперерегистрированных на территории КФО, и физического лица показатель отсутствует. |
| 5 | Код отраслевой принадлежности | КодОтрасли | К(3-5) | У | М | Указывается код (коды) видов отраслевой принадлежности в соответствии с приложением № 9 к Инструкции. |
| 6 | ОГРНИП | ОГРНФЛИП | К(15) | У | Е | Указывается для индивидуального предпринимателя ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).  Для индивидуального предпринимателя-нерезидента, лиц, неперерегистрированных на территории КФО, и физического лица показатель отсутствует. |
| 7 | Наименование регистрирующего органа | НаименРегОргана | Т(1-250) | У | Е | Указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя.  Для индивидуального предпринимателя-нерезидента, лиц, неперерегистрированных на территории КФО, и физического лица показатель отсутствует. |
| 8 | Дата регистрации | ДатаРегИП | Д | У | Е | Указывается дата регистрации индивидуального предпринимателя органами, уполномоченными производить государственную регистрацию.  Для индивидуального предпринимателя-нерезидента, лиц, неперерегистрированных на территории КФО, и физического лица показатель отсутствует. |
| 9 | Сведения о документе, удостоверяющем личность | СведДокУдЛичн | ДокУдост | О | Е | Указываются сведения о документе, удостоверяющем личность.  Состав показателя «СведДокУдЛичн» приведен в таблице 2.2. |
| 10 | Дата рождения | ДатаРождения | Д | О | Е | Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющем личность. |
| 11 | Место рождения | МестоРожд | МестоРождения | Н | Е | Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.  Состав показателя «МестоРожд» приведен в  таблице 2.3. |
| 12 | Код страны гражданства | КодОКСМ | К(3) | О | Е | Указывается цифровой код страны (3 знака)  в соответствии с ОКСМ.  Для лица без гражданства показатель принимает значение «000». |
| 13 | Признак принадлежности к публичным лицам | ПризнакПубЛицо | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:  <1> – иностранное публичное должностное лицо;  <2> – родственник[[2]](#footnote-3) иностранного публичного должностного лица;  <3> – российское публичное должностное лицо;  <4> – родственник российского публичного должностного лица;  <5> – публичное должностное лицо международной организации;  <6> – родственник публичного должностного лица международной организации;  <0> – в ином случае. |
| 14 | Адрес места жительства (регистрации) | АдрРег | Адрес | О | Е | Указывается:  - для индивидуального предпринимателя – адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  - для физического лица – адрес места жительства (регистрации) физического лица.  Состав показателя «АдрРег» приведен в таблице 2.4. |
| 15 | Адрес места пребывания | АдрПреб | Адрес | О | Е | Указывается адрес места пребывания индивидуального предпринимателя или физического лица.  Состав показателя «АдрПреб» приведен в таблице 2.4. |

# Структура наименования, структуры и форматы электронных сообщений

ФЭС, предусмотренные Инструкцией, формируются в виде файлов формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>).

# Структура наименования информационного ФЭС

Наименование ФЭС имеет следующую структуру:

**FMTI\_V\_N\_GGGGMMDD\_TIXXXPPPPP.xml**

где:

**FM****TI** - идентификатор формы электронного сообщения:

**FM01** – для сообщения об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленной операции с денежными средствами или иным имуществом;

**FM02**– для сообщения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

**FM03** – для сообщения 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;

**FM04** – для сообщения о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон).

В случае представления исправленного или заменяющего сообщения, ранее представленного в Росфинмониторинг по формам, действовавшим до вступления в силу Инструкции, идентификатор формы электронного сообщения будет имеет значения SPD3 - для формы 3-СПД или SPD4 - для формы 4-СПД (в зависимости от формы ранее представленного сообщения).

**V** - код вида предоставляемой информации:

**«1»**- для представления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;

**«2»**- для представления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

**«3»** - для представления информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества к организациям и физическим лицам, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности   
к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень), либо организациям или физическим лицам, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона (далее – Решение);

**«4»**- для представления информации 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;

**«5»** - для представления информации о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона;

**«6»**- для представления информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;

**«7»** - для предоставления информации о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона информация о плательщике, в отношении которых у работников федеральной почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

**N** - идентификатор отправителя информации, имеет вид:

для организаций - девятнадцатиразрядный код (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) организации (филиала, представительства);

для лиц установленной категории и индивидуальных предпринимателей - двенадцатиразрядный код ИНН.

**GGGGMMDD** - дата (год, месяц, день) направления электронного сообщения (8 символов);

**TIXXXPPPPP** - порядковый номер электронного сообщения формируется в порядке возрастания, в течение дня представления сведений, начиная с номера "TIXXX00001", где:

**TI** - идентификатор формы электронного сообщения;

**XXX** - код филиала организации, который присваивается организацией самостоятельно в случае представления сообщения филиалом. В ином случае ставится значение "000".

Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

# Структура наименования запроса на удаление ФЭС

Наименование ФЭС имеет следующую структуру:

**DFM\_N\_GGGGMMDD\_XXXPPPPP.xml**

где:

**DFM** – идентификатор формы электронного сообщения запроса на удаление представленной ранее информации;

**N** - идентификатор отправителя информации, имеет вид:

* для организаций - девятнадцатиразрядный код (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) организации (филиала, представительства);
* для лиц установленной категории и индивидуальных предпринимателей - двенадцатиразрядный код ИНН.

**GGGGMMDD** - дата (год, месяц, день) направления электронного сообщения (8 символов);

**XXX** - код филиала организации, который присваивается организацией самостоятельно в случае представления сообщения филиалом. В ином случае ставится значение "000";

**PPPPP** - порядковый номер электронного сообщения формируется в порядке возрастания, в течение дня представления сведений, начиная с номера «00001».

# Структура ФЭС

Каждое ФЭС состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть ФЭС формируется из показателей, приведенных в таблице 3.1.

Информационная часть ФЭС формируется:

* для сообщения об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленной операции с денежными средствами или иным имуществом, из показателей, приведенных в таблице 3.2;
* для сообщения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, из показателей, приведенных в таблице 3.3;
* для сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, из показателей, приведенных в таблице 3.4;
* для сообщения о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона, из показателей, приведенных в таблице 3.5;
* для запроса на удаление ФЭС, из показателей, приведенных в таблице 3.6.

### Таблица 3.1

**Состав и формат служебной части ФЭС**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Версия формата | ВерсияФормата | T(1-10) | О | Е | Указывается версия формата <**1.1**>. |
| 2 | Версия передающей программы | ВерсПрог | T(1-50) | О | Е | Указывается версия передающей программы:  *<****Наименование программы****><пробел><****Версия программы****>* |
| 3 | Идентификатор корреспондента | ИДКорр | Т(1-40) | О | Е | Указывается идентификатор Личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организации (лица), передающей ФЭС. |
| 4 | Наименование (ФИО) лица | НаимЛицо | Т(1-250)  ФИО | О | Е | Для юридического лица указывается наименование организации (филиала), передающей сведения.  В ином случае указывается ФИО лица установленной категории или индивидуального предпринимателя, передающего сведения. |
| 5 | ИНН | ИНН | К(10)  К(12)  К(8) | О | Е | Указывается ИНН организации, (филиала, ИП, лица установленной категории, лиц, неперерегистрированных на территории КФО), передающей сведения:  - для юридического лица – 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) согласно свидетельству о постановке на учет  в налоговом органе;  - для индивидуального предпринимателя – 12‑разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет физического лица в налоговом органе;  - для лица установленной категории –  12-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе;  - для лиц, неперерегистрированных на территории КФО – код ЕГРПОУ. |
| 6 | Тип информации | ТипИнф | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:   * для ФЭС с идентификатором формы **«FM01»**:   <1> - для представления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;  <2> - для представления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;  <6> - для предоставления информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;  <7> - для предоставления информации о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона информация о плательщике, в отношении которых у работников федеральной почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.  - для ФЭС с идентификатором формы **«FM02»**:  <3> - для представления информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества к организациям и физическим лицам, включенным в Перечень, либо организациям или физическим лицам, в отношении которых межведомственным координационным органом принято Решение.  - для ФЭС с идентификатором формы **«FM03»**:  <4> - для представления информации 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.  - для ФЭС с идентификатором формы **«FM04»**:  <5> - для представления информации о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона.  - для ФЭС с идентификатором формы **«DFM»**:  <0> - для представления запроса на удаление направленной ранее информации. |
| 7 | Дата ФЭС | ДатаСообщения | Д | О | Е | Указывается дата направления настоящего ФЭС.  Совпадает с датой, указанной в наименовании файла ФЭС. |
| 8 | Должность уполномоченного лица | ДолжнУполнСотрудн | Т(1-250) | О | Е | Указывается должность лица, на которого возложены обязанности по направлению ФЭС в Росфинмониторинг. |
| 9 | ФИО уполномоченного лица | ФИОУполнСотрудн | ФИО | О | Е | Указываются фамилия, имя, отчество (если иное  не вытекает из закона или национального обычая) уполномоченного лица.  Состав показателя «ФИОУполнСотрудн» приведен  в таблице 2.1. |
| 10 | Телефон (телефоны) уполномоченного лица | ТелУполнСотрудн | Т(1-250) | О | Е | Указываются через запятую номера контактных телефонов уполномоченного лица:  *<****(код города)****><****номер телефона****>, <****(код города)****><****номер телефона****>* |
| 11 | Адрес электронной почты | ЭлектроннаяПочта | Т(1-250) | О | Е | Указывается адрес электронной почты уполномоченного лица. |

### Таблица 3.2

**Состав и формат информационной части ФЭС об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленной операции с денежными средствами или иным имуществом**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об организации (ИП, филиале, ФЛ), представляющей (представляющем) сведения** | | | | | | |
| 1 | Информация об организации (ИП, филиале, лице установленной категории, представляющей (представляющем) сведения | ИнфЛицо | Лицо | О | Е | Указывается информация об организации (ИП, филиале) (лице установленной категории), представляющей (представляющем) сведения.  Состав показателя «ИнфЛицо» приведен в таблице 2.5. |
| **Сведения об операции (сделке)**  *Блок (строки 2-20 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества операций, по которым направляется информация в Росфинмониторинг* | | | | | | |
| 2 | Номер записи в ФЭС | НомерЗаписи | ИдентификаторЗаписи | О | Е | Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС.  Уникальный идентификатор присваивается при первичном направлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или направлении электронного сообщения об удалении информации.  Состав показателя «НомерЗаписи» приведен в таблице 2.6. |
| 3 | Тип записи в ФЭС | ТипЗаписи | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:  <1> – при первичном направлении информации, либо, если первичное ФЭС представлено не в соответствии с форматом (xsd-схемой);  <2> – при направлении исправленной информации в случае получения от Росфинмониторинга квитанции о непринятии информации при первичном ее направлении;  <3> – при направлении скорректированной информации, на которую ранее от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии. |
| 4 | Дата исправления/замены записи | ДатаИспрЗам | Д | У | Е | Указывается дата исправления/замены направленной ранее записи.  У записей, для которых показатель «Тип записи в ФЭС» принимает значение <1> - при первичном направлении информации, показатель отсутствует. |
| 5 | Признак операции (сделки), связанной с финансированием терроризма | ПризнФТр | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:  <1> – в случае, если хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;  <2> – в случае, если хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;  <3> – в случае, если хотя бы одной из сторон операции является физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 24  статьи 6 Федерального закона;  <0> - операция (сделка) не связана с финансированием терроризма. |
| 6 | Дата совершения операции(сделки) | ДатаОперации | Д | О | Е | Указывается дата совершения операции. |
| 7 | Дата выявления операции (сделки) | ДатаВыявления | Д | О | Е | Указывается дата выявления операции. |
| 8 | Код вида операции (сделки) | КодОперации | К(4) | О | Е | Указывается код вида операции в соответствии с приложением № 4 к Инструкции. |
| 9 | Дополнительный код вида операции (сделки) | ДопКодОперации | К(4) | Н | М | Указывается дополнительный код (коды) вида операции в соответствии с приложением № 4 к Инструкции, соответствующий характеру операции, сведения о которой представляются в Росфинмониторинг, но отличающийся от вида операции, код которой указан в строке 7 настоящей таблицы. |
| 10 | Код признака необычной операции (сделки) | ПризнНеобОперации | К(4) | У | М | Указывается (указываются) код (коды) вида необычной операции в соответствии с приложением № 5 к Инструкции.  В случае выбора кода вида операции (сделки) «6001» показатель обязателен к заполнению. |
| 11 | Код валюты | КодВал | К(3) | О | Е | Указывается трехзначный цифровой код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ). |
| 12 | Сумма операции в валюте ее проведения | СумОперации | ДЧ(20.2) | О | Е | Указывается сумма операции в единицах валюты ее проведения. |
| 13 | Сумма операции в рублевом эквиваленте | СумРуб | ДЧ(20.2) | О | Е | Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату ее проведения.  В случае если операция проведена в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя «Сумма операции в валюте ее проведения». |
| 14 | Коды драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий | КодДрагМеталл | К(3) | Н | М | Указывается коды драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в соответствии с приложением № 8 к Инструкции. |
| 15 | Основание совершения операции | ОснованиеОп | Документ | О | М | Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции.  Состав показателя «ОснованиеОп» приведен в таблице 2.7. |
| 16 | Назначение платежа | НазнПлатеж | Т(1-2000) | О | Е | Указывается назначение платежа. |
| 17 | Код признака операции | КодПризнОперации | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:  <0> – для операции с денежными средствами;  <1> – для операции с иным имуществом. |
| 18 | Код признака наличных или безналичных денежных средств | КодДенежСредств | К(1) | У | Е | Показатель принимает значение:  <1> – для наличных денежных средств;  <2> – для безналичных денежных средств;  <3> – для электронных денежных средств.  Для операции (сделки) с иным имуществом показатель отсутствует. |
| 19 | Характеристика операции | ХарактерОп | Т(1-2000) | О | Е | Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом. |
| 20 | Дополнительные сведения | Коммент | Т(1-2000) | Н | Е | Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации об операции (сделке). |
| **Сведения об участнике операции (сделки)**  *Блок (строки 21-28 настоящей таблицы) повторяется для всех участников операции (сделки).* | | | | | | |
| 21 | Код роли участника операции (сделки) | КодРоли | К(2) | О | Е | Указывается код роли участника операции (сделки) в соответствии с приложением № 6 к Инструкции. |
| 22 | Код вида участника операции (сделки) | КодУчастника | К(2) | О | Е | Указывается код вида участника операции (сделки) в соответствии с приложением № 10 к Инструкции. |
| 23 | Тип участника операции (сделки) | ТипУчастника | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:  <1> – для юридического лица (филиала юридического лица);  <2> – для физического лица;  <3> – для индивидуального предпринимателя. |
| 24 | Признак резидента (нерезидента) участника операции | ПризнУчастника | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:  <1> – для резидента;  <0> – для нерезидента. |
| 25 | Признак клиента | Клиент | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:  <1> - если участник операции (сделки) является клиентом организации (ИП, филиала);  <0> - если участник операции (сделки) не является клиентом организации (ИП, филиала). |
| 26 | Признак идентификации участника операции (сделки), как лица причастного к экстремистской деятельности или терроризму | ПризнакИдентификации | К(1) | О | Е | Указывается признак идентификации организации (лица), по соответствию ключевых реквизитов организации (лица), ключевым реквизитам, в Перечне или Решениях в отношении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения или обоснованные подозрения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму:  <1> – в случае полного совпадения идентификационных реквизитов участника в Перечне или Решении;  <2> – в случае частичного совпадения идентификационных реквизитов участника в Перечне или Решении;  <0> – в случае несовпадения идентификационных реквизитов участника в Перечне или Решении. |
| 27 | Код основания применения мер | КодОснования | К(1) | У | Е | Показатель принимает значение:  <1> – в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечень;  <2> – в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга Решения.  Показатель указывается в случае, если показатель «Признак идентификации участника операции (сделки), как лица причастного к экстремистской деятельности или терроризму» принимает значение <1> или <2>;  В ином случае не заполняется. |
| 28 | Код организации или физического лица | КодЮЛФЛ | Т(1-100) | У | Е | Указывается:  - в случае если показатель «Код основания применения мер» принимает значение <1> – код организации или физического лица, включенного в Перечень, действующий на момент принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. Код формируется следующим образом: <дата Перечня> через разделительный символ "\_" (нижнее подчеркивание) <номер записи в Перечне> (***<ДДММГГГГ>\_<номер записи в Перечне>***,где ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГГГ – номер года);  - в случае если показатель «Код основания применения мер» принимает значение <2> – код организации или физического лица, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято Решение. Код формируется следующим образом: <дата Решения> через разделительный символ "\_" (нижнее подчеркивание) <номер записи в Решении> (***<ДДММГГГГ>\_<номер записи Решении>***, где ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГГГ – номер года).  Показатель указывается в случае, если показатель «Признак идентификации участника операции (сделки), как лица причастного к экстремистской деятельности или терроризму» принимает значение <1> или <2>. |
| Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)  (заполняется, если показатель «Тип участника операции (сделки)» (ТипУчастника) принимает значение <1>) | | | | | | |
| 29 | Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) | СведЮЛ | СведенияЮЛ | У | Е | Указываются сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) участнике операции (сделки).  Состав показателя «СведЮЛ» приведен в таблице 2.8. |
| Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе  (заполняется, если показатель «Тип участника операции (сделки)» (ТипУчастника) принимает значение <2> или <3>) | | | | | | |
| 30 | Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе | СведФЛИП | СведенияФЛИП | У | Е | Указываются сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе участнике операции (сделки).  Состав показателя «СведФЛИП» приведен в таблице 2.9. |
| Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции (сделки) с использованием банковского счета | | | | | | |
| 31 | БИК | БИККО | К(9)  К(8)  К(11) | П | Е | Указывается:  - для кредитной организации – банковский идентификационный код (далее – БИК) кредитной организации (филиала кредитной организации), счет которой использовался при проведении операции (в рамках осуществляемой сделки). Для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии;  - для банка-нерезидента – S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) кредитной организации (филиала кредитной организации), счет которой использовался при проведении операции (в рамках осуществляемой сделки). |
| 32 | Номер счета в банке | НомерСчета | Т(1-40) | О | Е | Указывается номер счета участника операции в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции (в рамках осуществляемой сделки). |
| 33 | Наименование банка | НаимКО | T(1-250) | О | Е | Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции (сделки).  Для филиала кредитной организации указываются наименование кредитной организации и через запятую и пробел слово «филиал» и наименование филиала (в случае его наличия).  Для кредитной организации-резидента сокращенное фирменное наименование кредитной организации указывается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. |

### Таблица 3.3

**Состав и формат информационной части ФЭС о принятых мерах по замораживанию**

**(блокированию) денежных средств или иного имущества**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об организации (ИП, филиале, ФЛ), представляющей (представляющем) сведения** | | | | | | |
| 1 | Информация об организации (филиале, ИП), представляющей (представляющем) сведения | ИнфЛицо | Лицо | О | Е | Указывается информация об организации (филиале, ИП), представляющей (представляющем) сведения.  Состав показателя «ИнфЛицо» приведен в таблице 2.5. |
| **Сведения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества**  *Блок (строки 2-15 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества случаев по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества* | | | | | | |
| 2 | Номер записи в ФЭС | НомерЗаписи | ИдентификаторЗаписи | О | Е | Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС.  Уникальный идентификатор присваивается при первичном направлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или направлении сообщения об удалении информации.  Состав показателя «НомерЗаписи» приведен в таблице 2.6. |
| 3 | Тип записи в ФЭС | ТипЗаписи | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:  <1> – при первичном направлении информации, либо, если первичное ФЭС представлено не в соответствии с форматом (xsd-схемой);  <2> – при направлении исправленной информации в случае получения от Росфинмониторинга квитанции о непринятии информации при первичном ее направлении;  <3> – при направлении скорректированной информации, на которую ранее от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии. |
| 4 | Дата исправления/замены записи | ДатаИспрЗам | Д | У | Е | Указывается дата исправления/замены направленной ранее записи.  У записей, для которых показатель «Тип записи в ФЭС» принимает значение <1> - при первичном направлении информации, показатель отсутствует. |
| 5 | Код основания применения мер | КодОснования | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:  <1> – в случае размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечень;  <2> – в случае размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Росфинмониторинга Решения. |
| 6 | Код организации или физического лица | КодЮЛФЛ | Т(1-100) | О | Е | Указывается:  - в случае если показатель «Код основания применения мер» принимает значение <1> – код организации или физического лица, включенного в Перечень, действующий на момент принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. Код формируется следующим образом: <дата Перечня> через разделительный символ "\_" (нижнее подчеркивание) <номер записи в Перечне> (***<ДДММГГГГ>\_<номер записи в Перечне>***,где ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГГГ – номер года);  - в случае если показатель «Код основания применения мер» принимает значение <2> – код организации или физического лица, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято Решение. Код формируется следующим образом: <дата Решения> через разделительный символ "\_" (нижнее подчеркивание) <номер записи в Решении> (***<ДДММГГГГ>\_<номер записи Решении>***, где ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГГГ – номер года). |
| 7 | Дата применения мер по замораживанию (блокированию) | ДатаБлок | Д | О | Е | Указывается дата принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. |
| 8 | Время применения мер по замораживанию (блокированию) | ВремяБлок | В | О | Е | Указывается время принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. |
| 9 | Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) | ВидСредств | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:  <1> – для безналичных денежных средств;  <2> – для наличных денежных средств;  <3> – для электронных денежных средств;  <4> – для ценных бумаг;  <5> – для драгоценных металлов;  <6> – для иного имущества. |
| 10 | Код валюты, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств | КодВал | К(3) | У | Е | Указывается трехзначный цифровой код валюты в соответствии с ОКВ, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств (если показатель «Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)» принимает значение <1>, <2> или <3>). |
| 11 | Сумма денежных средств | СумДенежСредств | ДЧ(20.2) | У | Е | Указывается на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств сумма денежных средств в единицах валюты их первичного учета (если показатель «*Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)*» принимает значение <1>, <2> или <3>). |
| 12 | Сумма денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) в рублевом эквиваленте | СумРуб | ДЧ(20.2) | У | Е | Указывается в случае если показатель «*Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)*» принимает значение:  - <1>, <2> или <3> – сумма денежных средств, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату, принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств (в рублях). В случае если первичный учет замороженных (заблокированных) денежных средств ведется в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением, указанным в строке 10 настоящей таблицы;  - <5> – стоимость драгоценных металлов на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях);  - <6> – стоимость имущества в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях) (при наличии информации).  В ином случае показатель отсутствует. |
| 13 | Сведения о ценных бумагах | ЦенБумаги | К(1) | У | Е | Указывается форма ценных бумаг, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию):  <1> – для документарных ценных бумаг;  <2> – для бездокументарных ценных бумаг. |
| 14 | Номинальная стоимость ценных бумаг | СтоимостьЦенБумаг | ДЧ(20.2) | У | Е | Указывается, в случае если показатель «*Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)*» принимает значение <4>, суммарная номинальная стоимость ценных бумаг (акций, облигаций, векселей, чеков, сертификатов и других) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях) (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации).  В иных случаях показатель отсутствует. |
| 15 | Рыночная (расчетная) стоимость ценных бумаг | РасчетСтоимость | ДЧ(20.2) | У | Е | Указывается, в случае если показатель «Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)» принимает значение <4>, суммарная рыночная (расчетная) стоимость ценных бумаг (акций, облигаций, векселей, чеков, сертификатов и других) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях) (при наличии информации).  В иных случаях показатель отсутствует. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Дополнительные сведения указываются отдельно в отношении каждого случая по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по которому представлена информация* | | | | | | |
| 16 | Дополнительные сведения | Коммент | Т(1-2000) | Н | Е | Указываются иные значимые сведения о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. |

### Таблица 3.4

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

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об организации (ИП, филиале, ФЛ), представляющей (представляющем) сведения** | | | | | | |
| 1 | Информация об организации (филиале, ИП), представляющей (представляющем) сведения | ИнфЛицо | Лицо | О | Е | Указывается информация об организации (филиале, ИП), представляющей (представляющем) сведения.  Состав показателя «ИнфЛицо» приведен  в таблице 2.5. |
| **Сведения о результатах проверки** | | | | | | |
| 2 | Номер записи в ФЭС | НомерЗаписи | ИдентификаторЗаписи | О | Е | Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС.  Уникальный идентификатор присваивается при первичном направлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или направлении сообщения об удалении информации.  Состав показателя «НомерЗаписи» приведен в таблице 2.6. |
| 3 | Тип записи в ФЭС | ТипЗаписи | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:  <1> – при первичном направлении информации, либо, если первичное ФЭС представлено не в соответствии с форматом (xsd-схемой);  <2> – при направлении исправленной информации в случае получения Росфинмониторинга квитанции о непринятии информации при первичном ее направлении;  <3> – при направлении скорректированной информации, на которую ранее от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии. |
| 4 | Дата исправления/ замены записи | ДатаИспрЗам | Д | У | Е | Указывается дата исправления/замены направленной ранее записи.  У записей, для которых показатель «Тип записи в ФЭС» принимает значение <1> - при первичном направлении информации, показатель отсутствует. |
| 5 | Дата проведения предыдущей проверки | ДатаПредПров | Д | П | Е | Указывается дата окончания проведения предыдущей проверки.  Если проверка осуществляется первый раз, то показатель может не заполняться. |
| 6 | Дата начала периода | ДатаНачалаПериода | Д | О | Е | Указывается дата начала периода, за который проводится текущая проверка среди своих клиентов. |
| 7 | Дата окончания периода | ДатаОкончанияПериода | Д | О | Е | Указывается дата окончания периода, за который проводится текущая проверка среди своих клиентов. |
| 8 | Дата начала проверки | ДатаНачалаПроверки | Д | О | Е | Указывается дата начала проведения текущей проверки среди своих клиентов. |
| 9 | Дата окончания проверки | ДатаОкончанияПроверки | Д | О | Е | Указывается дата окончания проведения текущей проверки среди своих клиентов. |
| 10 | Признак применения мер | ПризнакПримененияМер | К(1) | О | Е | Указывается:  <1> – если были приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;  <0> – если не были приняты меры; |
| **Сведения о мерах, принятых в отношении клиентов по результатам проверки**  *Блок (строки 11-17 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества клиентов, в отношении которых приняты меры по результатам проверки*  *Заполняется в случае, если показатель «Признак применения мер» принимает значение <1> - если были приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества* | | | | | | |
| 11 | Код основания применения мер | КодОснованияПримененияМер | К(1) | О | Е | Показатель содержит следующие значения:  <1> - размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечень;  <2> - размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Росфинмониторинга Решения. |
| 12 | Код организации или физического лица | КодЮЛФЛ | Т(1-100) | О | Е | Указывается:  - в случае если показатель «Код основания применения мер» принимает значение <1> – код организации или физического лица, включенного в Перечень, действующий на момент принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. Код формируется следующим образом: <дата Перечня> через разделительный символ "\_" (нижнее подчеркивание) <номер записи в Перечне> (***<ДДММГГГГ>\_<номер записи в Перечне>***,где ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГГГ – номер года);  - в случае если показатель «Код основания применения мер» принимает значение <2> – код организации или физического лица, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято Решение. Код формируется следующим образом: <дата Решения> через разделительный символ "\_" (нижнее подчеркивание) <номер записи в Решении> (***<ДДММГГГГ>\_<номер записи Решении>***, где ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГГГ – номер года). |
| *Сведения об клиенте, в отношении которого по результатам проверки приняты меры (строки 13-17 настоящей таблицы)* | | | | | | |
| 13 | Тип клиента | ТипКлиента | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:  <1> – для юридического лица (филиала юридического лица);  <2> – для физического лица;  <3> – для индивидуального предпринимателя. |
| 14 | Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) | СведЮЛ | СведенияЮЛ | У | Е | Указываются сведения о юридическом лице (филиале юридического лица), в отношении которого по результатам проверки приняты меры.  Показатель «Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)» заполняется в случае, если показатель «Тип клиента» принимает значение <1> - для юридического лица (филиала юридического лица).  Состав показателя «СведЮЛ» приведен в таблице 2.8. |
| 15 | Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе | СведФЛИП | СведенияФЛИП | У | Е | Указываются сведения о физическом лице или индивидуальном предпринимателе, в отношении которого по результатам проверки приняты меры.  Показатель «Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе» заполняется в случае, если показатель «Тип клиента» принимает значение <2> - для физического лица или <3> - для индивидуального предпринимателя.  Состав показателя «СведФЛИП» приведен в таблице 2.9. |
| 16 | Описание принятых мер | КраткоеОписаниеПринятыхМер | Т(1-4000) | О | Е | Указывается краткое описание принятых, в отношении клиента, мер, в соответствии с Федеральным законом, либо указывается причина, по которой меры приняты не были. |
| 17 | Дополнительные сведения | ДополнительныеСведения | Т(1-4000) | П | Е | В показателе «Дополнительные сведения» указываются:  1. Иные значимые, по мнению организации (индивидуального предпринимателя), сведения в отношении представляемой информации о примененных мерах;  2. В случае представления заменяющего сообщения, информация об инициативно внесенных изменениях в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом ФЭС. |

### Таблица 3.5

**Состав и формат информационной части ФЭС о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | **Формат показателя** | **Признак обязательности показателя** | **Признак множественности показателя** | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об организации (филиале, ИП), представляющей (представляющем) сведения** | | | | | | |
| 1 | Информация об организации (филиале, ИП), представляющей (представляющем) сведения | ИнфЛицо | Лицо | О | Е | Указывается информация об организации (филиале, ИП), представляющей (представляющем) сведения.  Состав показателя «ИнфЛицо» приведен  в таблице 2.5. |
| **Сведения о фактах препятствия со стороны государства (территории) реализации положений Федерального закона**  *Блок (строки 2-8 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества фактов о препятствии* | | | | | | |
| 2 | Номер записи в ФЭС | НомерЗаписи | ИдентификаторЗаписи | О | Е | Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС.  Уникальный идентификатор присваивается при первичном направлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или направлении сообщения об удалении информации.  Состав показателя «НомерЗаписи» приведен в таблице 2.6. |
| 3 | Тип записи в ФЭС | ТипЗаписи | К(1) | О | Е | Показатель принимает значение:  <1> – при первичном направлении информации, либо, если первичное ФЭС представлено не в соответствии с форматом (xsd-схемой);  <2> – при направлении исправленной информации в случае получения от Росфинмониторинга квитанции о непринятии информации при первичном ее направлении;  <3> – при направлении скорректированной информации, на которую ранее от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии. |
| 4 | Дата исправления/замены записи | ДатаИспрЗам | Д | У | Е | Указывается дата исправления/замены направленной ранее записи.  У записей, для которых показатель «Тип записи в ФЭС» принимает значение <1> - при первичном направлении информации, показатель отсутствует. |
| 5 | Код иностранного государства | КодОКСМ | К(3) | О | Е | Указывается 3-значный цифровой код государства (территории), препятствующего(ей) реализации Федерального закона или отдельных его положений, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). |
| 6 | Требование законодательства РФ | ТребованиеЗаконодательстваРФ | Т(1-4000) | О | Е | Указывается требование Федерального закона, либо иного нормативного правового акта Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, реализации которого препятствует государство (территория) местонахождения филиала (представительства, дочерней организации) организации. |
| 7 | Форма препятствования | ФормаПрепятствования | Т(1-4000) | О | Е | Указывается форма препятствования (нормативный правовой акт государства (территории), распоряжение государственного органа государства и др.). |
| 8 | Дополнительная информация | ДополнительнаяИнформация | Т(1-4000) | П | Е | В показателе «Дополнительная информация» указываются:   * иные значимые, по мнению организации сведения в отношении представляемой информации о препятствовании требованиям законодательства РФ; * информация об инициативно внесенных изменениях в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом ФЭС в случае представления заменяющего сообщения. |

### Таблица 3.6

**Состав и формат информационной части запроса на удаление ФЭС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование показателя** | **Сокращенное наименование показателя (тег)** | | **Формат показателя** | | **Признак обязательности показателя** | | **Признак множественности показателя** | | **Структура показателя и дополнительная информация** |
| **Информация об организации (филиале, ИП), направляющей (направляющем) запрос на удаление ФЭС** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Информация об организации (филиале, ИП), направляющей (направляющем) запрос | ИнфЛицо | | Лицо | | О | | Е | | Указывается информация об организации (филиале, ИП), представляющей (представляющем) запрос.  Состав показателя «ИнфЛицо» приведен втаблице 2.5. |
| 2 | | Почтовый индекс | ИндексЛицо | | Т(6) | | О | | Е | | Указывается почтовый индекс организации (ИП, филиале), представляющей (представляющем) запрос. |
| 3 | | Почтовый адрес организации (ИП, филиале), направляющей (направляющем) запрос | ПочтаАдресЛицо | | Адрес | | О | | Е | | Указывается почтовый адрес организации (ИП, филиале), представляющей (представляющем) запрос. |
| **Сведения о ФЭС, подлежащем удалению** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Номер ФЭС | | | НомерФЭС | | К(50) | | О | | Е | Указываются последние 10 цифр (TIXXXPPPPP) направленногов Росфинмониторинг ФЭС из его наименования,в соответствии со структурой, указанной в разделе 3.1. |
| 5 | Идентификатор сообщения Росфинмониторинга | | | ИдентификаторФЭС | | К(50) | | О | | Е | Указывается наименование направленного ФЭС в Росфинмониторинг, в соответствии со структурой, указанной в разделе 3.1. |
| 6 | Дата ФЭС | | | ДатаФЭС | | Д | | О | | Е | Указывается дата направления ФЭС (GGGGMMDD) направленного в Росфинмониторинг из его наименования, в соответствии со структурой, указанной в разделе 3.1. |
| 7 | Вид ФЭС | | | ВидФЭС | | К(2) | | О | | Е | Показатель принимает значение:  <01> - для ФЭС об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;  <02> - для ФЭС об операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;  <03> - для ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества к организациям и физическим лицам, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организациям или физическим лицам, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное [пунктом 1 статьи 7.4](consultantplus://offline/ref=9B95F7B9361CD7EE081E0282E386410DA62448D4648053F8A00616993F5CEEF4C09764060E10BEF4sFKEQ) Федерального закона;  <04> - для ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;  <05> - для ФЭС о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений федерального закона;  <06> - для ФЭС о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;  <07> - для ФЭС о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная [пунктом 7 статьи 7.2](consultantplus://offline/ref=CD84E74970368C7B5A47E04E9C87A35E6E640E18BE475F56CF52193A45E7F8EF5E2165BCjCJAQ) Федерального закона информация о плательщике, в отношении которых у работников федеральной почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. |
| 8 | Статус сообщения | | | СтатусФЭС | | К(1) | | О | | Е | Показатель принимает значение:  <1> - В работе;  <2> - Принято;  <3> - Отвергнуто;  <4> - Отправлено;  <5> - Подготовка. |
| 9 | Способ представления сообщения | | | СпособПредставленияФЭС | | К(1) | | О | | Е | Показатель принимает значение:  <1> - при представлении через Личный кабинет;  <2> - при представлении через АРМ;  <3> - при представлении на машинном носителе. |
| 10 | Причины удаления сообщения | | | ПричиныУдаленияФЭС | | Т(1-4000) | | О | | Е | Указывается причина удаления представленной ранее информации. |

# Структура наименования, форматы и структура квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии Росфинмониторингом информационного ФЭС, и квитанций о принятии и непринятии Росфинмониторингом ФЭС запроса на удаление представленной ранее информации

Квитанция, содержащая подтверждение принятия Росфинмониторингом информационного ФЭС, квитанция, содержащая подтверждение непринятия Росфинмониторингом информационного ФЭС, квитанция, содержащая подтверждение принятия Росфинмониторингом ФЭС запроса об удалении представленной ранее информации, и квитанция, содержащая подтверждение непринятия Росфинмониторингом ФЭС запроса об удалении представленной ранее информации, формируются в виде файла формата XML в кодировке UTF-8.

# Структура наименования квитанции о принятии ФЭС и квитанции о непринятии ФЭС

Наименование квитанции о принятии ФЭС формируется из наименования ФЭС путем добавления слева символа «P».

Наименование квитанции о непринятии ФЭС формируется путем добавления слева символа «N».

# Структура и состав квитанции о принятии информационного ФЭС

Структура квитанции о принятии информационного ФЭС:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<КВИТ>

<ИНН></ИНН>

<КПП></КПП>

<ФЭС></ФЭС>

<РАЗМФЭС></РАЗМФЭС>

<ДАТАФЭС></ДАТАФЭС>

<РЕЗФЭС></РЕЗФЭС>

<ДАТАПРЕД></ДАТАПРЕД>

<ДАТАКВИТ></ДАТАКВИТ>

<ВРЕМКВИТ></ВРЕМКВИТ>

<ОПЕР></ОПЕР>

<ТЕЛОПЕР></ТЕЛОПЕР>

</КВИТ>

Состав квитанции о принятии информационного ФЭС:

<ИНН> – ИНН организации (ИП, филиала, лица установленной категории), сформировавшей (сформировавшего) ФЭС;

<КПП> – КПП организации (филиала), сформировавшей (сформировавшего) ФЭС;

<ФЭС> – имя файла электронного сообщения;

<РАЗМФЭС> – размер файла электронного сообщения, в байтах;

<ДАТАФЭС> – дата формирования электронного сообщения;

<РЕЗФЭС> – результат обработки электронного сообщения:

0 – электронное сообщение принято;

<ДАТАПРЕД> – дата представления ФЭС в Росфинмониторинг;

<ДАТАКВИТ> – дата формирования квитанции о принятии ФЭС;

<ВРЕМКВИТ> – время формирования квитанции о принятии ФЭС;

<ОПЕР> – идентификатор оператора;

<ТЕЛОПЕР> – телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе.   
В электронном документе недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка «.». Формат даты – ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени – ЧЧ:ММ:СС.

# Структура и состав квитанции о непринятии информационного ФЭС

Структура и формат квитанции о непринятии информационного ФЭС:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<КВИТ>

<ИНН></ИНН>

<КПП></КПП>

<ФЭС></ФЭС>

<РАЗМФЭС></РАЗМФЭС>

<ДАТАФЭС></ДАТАФЭС>

<ОШИБКИ КОЛ="n"><!--количество ошибок в электронном сообщении-->

<ОШИБКА НОМ="1"><!--1-й блок характеристики ошибок-->

<НОМЕРЗАП></НОМЕРЗАП>

<КОДОШ></КОДОШ><!—код ошибки-->

<ОПИСОШ></ОПИСОШ><!--описание ошибки-->

</ОШИБКА>

…

<ОШИБКА НОМ="n"><!--n-й блок характеристики ошибок-->

<НОМЕРЗАП></НОМЕРЗАП>

<КОДОШ></КОДОШ><!--код ошибки-->

<ОПИСОШ></ОПИСОШ><!--описание ошибки-->

</ОШИБКА>

</ОШИБКИ>

<ДАТАКВИТ></ДАТАКВИТ>

<ВРЕМКВИТ></ВРЕМКВИТ>

<ОПЕР></ОПЕР>

<ТЕЛОПЕР></ТЕЛОПЕР>

</КВИТ>

Состав квитанции о непринятии информационного ФЭС (справочник элементов данных):

<ИНН> – ИНН организации (ИП, филиала, лица установленной категории), сформировавшей (сформировавшего) ФЭС;

<КПП> – КПП организации (филиала), сформировавшей (сформировавшего) ФЭС;

<ФЭС> – имя файла электронного сообщения;

<РАЗМФЭС> – размер файла электронного сообщения, в байтах;

<ДАТАФЭС> – дата формирования электронного сообщения;

<НОМЕРЗАП> - номер записи, указанный в ФЭС (указывается, если ошибка обнаружена в представляемой информации), в соответствии с таблицей 2.6.

<КОДОШ> – код ошибки;

<ОПИСОШ> – описание ошибки;

<ДАТАКВИТ> – дата формирования квитанции о непринятии ФЭС;

<ВРЕМКВИТ> – время формирования квитанции о непринятии ФЭС;

<ОПЕР> – идентификатор оператора;

<ТЕЛОПЕР> – телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе.

В электронном документе недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка «.». Формат даты – ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени – ЧЧ:ММ:СС.

# Структура и состав квитанции о принятии запроса на удаление ФЭС

Структура квитанции о принятии запроса на удаление ФЭС:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<КВИТ>

<ИНН></ИНН>

<ФЭС></ФЭС>

<РАЗМФЭС></РАЗМФЭС>

<ДАТАФЭС></ДАТАФЭС>

<РЕЗФЭС></РЕЗФЭС>

<ПРИЧИНАОТК></ПРИЧИНАОТК>

<ДАТАПРЕД></ДАТАПРЕД>

<ДАТАКВИТ></ДАТАКВИТ>

<ВРЕМКВИТ></ВРЕМКВИТ>

<ОПЕР></ОПЕР>

<ТЕЛОПЕР></ТЕЛОПЕР>

</КВИТ>

Состав квитанции о принятии запроса на удаление ФЭС:

<ИНН> – ИНН организации (ИП, филиала, лица установленной категории), сформировавшей (сформировавшего) ФЭС;

<ФЭС> – имя файла электронного сообщения;

<РАЗМФЭС> – размер файла электронного сообщения, в байтах;

<ДАТАФЭС> – дата формирования электронного сообщения;

<РЕЗФЭС> – результат обработки электронного сообщения:

0 – электронное сообщение принято, в удалении указанного ФЭС отказано;

1 – электронное сообщение принято, указанное ФЭС удалено;

<ПРИЧИНАОТК> - причина отказа в удалении указанного ФЭС (заполняется в случае отказа в удалении ФЭС);

<ДАТАПРЕД> – дата представления ФЭС в Росфинмониторинг;

<ДАТАКВИТ> – дата формирования квитанции о принятии ФЭС;

<ВРЕМКВИТ> – время формирования квитанции о принятии ФЭС;

<ОПЕР> – идентификатор оператора;

<ТЕЛОПЕР> – телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе.

В электронном документе недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка «.». Формат даты – ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени – ЧЧ:ММ:СС.

# Структура и состав квитанции о непринятии запроса на удаление ФЭС

Структура и формат квитанции о непринятии запроса на удаление ФЭС:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<КВИТ>

<ИНН></ИНН>

<ФЭС></ФЭС>

<РАЗМФЭС></РАЗМФЭС>

<ДАТАФЭС></ДАТАФЭС>

<ОШИБКИ КОЛ="n"><!--количество ошибок в электронном сообщении-->

<ОШИБКАНОМ="1"><!--1-й блок характеристики ошибок-->

<КОДОШ></КОДОШ><!—код ошибки-->

<ОПИСОШ></ОПИСОШ><!--описание ошибки-->

</ОШИБКА>

…

<ОШИБКАНОМ="n"><!--n-й блок характеристики ошибок-->

<КОДОШ></КОДОШ><!--код ошибки-->

<ОПИСОШ></ОПИСОШ><!--описание ошибки-->

</ОШИБКА>

</ОШИБКИ>

<ДАТАКВИТ></ДАТАКВИТ>

<ВРЕМКВИТ></ВРЕМКВИТ>

<ОПЕР></ОПЕР>

<ТЕЛОПЕР></ТЕЛОПЕР>

</КВИТ>

Состав квитанции о непринятии ФЭС (справочник элементов данных):

<ИНН> – ИНН организации (ИП, филиала, лица установленной категории), сформировавшей (сформировавшего) ФЭС;

<ФЭС> – имя файла электронного сообщения;

<РАЗМФЭС> – размер файла электронного сообщения, в байтах;

<ДАТАФЭС> – дата формирования электронного сообщения;

<КОДОШ> – код ошибки;

<ОПИСОШ> – описание ошибки;

<ДАТАКВИТ> – дата формирования квитанции о непринятии ФЭС;

<ВРЕМКВИТ> – время формирования квитанции о непринятии ФЭС;

<ОПЕР> – идентификатор оператора;

<ТЕЛОПЕР> – телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе.

В электронном документе недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка «.». Формат даты – ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени – ЧЧ:ММ:СС.

1. Лицо установленной категории – адвокат, нотариус или лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. [↑](#footnote-ref-2)
2. Родственниками публичного должностного лица признаются: его супруг(а), близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линиям (родители и ребенок, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) [↑](#footnote-ref-3)