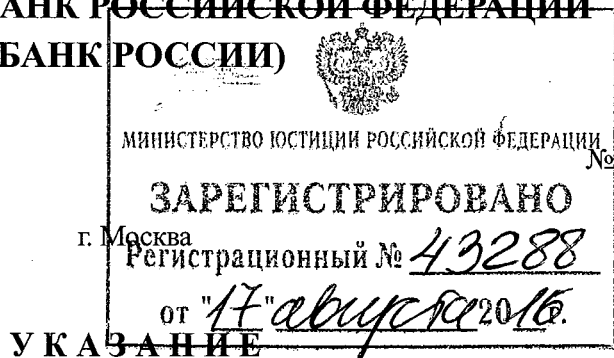




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 28 » ИЮЛЯ 2016 г.



О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. Внести в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 года № 35833 («Вестник Банка России» от 18 февраля 2015 года № 14), следующие изменения.

1.1. Абзац шестой преамбулы изложить в следующей редакции:

«о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона.».

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Сведения о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, представляются НФО в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.».

1.3. В пункте 17 слова «на бумажном носителе или» исключить.

1.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Перечень и структура показателей, включаемых НФО в ФЭС, приведены в приложении к настоящему Указанию.».

1.5. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин

Приложение
к Указанию Банка России от «28» июля 2016
года № 4088-У «О внесении изменений в
Указание Банка России от 15 декабря
2014 года № 3484-У «О порядке представления
некредитными финансовыми организациями в
уполномоченный орган сведений,
предусмотренных Федеральным законом «О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»

«Приложение
к Указанию Банка России от 15 декабря
2014 года № 3484-У «О порядке представления
некредитными финансовыми организациями в
уполномоченный орган сведений,
предусмотренных Федеральным законом «О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»

Перечень и структура показателей, включаемых НФО в ФЭС

ФЭС состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть ФЭС формируется из показателей таблицы 1 настоящего приложения.

Информационная часть ФЭС, содержащего информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона, формируется из показателей таблицы 2 настоящего приложения.

Информационная часть ФЭС, содержащего информацию о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц, формируется из показателей таблицы 3 настоящего приложения.

Информационная часть ФЭС, содержащего информацию 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, формируется из показателей таблицы 4 настоящего приложения.

Информационная часть ФЭС, содержащего информацию о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, формируется из показателей таблицы 5 настоящего приложения.

Служебная часть ФЭС

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Версия формата	Указывается версия формата.
2	Версия передающей программы	Указывается версия передающей программы.
3	Тип информации	Указывается тип информации в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4	Дата ФЭС	Указывается дата передачи (отправки) ФЭС.
5	Должность уполномоченного лица	Указывается должность лица, на которого НФО (филиалом НФО) возложены должностные обязанности по направлению ФЭС в уполномоченный орган (далее – уполномоченное лицо).
6	ФИО уполномоченного лица	Указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица.
7	Телефон уполномоченного лица	Указываются код города и номер телефона уполномоченного лица.
8	Адрес электронной почты	Указывается адрес электронной почты для связи с уполномоченным органом.

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

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Информация об НФО (филиале или ином обособленном структурном подразделении (далее – филиал) НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (подраздел заполняется, в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган, является юридическим лицом)		
1	Наименование НФО, передающей сведения	Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган, в том числе за свой филиал, самостоятельно не передающий сведения.
2	ИНН	Указывается 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).
3	КПП	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе (далее – КПП) (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала).
4	ОКПО	Указывается код НФО согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (далее – ОКПО) для юридического лица.
5	ОКВЭД	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) (далее – ОКВЭД).
6	ОКВЭД2	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) (далее – ОКВЭД2).
7	ОГРН	Указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН).
Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения		
8	Код вида НФО, представляющей	Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
	сведения	
9	Тип НФО, представляющей сведения	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для индивидуального предпринимателя.
10	Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения	Указывается: для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала); для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).
11	ИНН	Указывается: для юридического лица – 10-разрядный ИНН; для индивидуального предпринимателя – 12-разрядный ИНН.
12	КПП	Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала). Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
13	ОКПО	Указывается код ОКПО для юридического лица. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
14	ОКВЭД	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
15	ОКВЭД2	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
16	ОГРН (ОГРНИП)	Указывается: для юридического лица – ОГРН; для индивидуального предпринимателя – основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП).
Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель «Тип НФО, представляющей сведения» принимает значение <2>)		
17	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
18	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.
19	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
20	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.
21	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
22	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке		
23	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО).
24	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
25	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
26	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
27	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
28	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
29	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).
Сведения об операции		

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
30	Номер записи в ФЭС	Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
31	Тип записи в ФЭС	Показатель принимает значение: <1> – для первичного направления сведений; <2> – для исправления ранее направленных сведений; <3> – для корректировки ранее направленных сведений; <4> – для удаления ранее направленных сведений.
32	Признак операции, связанной с финансированием терроризма	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 2 ⁴ статьи 6 Федерального закона.
33	Дата совершения операции	Указывается дата совершения (приостановления) операции.
34	Дата выявления операции	Указывается дата выявления (приостановления) операции.
35	Код вида операции	Указывается код вида операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
36	Дополнительные коды вида операции	Указываются дополнительные коды вида операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
37	Код валюты	Указывается трехзначный цифровой код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ).
38	Сумма операции в валюте ее проведения	Указывается сумма в валюте проведения операции.
39	Сумма операции в рублевом эквиваленте	Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату ее проведения (приостановления). В случае если операция проведена в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя «Сумма операции в валюте ее проведения».
40	Код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий	Указывается код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
41	Основание и подтверждение совершения операции	Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием и подтверждением совершения операции.
42	Код признака операции	Показатель принимает значение: <0> – для операции с денежными средствами; <1> – для операции с иным имуществом.
43	Код признака наличных или безналичных денежных средств	Показатель принимает значение: <1> – для наличных денежных средств; <2> – для безналичных денежных средств; <3> – для электронных денежных средств.
44	Характеристика операции	Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических лиц, юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица с денежными средствами или иным имуществом.
45	Код признака необычной операции	Указывается (указываются) код (коды) вида необычной операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
		«Интернет».
46	Дополнительные сведения	Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации об операции (сделке).
Сведения об участнике операции (сделки)		
47	Код статуса участника операции (сделки)	Показатель принимает значение: <1> – для плательщика по операции (сделке) (лицо, совершающее операцию); <2> – для получателя по операции (сделке); <3> – для представителя плательщика по операции (сделке); <4> – для представителя получателя по операции (сделке); <5> – для лица, действующего от имени и по поручению плательщика по операции (сделке); <6> – для выгодоприобретателя по операции (сделке); <7> – для лица, действующего от имени и по поручению получателя по операции (сделке) (указывается, в случае если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции (сделки)).
48	Код вида участника операции (сделки)	Указывается код вида участника операции (сделки) в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
49	Тип участника операции (сделки)	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для физического лица; <3> – для индивидуального предпринимателя; <4> – для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; <5> – для иностранной структуры без образования юридического лица.
50	Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки)	Показатель принимает значение: <1> – для резидента; <0> – для нерезидента.
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип участника операции (сделки) - <1>)		
51	Наименование участника операции (сделки)	Указывается: для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное фирменное

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
		наименование юридического лица и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала).
52	ИНН (КИО) участника операции (сделки)	Указывается: для юридического лица-резидента – 10-разрядный ИНН; для юридического лица-нерезидента – 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной организации (далее – КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу-нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).
53	КПП участника операции (сделки)	Указывается КПП (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала).
54	ОКПО участника операции (сделки)	Указывается при наличии код ОКПО для юридического лица – резидента.
55	ОКВЭД участника операции (сделки)	Указывается при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
56	ОКВЭД2 участника операции (сделки)	Указывается при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
57	ОГРН участника операции (сделки)	Указывается ОГРН. Для нерезидента указывается номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
58	Место государственной регистрации	Указывается место государственной регистрации (местонахождение) юридического лица.
Адрес юридического лица		
59	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно Общероссийскому классификатору стран мира (далее – ОКСМ).
60	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется.
61	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
		Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
62	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
63	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
64	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
65	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
66	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).
Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Тип участника операции (сделки) - <2>, <3> или <4>)		
67	ФИО участника операции (сделки)	Указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника операции (сделки).
68	ИНН участника операции (сделки)	Указывается 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Указывается 12-разрядный ИНН физического лица, в отношении которого НФО располагает сведениями о присвоенном ему ИНН.
69	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	Указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) физического лица, в отношении которого НФО располагает сведениями о присвоенном ему СНИЛС.
70	ОКВЭД участника операции (сделки)	Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
71	ОКВЭД2 участника операции (сделки)	Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
72	ОГРНИП участника операции (сделки)	Указывается для индивидуального предпринимателя ОГРНИП.
73	Регистрационный номер клиента	Указывается: для нотариусов – регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
		<p>нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой; для адвокатов – регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъектов Российской Федерации.</p>
74	Место государственной регистрации клиента	Указывается место государственной регистрации индивидуального предпринимателя органами, уполномоченными осуществлять государственную регистрацию.
Сведения о документе, удостоверяющем личность		
75	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
76	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.
77	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
78	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.
79	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
80	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
81	Код страны гражданства	Указывается трехзначный цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, согласно ОКСМ.
82	Признак принадлежности к публичным лицам	<p>Указываются сведения о выявлении публичного должностного лица:</p> <p><1> – иностранное публичное должностное лицо;</p> <p><2> – родственник иностранного публичного должностного лица;</p>

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
		<p><3> – российское публичное должностное лицо (физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов);</p> <p><4> – родственник российского публичного должностного лица;</p> <p><5> – должностное лицо публичной международной организации;</p> <p><0> – в ином случае.</p>
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
83	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ.
84	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется.
85	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
86	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
87	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
88	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
89	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
90	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии).
Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (Тип участника операции (сделки) - <5>)		
91	Наименование иностранной	Указывается полное и сокращенное (в случае его наличия) наименование иностранной структуры без образования юридического лица.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
	структуры без образования юридического лица	
92	Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается (указываются) код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии).
93	Регистрационный номер (номера) иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии).
94	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.
95	Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица	В зависимости от организационной формы, в которой иностранная структура без образования юридического лица осуществляет свою деятельность, показатель принимает следующие значения: <0> – траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией; <1> – фонд; <2> – партнерство; <3> – товарищество; <4> – иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления.
Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой		

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
или функцией об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих) (заполняется, если показатель «Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица» принимает значение <0>) (блок повторяется для каждого учредителя и доверительного собственника (управляющего))		
96	Фамилия, имя, отчество или наименование	Указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.
97	Адрес места жительства (места нахождения) учредителей, доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
97.1	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ.
97.2	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется.
97.3	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии)
97.4	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
97.5	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
97.6	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
97.7	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
97.8	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии).
Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета		
98	Номер счета в банке	Указывается номер счета участника операции (сделки) в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
99	Наименование банка	Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции (сделки) при ее проведении.
100	БИК	Указывается: для кредитной организации – банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), счет которой использовался при проведении операции; для банка-нерезидента – код по справочнику «СВИФТ» для банка-нерезидента – участника системы «СВИФТ»; для других банков-нерезидентов, счета которых использовались при проведении операции – код «НР».

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

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (подраздел заполняется, в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган, является юридическим лицом)		
1	Наименование НФО, передающей сведения	Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган, в том числе за свой филиал, самостоятельно не передающий сведения.
2	ИНН	Указывается 10-разрядный ИНН.
3	КПП	Указывается КПП (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала).
4	ОКПО	Указывается код ОКПО.
5	ОКВЭД	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
6	ОКВЭД2	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
7	ОГРН	Указывается ОГРН.
Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения		
8	Код вида НФО, представляющей сведения	Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9	Тип НФО, представляющей сведения	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для индивидуального предпринимателя.
10	Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения	Указывается: для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала);

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
		для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).
11	ИНН	Указывается: для юридического лица – 10-разрядный ИНН; для индивидуального предпринимателя – 12-разрядный ИНН.
12	КПП	Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала). Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
13	ОКПО	Указывается код ОКПО для юридического лица. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
14	ОКВЭД	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
15	ОКВЭД2	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
16	ОГРН (ОГРНИП)	Указывается: для юридического лица – ОГРН; для индивидуального предпринимателя – ОГРНИП.
Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель «Тип НФО, представляющей сведения» принимает значение <2>)		
17	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
18	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.
19	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
20	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
21	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
22	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке		
23	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО.
24	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
25	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
26	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
27	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
28	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
29	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).
Сведения о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества		
30	Номер записи в ФЭС	Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
31	Тип записи в ФЭС	Показатель принимает значение: <1> – для первичного направления сведений; <2> – для исправления ранее направленных сведений; <3> – для корректировки ранее направленных сведений; <4> – для удаления ранее направленных сведений.
32	Код основания применения мер	Показатель принимает значение: <1> – в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень);

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
		<p><2> – в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) (далее – Решение).</p>
33	Код организации или физического лица	<p>Указывается:</p> <p>в случае если показатель «Код основания применения мер» принимает значение <1>, – код организации или физического лица, включенного в Перечень, действующий на момент принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица; код формируется следующим образом: <дата Перечня> через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) <номер Перечня> через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) <номер записи в Перечне> (<ДДММГГГГ>_<номер Перечня>_<номер записи в Перечне>, где ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГГГ – номер года);</p> <p>в случае если показатель «Код основания применения мер» принимает значение <2>, – код организации или физического лица, в отношении которых межведомственным координационным советом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято Решение; код формируется следующим образом: <дата Решения> через разделительный символ "_" (нижнее подчеркивание) <номер Решения> (<ДДММГГГГ>_<номер Решения>, где ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГГГ – номер года).</p>
34	Дата применения мер по замораживанию (блокированию)	Указывается дата принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица.
35	Время применения мер по замораживанию (блокированию)	Указывается время принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица.
36	Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)	<p>Указывается вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию):</p> <p><1> – для безналичных денежных средств;</p> <p><2> – для наличных денежных средств;</p> <p><3> – для электронных денежных средств;</p> <p><4> – для ценных бумаг;</p>

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
		<5> – для драгоценных металлов; <6> – для иного имущества.
37	Код валюты, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств	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>).
38	Сумма денежных средств	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>).
39	Сведения о ценных бумагах	Указывается форма ценных бумаг, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию): <1> – для документарных ценных бумаг; <2> – для бездокументарных ценных бумаг.
40	Дополнительная информация	Указывается иная информация о примененных мерах по замораживанию (блокированию).

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

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (подраздел заполняется, в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган, является юридическим лицом)		
1	Наименование НФО, передающей сведения	Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган, в том числе за свой филиал, самостоятельно не передающий сведения.
2	ИНН	Указывается 10-разрядный ИНН.
3	КПП	Указывается КПП (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала).
4	ОКПО	Указывается код ОКПО.
5	ОКВЭД	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
6	ОКВЭД2	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
7	ОГРН	Указывается ОГРН.
Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения		
8	Код вида НФО, представляющей сведения	Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9	Тип НФО, представляющей сведения	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для индивидуального предпринимателя.
10	Наименование НФО (филиала НФО), представляющей	Указывается: для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО;

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
	(представляющего) сведения	для филиала юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала); для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).
11	ИНН	Указывается: для юридического лица – 10-разрядный ИНН; для индивидуального предпринимателя – 12-разрядный ИНН.
12	КПП	Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала). Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
13	ОКПО	Указывается код ОКПО для юридического лица. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
14	ОКВЭД	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
15	ОКВЭД2	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
16	ОГРН (ОГРНИП)	Указывается: для юридического лица – ОГРН; для индивидуального предпринимателя – ОГРНИП.
Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель «Тип НФО, представляющей сведения» принимает значение <2>)		
17	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
18	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.
19	Дата выдачи документа, удостоверяющего	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
	личность	
20	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.
21	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
22	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке		
23	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО.
24	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
25	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
26	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
27	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
28	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
29	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).
Сведения о результатах проверки		
30	Номер записи в ФЭС	Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
31	Тип записи в ФЭС	Показатель принимает значение: <1> – для первичного направления сведений; <2> – для исправления ранее направленных сведений; <3> – для корректировки ранее направленных сведений; <4> – для удаления ранее направленных сведений.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
32	Дата проведения предыдущей проверки	Указывается дата окончания проведения предыдущей проверки.
33	Дата проведения текущей проверки	Указывается дата окончания проведения текущей проверки.
34	Количество клиентов – организаций	Указывается общее количество клиентов – организаций, в отношении которых проведена проверка за период со дня, следующего за днем окончания предыдущей проверки, по дату окончания проведения текущей проверки (далее – проверяемый период).
35	Количество клиентов – физических лиц	Указывается общее количество клиентов – физических лиц, в отношении которых проведена проверка за проверяемый период.
36	Общее количество клиентов – организаций и (или) физических лиц	Указывается общее количество клиентов – организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.
37	Количество клиентов – организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)	Указывается количество клиентов – организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.
38	Количество клиентов – физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)	Указывается количество клиентов – физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за проверяемый период.
39	Общее количество сообщений о примененных мерах по замораживанию (блокированию)	Указывается общее количество сообщений, направленных НФО, о примененных в отношении клиентов – организаций и (или) физических лиц мер по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества за проверяемый период.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
40	Общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	Указывается общее количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период.
41	Количество клиентов – организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	Указывается количество клиентов – организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период.
42	Количество клиентов – физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	Указывается количество клиентов – физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом за проверяемый период.
43	Дополнительная информация	Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию), клиенте и так далее.

Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (подраздел заполняется, в случае если НФО, передающая сведения в уполномоченный орган, является юридическим лицом)		
1	Наименование НФО, передающей сведения	Указывается в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО, передающей сведения в уполномоченный орган, в том числе за свой филиал, самостоятельно не передающий сведения.
2	ИНН	Указывается 10-разрядный ИНН.
3	КПП	Указывается КПП (для филиала НФО указывается КПП, присвоенный НФО по месту нахождения ее филиала).
4	ОКПО	Указывается код ОКПО.
5	ОКВЭД	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
6	ОКВЭД2	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
7	ОГРН	Указывается ОГРН.
Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения		
8	Код вида НФО, представляющей сведения	Указывается код вида НФО в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9	Тип НФО, представляющей сведения	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для индивидуального предпринимателя.
10	Наименование НФО (филиала НФО), представляющей (представляющего) сведения	Указывается: для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование НФО; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование НФО и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала);

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
		для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).
11	ИНН	Указывается: для юридического лица – 10-разрядный ИНН; для индивидуального предпринимателя – 12-разрядный ИНН.
12	КПП	Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала). Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
13	ОКПО	Указывается код ОКПО для юридического лица. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
14	ОКВЭД	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
15	ОКВЭД2	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
16	ОГРН (ОГРНИП)	Указывается: для юридического лица – ОГРН; для индивидуального предпринимателя – ОГРНИП.
Сведения о документе, удостоверяющем личность (в случае если показатель «Тип НФО, представляющей сведения» принимает значение <2>)		
17	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
18	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.
19	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
20	Орган, выдавший документ, удостоверяющий	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
	личность	
21	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
22	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Адрес юридического лица, адрес места жительства, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке		
23	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО.
24	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
25	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
26	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
27	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
28	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
29	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).
Сведения о случаях отказа		
30	Номер записи в ФЭС	Указывается порядковый номер ФЭС в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
31	Тип записи в ФЭС	Показатель принимает значение: <1> – для первичного направления сведений; <2> – для исправления ранее направленных сведений; <3> – для корректировки ранее направленных сведений; <4> – для удаления ранее направленных сведений.
32	Признак использования информации,	Показатель принимает значение: <0>, – в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона, не использовалась;

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
	полученной от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона	<1>, – в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона, была использована.
33	Код отказа	Показатель принимает значение: <07>, – в случае если для совершения операции не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона; <08>, – в случае если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у НФО, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; <80>, – в случае если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у НФО возникли подозрения, что операция совершается в целях финансирования терроризма.
34	Дата отказа	Указывается дата принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
35	Код валюты	Указывается трехзначный цифровой код валюты по отказанной операции в соответствии с ОКВ.
36	Сумма операции в валюте ее проведения	Указывается сумма операции в единицах валюты ее проведения.
37	Сумма операции в рублевом эквиваленте	Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату ее предполагаемого проведения. В случае если операцию предполагалось совершить в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя «Сумма операции в валюте ее проведения».
38	Основание и подтверждение совершения операции	Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием и подтверждением совершения операции.
39	Код признака операции	Показатель принимает значение: <0> – для операции с денежными средствами; <1> – для операции (сделки) с иным имуществом.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
40	Код признака наличных и безналичных денежных средств	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.
41	Характеристика операции	Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических лиц, юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица с денежными средствами или иным имуществом.
42	Код признака необычной операции	Указывается код (коды) вида необычной операции в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
43	Дополнительные сведения	Указываются иные сведения об отказе.
Сведения об участнике операции (сделки)		
44	Код статуса участника операции (сделки)	Показатель принимает значение: <1> – для плательщика по операции (сделке) (лицо, совершающее операцию); <2> – для получателя по операции (сделке); <3> – для представителя плательщика по операции (сделке); <4> – для представителя получателя по операции (сделке); <5> – для лица, действующего от имени и по поручению плательщика по операции (сделке); <6> – для выгодоприобретателя по операции (сделке); <7> – для лица, действующего от имени и по поручению получателя по операции (сделке) (указывается, в случае если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции (сделки)).
45	Код вида участника операции (сделки)	Указывается код вида участника операции (сделки) в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
46	Тип участника операции (сделки)	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для физического лица; <3> – для индивидуального предпринимателя; <4> – для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; <5> – для иностранной структуры без образования юридического лица.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
47	Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки)	Показатель принимает значение: <1> – для резидента; <0> – для нерезидента.
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип участника операции (сделки) – <1>)		
48	Наименование участника операции (сделки)	Указывается: для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование юридического лица и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала).
49	ИНН (КИО) участника операции (сделки)	Указывается: для юридического лица-резидента – 10-разрядный ИНН; для юридического лица-нерезидента – 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу-нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).
50	КПП участника операции (сделки)	Указывается КПП (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала).
51	ОКПО участника операции (сделки)	Указывается при наличии код ОКПО для юридического лица – резидента.
52	ОКВЭД участника операции (сделки)	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
53	ОКВЭД2 участника операции (сделки)	Указывается (указываются) при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
54	ОГРН участника операции (сделки)	Указывается ОГРН. Для нерезидента указывается номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
55	Место государственной регистрации	Указывается место государственной регистрации (местонахождение) юридического лица.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Адрес юридического лица		
56	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ.
57	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется.
58	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
59	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
60	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
61	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
62	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
63	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии).
Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Тип участника операции (сделки) – <2>, <3> или <4>)		
64	ФИО участника операции (сделки)	Указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника операции (сделки).
65	ИНН участника операции (сделки)	Указывается 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Указывается 12-разрядный ИНН физического лица, в отношении которого НФО располагает сведениями о присвоенном ему ИНН.
66	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	Указывается СНИЛС физического лица, в отношении которого НФО располагает сведениями о присвоенном ему СНИЛС.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
67	ОКВЭД участника операции (сделки)	Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
68	ОКВЭД2 участника операции (сделки)	Указывается (указываются) при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2.
69	ОГРНИП участника операции (сделки)	Указывается для индивидуального предпринимателя ОГРНИП.
70	Регистрационный номер клиента	Указывается: для нотариусов – регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой; для адвокатов – регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъектов Российской Федерации.
71	Место государственной регистрации клиента	Указывается место государственной регистрации индивидуального предпринимателя органами, уполномоченными осуществлять государственную регистрацию.
Сведения о документе, удостоверяющем личность		
72	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ФЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
73	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.
74	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
75	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
76	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
77	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
78	Код страны гражданства	Указывается трехзначный цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, согласно ОКСМ.
79	Признак принадлежности к публичным лицам	Указываются сведения о выявлении публичного должностного лица: <1> – иностранное публичное должностное лицо; <2> – родственник иностранного публичного должностного лица; <3> – российское публичное должностное лицо (физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов); <4> – родственник российского публичного должностного лица; <5> – должностное лицо публичной международной организации; <0> – в ином случае.
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
80	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ.
81	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется.
82	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
83	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
84	Улица (проспект,	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
	переулок, квартал и тому подобное)	
85	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
86	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
87	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии).
Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (Тип участника операции (сделки) – <5>)		
88	Наименование иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается полное и сокращенное (в случае его наличия) наименование иностранной структуры без образования юридического лица.
89	Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается (указываются) код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии).
90	Регистрационный номер (номера) иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии).
91	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.
92	Признак,	В зависимости от организационной формы, в которой иностранная структура без образования юридического

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
	указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица	лица осуществляет свою деятельность, показатель принимает следующие значения: <0> – траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией; <1> – фонд; <2> – партнерство; <3> – товарищество; <4> – иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления.
<p>Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих) (заполняется, если показатель «Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица» принимает значение <0>) (блок повторяется для каждого учредителя и доверительного собственника (управляющего))</p>		
93	Фамилия, имя, отчество или наименование	Указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.
94	Адрес места жительства (места нахождения) учредителей, доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
94.1	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ.
94.2	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется.
94.3	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
94.4	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
94.5	Улица (проспект, переулок, квартал и	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).

№	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
	тому подобное)	
94.6	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
94.7	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии).
94.8	Квартира (офис)	Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии).
Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета		
95	Номер счета в банке	Указывается номер счета участника операции (сделки) в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции.
96	Наименование банка	Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции (сделки) при ее проведении.
97	БИК	Указывается: для кредитной организации – банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), счет которой использовался при проведении операции; для банка-нерезидента – код по справочнику «СВИФТ» для банка-нерезидента – участника системы «СВИФТ»; для других банков-нерезидентов, счета которых использовались при проведении операции – код «НР».

».