Приложение 1

к Порядку формирования

письменных запросов и

перечне должностных лиц,

имеющих право направлять

запросы субъектам первичного финансового мониторинга

**ВЫПИСКА**  
**по счету № \_\_\_ клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(номер счета) (наименование)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № документа | Дата документа | Сумма операции | Сумма операции (RUB) | Валюта операции | Номер счета плательщика | Код банка плательщика | Банк плательщика | Наименование плательщика | Идентификационный номер/код плательщика | Номер счета получателя | Код банка получателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банк получателя | Наименование получателя | Идентификационный номер/код получателя | Назначение платежа | Номер счета, по которому предоставляется выписка | Дата проведения операции | Время проведения операции | Уникальный номер операции в системе автоматизации банка | Входящий остаток на начало периода | Исходящий остаток на конец периода | Входящий остаток на начало периода (RUB) | Исходящий остаток на конец периода (RUB) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название реквизита | Примечания для формирования реквизитов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | № документа | Указывается номер документа по операции, который отражается в системе автоматизации банка |
| 2 | Дата документа | Указывается дата документа в системе автоматизации банка в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ |
| 3 | Сумма операции | Указывается сумма операции в валюте ее проведения.  Единица измерения: сотая доля единицы валюты (целое число) или сотая доля тройской унции для банковского металла (целое число) |
| 4 | Сумма операции (RUB) | Указывается эквивалент в российских рублях.  Единица измерения: копейки (целое число) |
| 5 | Валюта операции | Указывается цифровой код согласно Классификатора иностранных валют и банковских металлов |
| 6 | Номер счета плательщика | Указывается номер счета плательщика (по дебету) |
| 7 | Код банка плательщика | Указывается код банка, (МФО) |

Продолжение приложения 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | Банк плательщика | Указывается наименование банка плательщика |
| 9 | Наименование плательщика | Для юридического лица / общественного формирования указывается полное или краткое наименование;  для физического лица, физического лица-предпринимателя указывается фамилия, имя и отчество |
| 10 | Идентификационный номер/код плательщика | 1. Для юридических лиц-резидентов / общественного формирования указывается идентификационный код юридического лица (ИКЮЛ).  2. Для физического лица, физического лица-предпринимателя указывается индивидуальный налоговый номер/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН/РНУКН).  3. Если ИНН/РНУКН/ИКЮЛ не присвоен, то указывается: физическому лицу- резиденту – серия и номер паспорта, всем прочим – 9 нулей  4. Если ИНН/РНУКН участника-контрагента неизвестен банку, то указывается 5 девяток. |
| 11 | Номер счета получателя | Указывается номер счета получателя (по кредиту) |
| 12 | Код банка получателя | Указывается код банка, (МФО) |
| 13 | Банк получателя | Указывается наименование банка получателя |
| 14 | Наименование получателя | Для юридического лица / общественного формирования указывается полное или краткое наименование;  для физического лица, физического лица-предпринимателя указывается фамилия, имя и отчество |
| 15 | Идентификационный номер/код получателя | 1. Для юридических лиц-резидентов / общественного формирования указывается идентификационный код юридического лица (ИКЮЛ).  2. Для физического лица, физического лица-предпринимателя указывается индивидуальный налоговый номер/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН/РНУКН).  3. Если ИНН/РНУКН/ИКЮЛ не присвоен, то указывается: физическому лицу- резиденту – серия и номер паспорта, всем прочим – 9 нулей  4. Если ИНН/РНУКН участника-контрагента неизвестен банку, то указывается 5 девяток. |
| 16 | Назначение платежа | Указывается назначения платежа документа по операции |
| 17 | Номер счета, по которому предоставляется выписка | Указывается номер счета, по которому банк формирует выписку |
| 18 | Дата проведения операции | Указывается дата проведения операции в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ |
| 19 | Время проведения операции | Указывается время проведения операции в соответствии с форматом ГГ: ММ: СС |
| 20 | Уникальный номер операции в системе автоматизации банка | Указывается уникальный номер документа, который отражается в системе автоматизации банка |

Продолжение приложения 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 21 | Входящий остаток на начало периода | Указывается отдельной строкой в валюте операции.  Единица измерения: сотая доля единицы валюты (целое число) или сотая доля тройской унции для банковского металла (целое число) |
| 22 | Исходящий остаток на конец периода |
| 23 | Входящий остаток на начало периода (RUB) | Указывается эквивалент в российских рублях в строках с входящим и исходящим остатком.  Единица измерения: копейки (целое число) |
| 24 | Исходящий остаток на конец дня (RUB) |