Приложение 13

к Инструкции о предоставлении

в Уполномоченный орган

информации, предусмотренной

Временным положением

о противодействии легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

(пункт 4.1)

**СПРАВОЧНИК**

**кодов видов операций (сделок), информация о которых**

**предоставляется в Уполномоченный орган**

**(обязательный контроль)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код****группы****операций** | **Код вида****операции** | **Наименование вида операции** |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | **Операции (сделки) на сумму, равную или превышающую** **300 000 рублей, либо на сумму в иностранной валюте, эквивалентную 300 000 рублей или превышающую ее, подлежащие обязательному контролю** |
| **10**  |  | **Операции с денежными средствами в наличной форме** |
|  | 1001 | Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности |
|  | 1002 | Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности |
|  | 1003 | Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом |
|  | 1004 | Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом |
|  | 1005 | Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет |
|  | 1007 | Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства |
|  | 1008 | Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме |
| **30**  |  | **Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 3001 | Зачисление на счета физического или юридического лица денежных средств, в случае если хотя бы одной из сторон является лицо, имеющее регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) |
|  | 3002 | Списание со счета физического или юридического лица денежных средств, в случае если хотя бы одной из сторон является лицо, имеющее регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) |
|  | 3011 | Получение кредита (займа), в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) |
|   | 3012 | Предоставление кредита (займа), в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) |
|  | 3021 | Операции с ценными бумагами, в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) |
| **40**  |  | **Операции по банковским счетам (вкладам)**  |
|  | 4001 | Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя  |
|  | 4002 | Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме |
|  | 4003 | Перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца |
|  | 4004 | Поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца |
|  | 4005 | Зачисление денежных средств на счет (вклад) юридического лица или физического лица – предпринимателя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации |
|  | 4015 | Списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица или физического лица – предпринимателя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 4006 | Зачисление денежных средств на счет (вклад) юридического лица, физического лица – предпринимателя в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия |
|  | 4016 | Списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, физического лица – предпринимателя в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия |
|  | 4007 | Операция по зачислению денежных средств на счет юридического лица, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Донецкой Народной Республики |
|  | 4017 | Операция по списанию денежных средств со счета юридического лица, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Донецкой Народной Республики |
| **50**  |  | **Иные сделки (операции) с движимым имуществом** |
|  | 5001\* | Помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард  |
|  | 5002 | Выплата физическому лицу, из-за границы, страхового возмещения по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения |
|  | 5022 | Перевод за границу физическим лицом страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения |
|  | 5003 | Получение имущества по договору финансовой аренды (лизинга) |
|  | 5023 | Предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга) |
|  | 5004 | Переводы денежных средств, осуществляемые субъектами первичного финансового мониторинга, кроме Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики по поручению клиента |
|  | 5005\* | Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий  |
|  | 5007 | Предоставление юридическими лицами, беспроцентных займов в наличной форме физическим лицам и/или другим юридическим лицам, а также получение в наличной форме такого займа |
|  | 5027 | Предоставление в безналичной форме юридическими и/или физическими лицами, беспроцентных займов физическим лицам и/или другим юридическим лицам |
|  | 5008 | Операции по переводу или взаимозачёту средств физических и юридических лиц, которые проводятся не Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики. |
|  | 5009\* | Неоднократное получение ссуды под залог ювелирных изделий без последующего выкупа |
|  | 5010\* | Неоднократное помещение физическим лицом имущества в ломбард, на территории Донецкой Народной Республики, не соответствующей месту регистрации физического лица |
|  | 5011\* | Сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейм или с признаками фальшивых оттисков пробирных клейм |
|  | 5012\* | Систематическая сдача на комиссию, под залог или в скупку физическим лицом нескольких ювелирных изделий и/или однотипных ювелирных изделий, либо группой лиц однотипных ювелирных изделий, в том числе имеющих товарные бирки |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 5013\* | Систематическое приобретение физическим лицом нескольких ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных камней (однотипных) и/или сертифицированных драгоценных камней |
|  | 5014\* | Систематическая сдача на комиссию, под залог или в скупку физическим лицом нескольких предметов бытовой техники и/или однотипных предметов бытовой техники, либо группой лиц однотипных предметов бытовой техники, в том числе не имеющих признаков их использования по целевому назначению |
|  | 5015\* | Сдача на комиссию либо под залог в ломбард транспортного средства либо объекта недвижимости по доверенности |
|  | 5016\* | Выдача кредита под сомнительное обеспечение |
| **60**  |  | **Иные операции**  |
|  | 6001 | Операции с денежными средствами или иным имуществом (вне зависимости от суммы), сведения о которых предоставляются в Уполномоченный орган в соответствии с пунктом 42 раздела V Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015г № 24-3 (далее – Временное положение) |
| **70**  |  | **Операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической, деятельности** |
|  | 7001 | Операции с денежными средствами или иным имуществом (вне зависимости от суммы), если хотя бы одной из сторон является юридическое или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Временным положением порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких юридических или физических лиц, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких юридических или физических лиц |
| **80**  |  | **Сделки с недвижимым имуществом на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее**  |
|  | 8001 | Сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которых является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежащие обязательному контролю |
| 90  |  | Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и/или иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и/или иного имущества указанной организацией на сумму, равную или превышающую 50 000 рублей, либо на сумму в иностранной валюте, эквивалентную 50 000 рублей или превышающую ее (за исключением некоммерческих организаций, список которых утверждается постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики), подлежащие обязательному контролю |
|  | 9001 | Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и/или иного имущества |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 9002 | Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и/или иного имущества |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Министерством Финансов Донецкой Народной Республики с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию (согласно приложению 24)

\* Операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 15 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 15 000 рублей, или превышает её.