Приложение 9

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 типов субъектов первичного финансового мониторинга**

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| 1 | Юридическое лицо |
| 2 | Физическое лицо |
| 3 | Физическое лицо – предприниматель |
| 4 | Филиал (структурное подразделение) |
| 5 | Представительство |
| 6 | Территориальное подразделение банка |
| 7 | Совместная деятельность юридических лиц |