Приложение 4
к Временным правилам составления и предоставления банками и филиалами иностранных банков отчетности в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики (абзац четвертый подпункта 1 пункта 7)

**Форма 0003 и пояснения к порядку ее составления и предоставления в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики**

Центральный Республиканский

Банк Донецкой

Народной Республики

**Форма 0003. Отчет по отдельным вопросам в сфере финансового мониторинга**

**(ежеквартальный)**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ квартал 20\_\_\_ года

(номер квартала)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  |  |
| Идентификационный код |  |
| Местонахождение |  |
|  |  |

**Раздел I. Количество клиентов**

(количественные показатели)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Код строки** | **Количество** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Общее количество клиентов, из них: | 010 |  |
| 2 |  количество клиентов – юридических лиц  | 011 |  |
| 3 |  количество клиентов – физических лиц | 012 |  |
| 4 |  количество клиентов физических лиц – предпринимателей | 013 |  |
| 5 | Количество клиентов банка, относящихся к республиканским публичным должностным лицам, и связанных с ними лиц  | 020 |  |
| 6 | Количество клиентов банка, относящихся к иностранным публичным должностным лицам, и связанных с ними лиц  | 030 |  |
| 7 | Количество клиентов банка, относящихся к лицам, которые выполняют политические функции в международных организациях, и связанных с ними лиц  | 040 |  |
| 8 | Количество клиентов – юридических лиц банка, относящихся к некоммерческим организациям | 050 |  |
| 9 | Количество клиентов – юридических лиц банка, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Донецкой Народной Республики | 060 |  |
| 10 | Количество клиентов с установленными уровнями риска (в разрезе установленных уровней риска в соответствии с действующими правилами внутреннего контроля) | 070 |  |

**Раздел II. Объемы операций**

(рос.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Код строки** | **Физические лица** | **Физические лица - предприниматели** | **Юридические лица** | **Республиканские публичные должностные лица**  | **Иностранные публичные должностные лица** | **Деятели, которые выполняют политические функции в международных организациях** | **Некоммерческие организации** | **Юридические лица, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности** | **Страны, не выполняющие рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)** | **Страны, отнесенные к офшорным зонам**  | **В рос. руб.** | **В валюте**  |
| **В безналичной форме** | **В наличной форме** | **В безналичной форме** | **В наличной форме** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | Объем (сумма) операций по счетам до востребования, из них: | 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем (сумма) операций по зачислению средств на счета до востребования | 011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем (сумма) операций по списанию средств со  | 012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | счетов до востребования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем (сумма) операций по покупке валюты  | 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
| 3 | Объем (сумма) операций по продаже валюты  | 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
| 4 | Объем (сумма) операций по предоставлению и возврату финансовой помощи, из них: | 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем (сумма) операций по предоставлению финансовой помощи  | 041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем (сумма) операций по возврату финансовой помощи | 042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем (сумма) внешнеэкономических операций, из них:  | 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем (сумма) внешнеэкономических операций по экспорту | 051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем (сумма) внешнеэкономических операций по импорту | 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел III. О взаимодействии с Уполномоченным органом**

(рос.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Код строки** | **Количество** | **Общая сумма** | **В том числе** |
| **Юридические лица** | **Физические лица -предприниматели** | **Физичес****кие лица** |
| **кол-во** | **сумма** | **кол-во** | **сумма** | **кол-во** | **сумма** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Операции, которые подлежат обязательному контролю, из них:  | 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | по кодам операций | 011 –030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Необычные операции, из них: | 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | по кодам операций | 041 –070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Операции, которые были выявлены по результатам проверки, из них: | 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | по кодам обязательного контроля | 081 –110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | по кодам необычных операций | 111 –140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Операции, в проведении которых отказано, в том числе, в связи с:  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | тем, что у сотрудников возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | тем, что осуществление идентификации клиента является невозможным  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | тем, что в расчетном документе клиента отсутствует необходимая информация  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Операции, в отношении которых приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Операции, по которым получено от Уполномоченного органа уведомление об отказе в принятии | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Полученные от Уполномоченного органа запросы о предоставлении дополнительной информации | 180 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| 8 | Случаи отказа от установления деловых отношений | 190 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| 9 | Случаи расторжения деловых отношений | 200 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| 10 | Операции, информация о которых предоставлена в Уполномоченный орган с более чем одним кодом признаков операций | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Специальное

должностное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (фамилия, инициалы)

М. П.

Дата составления отчета «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

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

(Фамилия, имя, отчество

исполнителя, номер телефона)

**Порядок составления и предоставления отчетности по форме 0003 «Отчет по отдельным вопросам в сфере финансового мониторинга»**

1. Форма 0003 «Отчет по отдельным вопросам в сфере финансового мониторинга (ежеквартальный)» (далее – отчет) подается в Центральный Республиканский Банк ежеквартально не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2. В отчете указывается полное наименование, идентификационный код и местонахождение банка/филиала иностранного банка.
3. Отчет предусматривает предоставление информации за отчетный квартал по типам клиентов, установленным им уровням риска, по видам операций клиентов, в том числе по:

операциям по счетам до востребования;

операциям по покупке-продаже валюты;

операциям по предоставлению и(или) возврату финансовой помощи;

по внешнеэкономическим операциям;

операциям, проведенным в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1. Отчет составляется по таким типам клиентов:

1 тип – юридическое лицо;

2 тип – физическое лицо – предприниматель;

3 тип – физическое лицо.

1. Отчет составляется в российских рублях, а в случае необходимости отражения операции в валюте, учитывается сумма в эквиваленте по курсу Центрального Республиканского Банка на день совершения операции.
2. Все строки должны быть заполнены, в случае отсутствия данных проставляется «–».
3. Описание параметров заполнения отчета:

1) в разделе I «Количество клиентов» указывается информация о количестве клиентов, которые по состоянию на отчетную дату имеют открытые счета до востребования (балансовые счета 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2609, 2620, 2625, 2650, 2654, 2659) в соответствии с действующим нормативным документом Центрального Республиканского Банка, который определяет порядок применения плана счетов бухгалтерского учета.

В этом разделе указывается общее количество клиентов и их распределение по типам, по уровню риска за отчетный период (на последнее число отчетного периода), выполненному в соответствии с утвержденными правилами внутреннего контроля, также указывается количество клиентов, относительно которых установлен факт их принадлежности к республиканским публичным должностным лицам, к иностранным публичным должностным лицам, к лицам, которые выполняют политические функции в международных организациях, относящихся к некоммерческим организациям, а также имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Донецкой Народной Республики.

Строка 010 – указывается общее количество клиентов. Данная строка являются суммой данных строк 011–013, а также равна строке 070.

Строка 011 – указывается количество клиентов юридических лиц.

Строка 012 – указывается количество клиентов физических лиц.

Строка 013 – указывается количество клиентов физических лиц –предпринимателей.

Строка 020 – указывается количество клиентов, относящихся к республиканским публичным должностным лицам, и связанных с ними лиц.

Строка 030 – указывается количество клиентов, относящихся к иностранным публичным должностным лицам, и связанных с ними лиц.

Строка 040 – указывается количество клиентов, относящихся к лицам, которые выполняют политические функции в международных организациях, и связанных с ними лиц.

Строка 050 – указывается количество клиентов – юридических лиц, относящихся к некоммерческим организациям.

Строка 060 – указывается количество клиентов – юридических лиц, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Донецкой Народной Республики.

Строка 070 – указывается количество клиентов с установленными уровнями риска (в разрезе установленных уровней риска в соответствии с действующими правилами внутреннего контроля);

2) в разделе II «Объемы операций» предоставляется информация об операциях по зачислению и списанию средств с соответствующих счетов бухгалтерского учета; об объеме операций по покупке/продаже валюты; об объеме операций по предоставлению и возврату финансовой помощи; об объеме внешнеэкономических операций.

Колонки 4 – 11 – указывается сумма соответствующих операций, выполненных клиентами, перечисленными в указанных колонках.

Колонка 12 – указывается сумма соответствующих операций по счетам клиента, если место регистрации (место жительства/место нахождения) клиента, бенефициарного владельца клиента, контрагента клиента, банка, обслуживающего контрагента клиента, осуществлено в иностранном государстве, которое включено в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который определяется и опубликовывается в установленном порядке Уполномоченным органом.

Колонка 13 – указывается сумма соответствующих операций, если клиент или его учредитель, выгодоприобретатель, либо контрагент клиента по операции (сделке) зарегистрирован или осуществляет деятельность в государстве или на территории, предоставляющем (щей) льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающем (щей) раскрытия и предоставления информации при проведении операций (оффшорной зоне), в соответствии с Перечнем оффшорных зон, утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 12 февраля 2016 г. № 1-9.

Колонки 14 – 17 – указывается сумма соответствующих операций в разрезе российского рубля или любой другой валюты в наличной и безналичной формах.

Строка 010 – указывается объем (сумма) операций, выполненных по счетам до востребования. Данные этой строки являются суммой данных строк 011 и 012.

Строка 011 – указывается объем (сумма) операций по зачислению средств на счета до востребования.

Строка 012 – указывается объем (сумма) операций по списанию средств со счетов до востребования.

Строка 020 – указывается объем (сумма) операций по покупке валюты, выполненных соответствующим типом клиентов.

Строка 030 – указывается объем (сумма) операций по продаже валюты, выполненных соответствующим типом клиентов.

Строка 040 – указывается общий объем (сумма) операций по предоставлению и возврату финансовой помощи. Данные этой строки являются суммой данных строк 041 и 042.

Строка 041 – указывается объем (сумма) операций клиентов по предоставлению или получению финансовой помощи.

Строка 042 – указывается объем (сумма) операций по возврату финансовой помощи.

Строка 050 – указывается общий объем (сумма) внешнеэкономических операций. Данные этой строки являются суммой данных строк 051 и 052.

Строка 051 – указывается объем (сумма) внешнеэкономических операций по экспорту.

Строка 052 – указывается объем (сумма) внешнеэкономических операций по импорту;

3) раздел III «О взаимодействии с Уполномоченным органом» содержит информацию, которая в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма направляется в Уполномоченный орган, в том числе: об операциях, подлежащих обязательному контролю и о необычных операциях; об операциях, по которым были приняты решения об отказе в их проведении, а также относительно замораживания (блокирования) денежных средств; о полученных от Уполномоченного органа уведомлениях об отказе в принятии и о запросах о предоставлении дополнительной информации.

Колонка 4 – указывается количество соответствующих показателей. Данные этой колонки являются суммой колонок 6, 8, 10, соответствующих строк, за исключением строк 180, 190, 200.

Колонка 5 – указывается общая сумма соответствующих операций (эквивалент в российских рублях). Данные этой колонки являются суммой колонок 7, 9, 11, соответствующих строк, за исключением строк 180, 190, 200.

Колонки 6–11 указываются количество соответствующих показателей и суммы операций (эквивалент в российских рублях) в разрезе типов клиентов.

В строках 010–170 указывается количество и сумма (далее – данные) операций, информация о которых была направлена в Уполномоченный орган.

Строка 010 – указываются данные об операциях, которые подлежат обязательному контролю.

Строки 011–030 – последовательно указываются данные, сгруппированные по каждому из кодов признаков операций, которые подлежат обязательному контролю.

Строка 040 – указываются данные об операциях с денежными средствами или другим имуществом, в отношении которых, при реализации правил внутреннего контроля, возникли подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Строки 041–070 – последовательно указываются данные, сгруппированные по каждому из кодов признаков операций, которые являются необычными.

Строка 080 – указываются данные о выполненных операциях, которые подлежат обязательному контролю и(или) являются необычными и которые были выявлены по результатам проверки, проведенной Центральным Республиканским Банком по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Информация о таких операциях указывается в строках 010 и(или) 040 и строке 080 одновременно. Данные строки 080 являются суммой данных строк 081–140.

Строки 081–110 – последовательно указываются данные, сгруппированные по каждому из кодов признаков операций, которые подлежат обязательному контролю.

Строки 111–140 – последовательно указываются данные, сгруппированные по каждому из кодов признаков операций, которые являются необычными.

Строка 150 – указываются данные об операциях, в проведении которых отказано клиентам в соответствии с нормативными актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Строка 151 – указываются данные об операциях, в проведении которых отказано в связи с тем, что у сотрудников возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов.

Строка 152 – указываются данные об операциях, в проведении которых отказано в связи с тем, что осуществление идентификации клиента является невозможным.

Строка 153 – указываются данные об операциях, в проведении которых отказано в связи с тем, что в расчетном документе клиента отсутствует необходимая информация, указанная в нормативных правовых актах в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Строка 160 – указываются данные об операциях, в отношении которых приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств.

Строка 170 – указываются данные об операциях, по которым получено от Уполномоченного органа уведомление об отказе в принятии.

Строка 180 – указываются полученные от Уполномоченного органа на протяжении отчетного квартала запросы о предоставлении дополнительной информации.

Строка 190 – указываются случаи отказа от установления деловых отношений с клиентами.

Строка 200 – указываются случаи расторжения деловых отношений с клиентами.

Строка 210 – указываются данные об операциях, которые предоставлены в Уполномоченный орган с более чем одним кодом признаков обязательного контроля и(или) необычных операций.

Если информация об операции отправлена в Уполномоченный орган с более чем одним кодом признаков операций, то информация о ней указывается последовательно в строках 010–140 по каждому из кодов признаков обязательного контроля и(или) необычных операций и в строке 210.

**Директор Департамента**

**финансового мониторинга В.А. Лотохова**