Приложение 3

к Инструкции о предоставлении в Уполномоченный орган информации, предусмотренной Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (пункт 3.1, пункт 5.4)

(в ред. приказа Министерства финансов ДНР от 08.04.2019 № 56)

**СТРУКТУРА ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ФЭС**

**"Информация об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановлении операции с денежными средствами или иным имуществом »**

 **для Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики и филиалов иностранных банков**

**(файл XA)**

*(наименование Приложения в ред. приказа Министерства финансов ДНР от 08.04.2019 № 56)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Идентифика- тор реквизита (тега/ атрибута) | Содержание реквизита | Тип (макси- мальная длина) | Обязательность заполнения | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие сведения про файл-сообщение (главная структура povidomlen) |
| 1 | file\_name  | Имя файла  |  C(12)  |  +  |   |
| 2 | file\_date  | Дата создания файла  |  D(8)  |  +  |   |
| 3 | file\_time  | Время создания файла  |  T(4)  |  +  |   |
| 4 | file\_oper  | Количество экземпляров ФЭС (структуры inf\_str) в файле |  N(6)  |  +  |  |
| Сведения о банке/филиале иностранного банка/обособленном подразделении банка, который непосредственно предоставляет информацию Уполномоченному органу (структура USTANOVA) |

 Продолжение приложения 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ust\_typ  | Тип субъекта |  N(1)  |  +  | Указывается код согласно Справочника кодов типов субъектов первичного финансового мониторинга, приложение 9к настоящей Инструкции |
| 2 | ust\_vid  | Вид субъекта  |  N(4)  |  +  | Указывается код согласно Справочника кодов видов субъектов первичного финансового мониторинга, приложение 8 к настоящей Инструкции  |
| 3 | ust\_mfo  | Код банка |  C(6)  |  +  |   |
| 4 | ust\_id  | Код субъекта (ИНН / РНУКН / ИКЮЛ) |  C(10)  |  +  |   |
| 5 | ust\_fkod  | Учетный идентификатор субъекта |  C(6)  |  +  |   |
| Блок данных ФЭС (структура inf\_str)  |
|  1 | str\_id  | Очередной номер экземпляра ФЭС (структуры inf\_str) в файле | N (6)  |  +  |   |
| Сведения о банке/филиале иностранного банка/обособленном подразделении банка, где зарегистрирована финансовая операция (подструктура USTANOVA структуры INF\_STR)  |
| 1 | ust\_typ  | Тип субъекта  |  N(1)  |  +  | Указывается код согласно Справочника кодов типов субъектов первичного финансового мониторинга, приложение 9 к настоящей Инструкции |

 Продолжение приложения 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | ust\_vid  | Вид субъекта  |  N(4)  |  +  | Указывается код согласно Справочника кодов видов субъектов первичного финансового мониторинга, приложение 8 к настоящей Инструкции  |
| 3 | ust\_mfo  | Код банка |  C(6)  |  +  |   |
| 4 | ust\_id  | Код субъекта (ИНН / РНУКН / ИКЮЛ) |  C(10)  |  +  |   |
| 5 | ust\_fkod  | Учетный идентификатор субъекта |  C(6)  |  +  |   |
| Сведения о финансовой операции (подструктура operacia структуры inf\_str)  |
| 1 | kl\_id  | Номер регистрации финансовой операции в реестре |  N(12)  |  +  | Реквизит, с помощью которого осуществляется идентификация финансовой операции (далее – Ключевой реквизит) |
| 2 | kl\_date  | Дата регистрации финансовой операции в реестре |  D(8)  |  +  | Ключевой реквизит |
| 3 | opr\_kol  | Количество участников финансовой операции  |  N(2)  |  +  |   |
| 4 | opr\_act  | Вид сообщения о финансовой операции |  N(1)  |  +  | Указывается код согласно Справочника кодов видов сообщений, приложение 10  к настоящей Инструкции  |
| 5 | opr\_date  | Дата фактического осуществления финансовой операции или отказа от ее проведения, или остановки проведения |  D(8)  |  +  |   |

 Продолжение приложения 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | opr\_time  | Время фактического осуществления финансовой операции или отказа от ее проведения, или остановки проведения |  T(4)  |  +  |   |
| 7 | opr\_val  | Код валюты финансовой операции/код банковского металла |  C(3)  |  +  | Указывается код согласно Справочник кодов валют, драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, приложение 18 к настоящей Инструкции |
| 8 | opr\_sumv  | Сумма финансовой операции в валюте  |  N(19)  |  +  | Единица измерения: сотая часть единицы валюты (целое число) или сотая часть тройской унции для банковского металла (целое число) |
| 9 | opr\_sumr  | Сума финансовой операции в рублевом эквиваленте |  N(19)  |  +  | Единица измерения: копейки (целое число) |
| 10 | opr\_nazn  | Описание финансовой операции, назначение платежа |  C(4000)  |  +  |   |
| 11 | opr\_ozn  | Признак осуществления финансовой операции  |  C(1)  |  +  | Указывается код согласно Справочника кодов признаков осуществления финансовых операций (сделок), приложение 11 к настоящей Инструкции |

 Продолжение приложения 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | opr\_vid2  | Признак (признаки) финансовой операции, которая подлежит обязательному контролю |  C(4)  |  + [если финансовая операция имеет признак (признаки) такой, которая подлежит обязательному контролю] | Указывается (ются) код (коды), согласно Справочника кодов видов операций (сделок), информация о которых предоставляется в Уполномоченный орган (обязательный контроль), приложение 13 к настоящей Инструкции. Если кодов несколько, тэг повторяется. Первым указывается наивысший по приоритету код |
| 13 | comment\_ vid2  | Комментарий к финансовой операции, которая подлежит обязательному контролю |  C(4000)  |   |   |
| 14 | opr\_vid3  | Признак (признаки) финансовой операции, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем |  C(3)  |  + [если финансовая операция имеет признак (признаки) такой, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем] | Указывается (ются) код (коды) согласно Справочника кодов признаков необычных операций (сделок), информация о которых предоставляется в Уполномоченный орган Центральным Республиканским Банком и филиалами иностранных банков, приложение 14 к настоящей Инструкции. Если кодов несколько, тэг повторяется. Первым указывается наивысший по приоритету код. |

 Продолжение приложения 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | comment\_ vid3  | Комментарий к финансовой операции, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма |  C(4000)  |  |  |
| 16 | opr\_nom  | Номер финансовой операции в системе автоматизации банка |  N(9)  |   |   |
| 17 | opr\_ins  | Признак выявления финансовой операции инспекторами Уполномоченного органа |  N(1)  |  +  | Приобретает значения: 1 – в случае выявления финансовой операции инспекторами Уполномоченного органа; 0 –в других случаях. |
| 18 | opr\_terror  | Признак того, что финансовая операция может иметь отношение к финансированию терроризма |  N(1)  |  +  | В файле-сообщении о финансовые операции, которые подлежат финансовому мониторингу, признак приобретает значение 1. В файле-сообщении о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, признак приобретает значения: 3 – если участником или выгодоприобретателем по финансовой операции является лицо, включенное в список лиц, связанных с террористической деятельностью или к которым применены международные санкции; 2 – в прочих случаях возможного отношения финансовой операции к финансированию терроризма. |

Продолжение приложения 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | comment  | Комментарий к финансовой операции  |  C(4000)  |   |   |
| 20 | mod\_id  | Номер регистрации финансовой операции в реестре |  N(12)  |  + (для сообщения о корректировке неключевых реквизитов финансовой операции, взятой на учет или для сообщения об исправлении ошибок в финансовой операции, не взятой на учет) | Ссылка на ключевой реквизит. Для корректировки неключевых реквизитов финансовой операции, взятой на учет, указывается номер/дата регистрации этой операции в реестре. Для исправления ошибок в финансовой операции, не взятой на учет, указывается номер/дата первой регистрации этой операции в реестре. |
| 21 | mod\_date  | Дата регистрации финансовой операции в реестре  |  D(8)  |
| Сведения о связанной финансовой операции (связанные финансовые операции) (подструктура pov\_opr структуры operacia). Если связанных операций несколько, подструктура pov\_opr повторяется  |
| 1 | opr\_zv\_n  | Порядковый номер регистрации связанной финансовой операции в реестре |  N(12)  |  + (в случае предоставления информации о связанной финансовой операции) |   |
| 2 | opr\_zv\_d  | Дата регистрации связанной финансовой операции в реестре |  D(8)  |   |
| 3 | comment\_zv  | Комментарий к связанной финансовой операции |  C(4000)  |   |

 Продолжение приложения 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  Сведения о решении, согласно которого предоставляется информация о финансовой операции (подструктура fil\_rich структуры operacia)  |
| 1 | ri\_vid  | Вид решения  |  N(2)  |  + (в случае предоставления информации о финансовой операции в соответствии с решением/ поручением Уполномоченного органа) | Указывается код вида решения, согласно Справочника кодов видов решений, приложение 12 настоящей к Инструкции. |
| 2 | ri\_numb  | Номер решения в системе учета Уполномоченного органа |  C (15)  |   |
| 3 | ri\_data  | Дата решения  |  D (8)  |   |
| Сведения про файл-приложение (файлы-приложения) е экземпляру структуры inf\_str (подструктура fil\_dod структуры operacia). Если файлов-приложений несколько, подструктура fil\_dod повторяется  |
| 1 | opr\_dod  | Имя файла-приложения  |  C(12)  |  + [в случае предоставления файла-приложения (файлов-приложений)]  | Ссылка на файл-приложение.  |
| 2 | type\_dod  | Формат данных в файле-приложении  |  C(4)  |  |
| Сведения про участника финансовой операции (подструктура osoba структуры inf\_str). Если проведение идентификации клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства невозможно, то реквизит "Признак проведения финансовой операции" (наименование тега opr\_ozn) приобретает значение 2 и реквизиты этой подструктуры заполняются при наличии информации  |
| 1 | cl\_type  | Тип участия в финансовой операции |  N(2)  |  +  | Указывается код согласно Справочника кодов ролей участников операций (сделок), приложение 16 к настоящей Инструкции. |
| 2 | cl\_stp  | Тип участника  |  N(1)  |  + (для участника – клиента; для лица, которое действует от имени клиента) | Указывается код согласно Справочника кодов типов субъектов первичного финансового мониторинга, приложение 9 к настоящей Инструкции |
| 3 | cl\_rez  | Признак резидентности |  C(1)  |  | Приобретает значения: 1 – резидент; 2 – нерезидент |

 Продолжение приложения 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | cl\_id  | Идентификационный код  |  C(12)  |  +  | 1. Для юридического лица - резидента указывается код ИКЮЛ. 2. Для физического лица, физического лица - субъекта предпринимательской деятельности указывается индивидуальный налоговый номер (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика). 3. Если индивидуальный налоговый номер (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) / ИКЮЛ не присвоен, то указывается: физическому лицу - резиденту – серия и номер паспорта, всем прочим – 9 нулей. 4. Если индивидуальный налоговый номер (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) участника-контрагента неизвестен банку, то указывается 5 девяток |
| 5 | cl\_nm1  | Фамилия / наименование |  C(254)  |  +  | Для юридического лица указывается полное наименование; для физического лица указывается фамилия |
| 6 | cl\_nm2  | Имя / сокращенное наименование |  C(50)  |   | Для юридического лица указывается сокращенное наименование; для физического лица указывается имя |
| 7 | cl\_nm3  | Отчество |  C(30)  |   | Указывается для физического лица (при наличии) |

 Продолжение приложения 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | cl\_date  | Дата рождения  |  D(8)  |  + (для участника-клиента, для лица, которое действует от имени клиента) | Указывается для физического лица  |
| 9 | doc\_osn  | Сведения о документе, на основании которого осуществляется участие в финансовой операции |  C(254)  |  + (для лица, которое действует от имени клиента) |   |
| Сведения о свидетельстве о государственной регистрации (подструктура doc\_reg структуры osoba) |
| 10 | doc\_nm  | Номер свидетельства  |  C(20)  |  + (для участника-клиента) | Указывается для юридического лица и физического лица – предпринимателя |
| 11 | doc\_og  | Полное наименование органа, выдавшего свидетельство |  C(254)  |  | Указывается для юридического лица и физического лица – предпринимателя |
| 12 | doc\_dt  | Дата регистрации  |  D(8)  |  + (для участника-клиента) | Для юридического лица - резидента указывается дата регистрации; для юридического лица – нерезидента указывается дата выдачи свидетельства об аккредитации (при наличии) или дата основания по месту регистрации; для физического лица – предпринимателя указывается дата регистрации |
| Местонахождение или место жительства участника (подструктура adr\_u структуры osoba) |

 Продолжение приложения 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | adr\_str  | Код страны регистрации или гражданства |  C(3)  |  + (для участника-клиента, для лица, которое действует от имени клиента) | Указывается цифровой код страны согласно Справочника кодов стран мира, приложение 19 к настоящей Инструкции |
| 14 | adr  | Местонахождение или место жительства |  C(254)  |   |
| Место временного пребывания участника (подструктура adr\_p структуры osoba) |
| 15 | adr\_str  | Код страны временного пребывания |  C(3)  |  + (для участника–клиента)  | Указывается цифровой код страны согласно Справочника кодов стран мира, приложение 19 к настоящей Инструкции |
| 16 | adr  | Место временного пребывания |  C(254)  |   |
|  Сведения о документе, удостоверяющем физическое лицо (подструктура doc\_pass структуры osoba)  |
| 19 | doc\_typ  | Документе, удостоверяющий физическое лицо |  C(2)  |  + (для участника –клиента, для лица, которое действует от имени клиента) | Указывается код согласно Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике, приложение 17 к настоящей Инструкции |
| 20 | doc\_sr  | Серия документа  |  C(7)  | При заполнении используются заглавные буквы |
| 21 | doc\_nm  | Номер документа  |  C(20)  |   |
| 22 | doc\_dt  | Дата выдачи документа  |  D(8)  |   |

Продолжение приложения 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | doc\_og  | Полное наименование органа, который выдал документ  |  C(254)  |  |   |
| Данные о банке/филиале иностранного банка/обособленном подразделении банка, в котором открыт счет участника финансовой операции, который используется для осуществления этой операции (подструктура bnk структуры osoba) |
| 24 | bnk\_acc  | Номер счета участника  |  C(32)  |  + (если финансовая операция осуществляется с использованием счета) |   |
|  25 | bnk\_nm  | Наименование банка/филиала иностранного банка/обособленного подразделения банка |  C(254)  |  + (если финансовая операция осуществляется с использованием счета) |   |
| 26 | bnk\_id  | Код банка |  C(12)  | Для резидента указывается код банка, для нерезидента указывается SWIFT BIC (или Non-SWIFT BIC) код |
| 27 | bnk\_str  | Код страны расположения банка/филиала иностранного банка/обособленного подразделения банка |  C(3)  | Указывается цифровой код страны согласно Справочника кодов стран мира, приложение 19 настоящей к Инструкции |
| 28 | bnk\_ad  | Адрес банка/филиала иностранного банка/обособленного подразделения банка |  C(254)  |  |   |
| Сведения про корреспондентский счет, который используется для проведения финансовой операции в иностранной валюте (подструктура bnk\_kor структуры osoba)  |
| 29 | bnk\_acc  | Номер счета |  C(32)  |   |   |
| 30 | bnk\_nm  | Наименование финансового учреждения - корреспондента, в котором открыт счет  |  C(254)  |   |   |

 Продолжение приложения 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  31 | bnk\_id  | Код финансового учреждения - корреспондента |  C(12)  |   | Для банковского учреждения-резидента указывается код банка, для банковского учреждения-нерезидента указывается SWIFT BIC (или Non-SWIFT BIC) код |
| 32 | bnk\_str  | Код страны расположения финансового учреждения - корреспондента |  C(3)  |   | Указывается цифровой код страны согласно Справочника кодов стран мира, приложение 19 к настоящей Инструкции |
| 33 | bnk\_ad  | Адрес финансового учреждения - корреспондента |  C(254)  |   |   |

Кодировка электронного сообщения:

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xmlversion= «1.0» encoding= «UTF-8»?>