Приложение 4

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»**

**(файл XA)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Идентификатор 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) | + |  |
| Блок данных ФЭС (структура inf\_str) | | | | | |

Продолжение приложения 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | str\_id | Очередной номер экземпляра ФЭС (структуры INF\_STR) в файле | N (6) | + |  |
| Сведения о СПФМ (подструктура ustanova структуры inf\_str) | | | | | |
| 1 | ust\_fkod | Учетный идентификатор субъекта | C(6) | + |  |
| 2 | ust\_typ | Тип субъекта | N(1) | + | Указывается код согласно Справочника кодов типов субъектов первичного финансового мониторинга, приложение 9  к настоящей Инструкции |
| 3 | ust\_vid | Вид субъекта | N(4) | + | Указывается код согласно Справочника кодов видов субъектов первичного финансового мониторинга, приложение 8  к настоящей Инструкции |
| 4 | ust\_id | Код субъекта (ИНН / РНУКН / ИКЮЛ) | C(10) | + |  |
| 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 |

Продолжение приложения 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | opr\_date | Дата фактического осуществления финансовой операции или отказа от ее проведения, или остановки проведения | D(8) | + |  |
| 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 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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\_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. |
| 15 | 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 видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых предоставляется в Уполномоченный орган субъектами первичного финансового мониторинга (кроме Центрального Республиканского Банка и филиалов иностранных банков), приложение 15 к настоящей Инструкции. Если кодов несколько, тэг повторяется. Первым указывается наивысший по приоритету код. |

Продолжение приложения 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | comment\_ vid3 | Комментарий к финансовой операции, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма | C (4000) |  |  |
| 17 | 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 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | comment | Комментарий к финансовой операции | C (4000) |  |  |
| 19 | 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. |
| 20 | mod\_date | Дата регистрации финансовой операции в реестре | D(8) |
| 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 СПФМ, приложение 9 к настоящей Инструкции |

Продолжение приложения 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | cl\_rez | Признак резидентности | C(1) |  | Приобретает значения: 1 - резидент; 2 – нерезидент |
| 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 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 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) | | | | | |
| 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) | + (для участника-клиента, для лица, которое действует от имени клиента) |  |

Продолжение приложения 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | + (для участника-клиента) |  |
| 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) |  |
| 23 | doc\_og | Полное наименование органа, который выдал документ | C (254) | + (для участника-клиента, для лица, которое действует от имени клиента) |  |

Продолжение приложения 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) |  |
| 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) | + (если финансовая операция осуществляется с использованием счета) |  |
| 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) |  |  |
| 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 |

Продолжение приложения 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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»?>