Приложение 11

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 признаков осуществления финансовых операций (сделок)**

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| 1 | Операция проведена |
| 2 | Операция не проведена в связи с невозможностью проведения идентификации |
| 3 | Операция не проведена в связи с отказом субъекта в ее проведении |
| 4 | Операция приостановлена в связи с тем, что ее участником или выгодоприобретателем по ней является лицо, причастное к экстремистской деятельности или терроризму (в том числе к финансированию терроризма) |
| 5 | Операция приостановлена в связи с постановлением Уполномоченного органа |
| 6 | Операция не проведена в связи с отказом участника от ее проведения |
| 7 | Операция не проведена по другим причинам |