Приложение 16

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 ролей участников операций (сделок)**

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| 01 | Плательщик |
| 02 | Лицо, от имени или по поручению которого действует плательщик |
| 03 | Выгодоприобретатель |
| 04 | Лицо, действующее от имени и по поручению плательщика (представитель плательщика) |
| 05 | Получатель |
| 06 | Лицо, действующее от имени и по поручению получателя (представитель получателя) |
| 07 | Лицо, от имени или по поручению которого действует получатель |
| 08 | Бенефициарный владелец плательщика |
| 09 | Бенефициарный владелец получателя |