Приложение 2

к Порядку формирования

письменных запросов и

перечне должностных лиц,

имеющих право направлять

запросы субъектам первичного финансового мониторинга

**ВЫПИСКА**  
**по счету клиента, операции по которому осуществляются с использованием электронного платежного средства-1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование владельца счета | Идентификационный номер / код владельца счета | Код банка владельца счета | Банк владельца счета | Номер счета | Валюта счета | Дата операции с ЭПС | Дата операции по счету | Сумма операции | Сумма операции (RUB) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валюта операции | Списание (Дт) / зачисление (Кт) | Номер ЭПС | Наименование держателя ЭПС | Идентификационный номер / код держателя ЭПС | | Назначение платежа | Входящий остаток | Исходящий остаток | | Входящий остаток (RUB) | Исходящий остаток (RUB) | Время проведения операции |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
**-1** ЭПС – электронное платежное средство. Это понятие используется в значении согласно Постановления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики «Об осуществлении операций с электронными платежными средствами» № 27 от 17.07.2015.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название реквизита | Примечания для формирования реквизитов | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование владельца счета | Для юридического лица / общественного формирования указывается полное или краткое наименование;  для физического лица, физического лица-предпринимателя указывается фамилия, имя и отчество |
| 2 | Идентификационный номер / код владельца счета | 1. Для юридических лиц-резидентов / общественного формирования указывается идентификационный код юридического лица (ИКЮЛ).  2. Для физического лица, физического лица-предпринимателя указывается индивидуальный налоговый номер/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН/РНУКН).  3. Если ИНН/РНУКН/ИКЮЛ не присвоен, то указывается: физическому лицу- резиденту – серия и номер паспорта, всем прочим – 9 нулей  4. Если ИНН/РНУКН участника-контрагента неизвестен банку, то указывается 5 девяток. |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Код банка владельца счета | Указывается код банка (МФО) |
| 4 | Банк владельца счета | Указывается наименование банка владельца счета |
| 5 | Номер счета | Указывается номер счета, по которому формируется выписка |
| 6 | Валюта счета | Указывается цифровой код согласно Классификатора иностранных валют и банковских металлов |
| 7 | Дата операции с ЭПС | Указывается дата проведения транзакции с ЭПС в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ |
| 8 | Дата операции по счету | Указывается дата проведения операции по счету в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ |
| 9 | Сумма операции | Указывается сумма операции в валюте ее проведения  Единица измерения: сотая доля единицы валюты (целое число) или сотая доля тройской унции для банковского металла (целое число) |
| 10 | Сумма операции (RUB) | Указывается эквивалент в российских рублях.  Единица измерения: копейки (целое число) |
| 11 | Валюта операции | Указывается цифровой код согласно Классификатора |
| 12 | Списание (Дт) / зачисление (Кт) | Указывается Дт или Кт зависимости от сути операции (списание или зачисление соответственно) |
| 13 | Номер ЭПС | Указывается номер ЭПС, если операция была осуществлена с использованием ЭПС. Если операция была осуществлена без использования ЭПС, поле не заполняется.  Реквизиты электронного платежного средства, в частности номер ЭПС, отмечается в объеме, который разрешено правилами безопасности соответствующей платежной системы.  Например: NNNN \*\*\*\* \*\*\*\* NNNN, где NNNN первые четыре и последние четыре цифры номера ЭПС |
| 14 | Наименование держателя ЭПС | Указывается наименование держателя ЭПС, если операция была осуществлена с использованием ЭПС. Если операция была осуществлена без использования ЭПС, поле не заполняется |
| 15 | Идентификационный номер / код держателя ЭПС \* | 1. Для юридических лиц-резидентов / общественного формирования указывается идентификационный код юридического лица (ИКЮЛ).  2. Для физического лица, физического лица-предпринимателя указывается индивидуальный налоговый номер/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН/РНУКН).  3. Если ИНН/РНУКН/ИКЮЛ не присвоен, то указывается: физическому лицу- резиденту – серия и номер паспорта, всем прочим – 9 нулей  4. Если ИНН/РНУКН участника-контрагента неизвестен банку, то указывается 5 девяток. |
| 16 | Назначение платежа | Указывается описание / детали операции по счету (в случае осуществления операций с использованием ЭПС указываются детали сделок с ЭПС) |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 17 | Входящий остаток | Указываются входящий и исходящий остатки на начало и конец периода.  Единица измерения: сотая доля единицы валюты (целое число) или сотая доля тройской унции для банковского металла (целое число).  входящий остаток указывается только в первой строке выписки, исходящий остаток указывается только в последней строке |
| 18 | Исходящий остаток |
| 19 | Входящий остаток (RUB) | Указывается эквивалент в российских рублях.  Единица измерения: копейки (целое число) |
| 20 | Исходящий остаток (RUB) |
| 21 | Время проведения операции | Указывается время совершения сделки с ЭПС при проведении операции с использованием ЭПС или время совершения операции по счету в случае осуществления операции без использования ЭПС |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
**\***Этот реквизит указывается при наличии технической возможности