Приложение 1

к Инструкции о предоставлении

в Уполномоченный орган

информации, предусмотренной

Временным положением

о противодействии легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

**(**пункт 2.1, пункт 2.8)

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

**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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Идентификатор реквизита  | Содержание реквизита | Значение реквизита |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Сведения о СПФМ** |
| 1 | ust\_fkod  | Учетный идентификатор субъекта |  |
| 2 | ust\_typ  | Тип субъекта |  |
| 3 | ust\_vid  | Вид субъекта  |  |
| 4 | ust\_id  | Код субъекта (ИНН / РНУКН / ИКЮЛ) |  |
| **Сведения о финансовой операции** |
| 1 | kl\_id  | Номер регистрации финансовой операции в реестре |  |
| 2 | kl\_date  | Дата регистрации финансовой операции в реестре |  |
| 3 | opr\_kol  | Количество участников финансовой операции  |  |
| 4 | opr\_act  | Вид сообщения о финансовой операции |  |
| 5 | opr\_date | Дата фактического осуществления финансовой операции или отказа от ее проведения, или остановки проведения |  |

 Продолжение приложения 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | opr\_time | Время фактического осуществления финансовой операции или отказа от ее проведения, или остановки проведения |  |
| 7 | opr\_val | Код валюты финансовой операции/код банковского металла |  |
| 8 | opr\_sumv | Сумма финансовой операции в валюте |  |
| 9 | opr\_sumr | Сума финансовой операции в рублевом эквиваленте |  |
| 10 | opr\_nazn | Сума финансовой операции в рублевом эквиваленте |  |
| 11 | opr\_ozn | Признак осуществления финансовой операции |  |
| 12 | opr\_vid2 | Признак (признаки) финансовой операции, которая подлежит обязательному контролю |  |
| 13 | comment\_ vid2 | Комментарий к финансовой операции, которая подлежит обязательному контролю |  |
| 14 | opr\_vid3 | Признак (признаки) финансовой операции, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем |  |
| 15 | comment\_ vid3 | Комментарий к финансовой операции, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма |  |
| 16 | opr\_ins | Признак выявления финансовой операции инспекторами Уполномоченного органа |  |
| 17 | opr\_terror | Признак того, что финансовая операция может иметь отношение к финансированию терроризма |  |
| 18 | comment | Комментарий к финансовой операции |  |
| Информация о корректируемой или исправленной операции |
| 19 | mod\_id | Номер регистрации финансовой операции в реестре |  |
| 20 | mod\_date | Дата регистрации финансовой операции в реестре |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Дата  | Подпись | ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | М.П. | Продолжение приложения 1 |
| **Сведения об участнике финансовой операции** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | cl\_type  | Тип участия в финансовой операции |  |
| 2 | cl\_stp  | Тип участника  |  |
| 3 | cl\_rez  | Признак резидентности |  |
| 4 | cl\_id  | Идентификационный код  |  |
|  |
|  |
| 5 | cl\_nm1  | Фамилия / наименование |  |
| 6 | cl\_nm2  | Имя / сокращенное наименование |  |
| 7 | cl\_nm3  | Отчество |  |
| 8 | cl\_date  | Дата рождения  |  |
| 9 | doc\_osn  | Сведения о документе, на основании которого осуществляется участие в финансовой операции |  |
| Сведения о свидетельстве о государственной регистрации  |
| 10 | doc\_nm  | Номер свидетельства  |  |
| 11 | doc\_og  | Полное наименование органа, выдавшего свидетельство |  |
| 12 | doc\_dt  | Дата регистрации  |  |
| Местонахождение или место жительства участника  |
| 13 | adr\_str  | Код страны регистрации или гражданства |  |
| 14 | adr  | Местонахождение или место жительства |  |
| Место временного пребывания участника  |
| 15 | adr\_str  | Код страны временного пребывания |  |
| 16 | adr  | Место временного пребывания |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем физическое лицо  |
| 19 | doc\_typ  | Документе, удостоверяющий физическое лицо |  |
| 20 | doc\_sr  | Серия документа  |  |
| 21 | doc\_nm  | Номер документа  |  |
| 22 | doc\_dt  | Дата выдачи документа  |  |
| 23 | doc\_og  | Полное наименование органа, который выдал документ  |  |
| Данные о банке/филиале иностранного банка/обособленном подразделении банка, в котором открыт счет участника финансовой операции, который используется для осуществления этой операции  |
| 24 | bnk\_acc  | Номер счета участника  |  |

 Продолжение приложения 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | bnk\_nm  | Наименование банка/филиала иностранного банка/обособленного подразделения банка |  |
| 26 | bnk\_id  | Код банка |  |
| 27 | bnk\_str  | Код страны расположения банка/филиала иностранного банка/обособленного подразделения банка |  |
| 28 | bnk\_ad  | Адрес банка/филиала иностранного банка/обособленного подразделения банка |  |
| Сведения о корреспондентском счете, который используется для проведения финансовой операции в иностранной валюте  |
| 29 | bnk\_acc  | Номер счета |  |
| 30 | bnk\_nm  | Наименование финансового учреждения - корреспондента, в котором открыт счет  |  |
| 31 | bnk\_id  | Код финансового учреждения - корреспондента |  |
| 32 | bnk\_str  | Код страны расположения финансового учреждения - корреспондента |  |
| 33 | bnk\_ad  | Адрес финансового учреждения - корреспондента |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Дата  | Подпись | ФИО |
|  |  | М.П.  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

При заполнении сообщения на бумажном носителе необходимо пользоваться приложениями 3 и 4 к настоящей Инструкции.

В случае участия в операции нескольких участников, блок «Сведения об участника финансовой операции» заполняется по каждому участнику.