Приложение 8

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

**СПРАВОЧНИК**

**кодов видов субъектов первичного финансового мониторинга**

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| 1 | 2 |
| 0 | Прекращение деятельности |
| 100 | Центральный Республиканский Банк |
| 1110 | Филиалы иностранных банков |
| 2100 | Республиканский орган почтовой связи |
| 3100 | Финансовые учреждения |
| 3110 | Ломбарды |
| 3120 | Небанковские финансовые учреждения, которые предоставляют финансовые услуги по обмену валют |
| 3210 | Страховые (перестраховочные) компании |
| 4110 | Товарные и другие биржи, которые проводят операции с товарами |
| 5110 | Физические лица – предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества |
| 6110 | Нотариусы |
| 6120 | Адвокаты |
| 6130 | Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг |
| 6210 | Юридические лица, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно- исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения |

Продолжение приложения 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | |
| 6220 | Физические лица – предприниматели, осуществляющие скупку, куплю -продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий | |
| 6310 | Аудиторы | |
| 6330 | Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг |
| 7110 | Субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи |
| 7210 | Юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги |