



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

ПРИКАЗ

07.10.2021

№ 219

Москва

Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению

В соответствии с пунктом 2.3 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 г., регистрационный № 37436), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые описание форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендации по их заполнению.

2. Признать утратившими силу приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу:

от 27 августа 2015 г. № 261 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению»,

от 20 октября 2015 г. № 332 «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 г. № 261 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней, следующих за днем его размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор

Ю.А. Чиханчин

Приложение

Утверждено
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 07.10.2014 № 219

**Описание форматов формализованных электронных сообщений,
направление которых предусмотрено Инструкцией
о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом
Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендации по их заполнению**

1. Принятые обозначения

При описании форматов формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС), направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110 (далее – Инструкция № 110), используются обозначения, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Обозначения	Пояснения
Наименование показателя	Приводится полное наименование показателя.
Сокращенное наименование показателя (тег)	Приводится сокращенное наименование показателя. Синтаксис сокращенного наименования показателя удовлетворяет спецификации XML формата.
Формат показателя	<p>Для каждого показателя указывается синтаксис значения этого показателя и в круглых скобках – максимальное количество символов, допустимое для значения показателя.</p> <p>Формат значения показателя определяется следующими условными обозначениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ЦЧ – целое число, последовательность цифр (без лидирующих нулей); - ДЧ – дробное число, последовательность цифр (без лидирующих нулей), включающая десятичную точку (символом разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка «.»); - Д – дата в формате <ДД/ММ/ГГГГ>, где <ДД> – две цифры, соответствующие номеру дня в месяце, <ММ> – две цифры, соответствующие номеру месяца в году, <ГГГГ> – четыре цифры года; - В – время в формате <ЧЧ:ММ:СС>; - В5 – время в формате <ЧЧ:ММ>; - ВЧП – время с учетом часового пояса относительно московского времени в формате <ЧЧ:ММ:СС> (МСК±<чч:мм>),

Обозначения	Пояснения
	<p>где: <ЧЧ:ММ:СС> – местное время, <ЧЧ:ММ> – разница (с учетом знака) во времени в часах и минутах между местным и московским временем; МСК – буквы русского алфавита (при этом регистр значения не имеет);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Л – логическое значение (1 – верно, 0 – не верно); - К – код, последовательность содержащихся в соответствующих справочниках любых символов, без учета регистра, включая пробелы и знаки препинания; - Н – число, последовательность цифр (без лидирующих нулей), может включать десятичную точку; - Т – текст (символьная строка), последовательность символов, в качестве которых используются буквы русского и латинского алфавитов, цифры, а также любые другие символы, за исключением символов «возврат каретки» и «перевод строки». Первый символ текста должен быть отличен от пробела, в составных реквизитах (например, адрес, ФИО) использование запятых допускается только в качестве разделителя. <p>Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к), где п – минимальное количество знаков, к – максимальное количество знаков, символ «-» – разделитель.</p> <p>Формат имеет вид:</p> <p style="padding-left: 2em;">Т(0) – в случае, если минимальное количество знаков равно 0;</p> <p style="padding-left: 2em;">Т(п-) – в случае, если максимальное количество знаков неограниченно;</p> <p style="padding-left: 2em;">Т(п) – в случае, если количество знаков задано однозначно.</p>
Признак обязательности показателя	<p>Определяет обязательность наличия показателя (совокупности наименования показателя и его значения) в электронном документе.</p> <p>Признак обязательности показателя принимает следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - О – обязательный показатель, наличие значения показателя обязательно; - Н – необязательный показатель, показатель, который может отсутствовать; - У – условно-обязательный показатель, показатель, присутствие которого в электронном документе обусловлено значениями, наличием или отсутствием других показателей этого же документа. В случае выполнения условия присутствия условно-обязательный показатель по всем своим свойствам приводится к обязательному показателю, а в случае невыполнения – отсутствует. Условия наличия условно-обязательных показателей указываются в графе «Структура показателя и дополнительная информация»; - П – предписанный показатель, показатель, тег которого должен обязательно присутствовать в электронном документе, в то время как значения показателя может и не быть; - О(У), П(У) – смешанный признак обязательности показателя – значение признака обязательности показателя, приведенного в скобках, определяет наличие показателя, в случае если организация (филиал организации, индивидуальный предприниматель, лицо установленной категории) представляет Росфинмониторинг сведения об участнике операции, не являющимся клиентом этой организации (филиала организации, индивидуального предпринимателя, лица установленной категории) в ином случае обязательность показателя определяется значением, приведенным перед скобками.
Признак множественности показателя	<p>Определяет множественность показателя.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Е – единичный показатель, показатель, который встречается в электронном документе один раз; - М – множественный показатель, показатель, который может встречаться в электронном документе более одного раза.
Структура показателя и дополнительная информация	<p>Для сложного показателя указывается его структура.</p> <p>Для показателя, принимающего ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и т.п.) или приводится перечень</p>

Обозначения	Пояснения
	возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для показателя, определенного как условно-обязательный, указывается условие наличия данного показателя.

Комментарии (`<!-- -->`) могут присутствовать в электронном документе, но не являются обязательными.

В электронном документе значения показателей не должны содержать непреобразованные символы, зарезервированные в формате XML как специальные, знаки меньше (`<`), больше (`>`), амперсанд (`&`), одинарные кавычки (`'`), двойные кавычки (`"`). Преобразование указанных символов в электронном документе должно осуществляться в соответствии с правилами синтаксиса XML формата.

В наименованиях электронных документов, предусмотренных настоящим документом, допускается использование как строчных, так и прописных букв.

2. Типы данных

Таблица 2.1

Тип данных «Фамилия, имя, отчество» (ФИО)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Фамилия	Фам	T(1-100)	У	Е	Указывается фамилия.
2	Имя	Имя	T(1-100)	У	Е	Указывается имя.
3	Отчество	Отч	T(1-100)	У	Е	Указывается отчество (при наличии).
4	ФИО (в одной строке)	ФИОСтока	T(1-500)	У	Е	Указываются в одной строке сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии), в случае если эти сведения не могут быть представлены в составе показателей, приведенных строках 1-3 настоящей таблицы.

Таблица 2.2

Тип данных «Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства» (ДокУдост)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код вида документа, удостоверяющего личность	ВидДокКод	K(2)	О	Е	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с приложением № 7 к Инструкции № 110.
2	Наименование иного документа	ИноеНаименованиеДок	T(1-300)	У	Е	Указывается наименование иного документа, в случае если показатели «Код вида документа, удостоверяющего личность» (ВидДокКод) принимает значение «28», «35» (при этом регистр значения не имеет).
3	Серия документа, удостоверяющего личность	СерияДок	T(1-50)	П(У)	Е	Указывается серия документа, удостоверяющего личность. Если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита. При заполнении показателя пробелы не допускаются. Если в документе отсутствует серия документа, то показатель не заполняется.
4	Номер документа, удостоверяющего личность	НомДок	T(1-50)	П(У)	Е	Указывается номер документа, удостоверяющего личность. Если в номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в номере передаются заглавными буквами русского алфавита. При заполнении показателя пробелы не допускаются. Если в документе отсутствует номер документа, то показатель не заполняется.
5	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	ДатВыдачиДок	Д	О(У)	Е	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
6	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	КемВыданДок	T(1-250)	О(У)	Е	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (при этом регистр значения не имеет).
7	Код подразделения	КодПодр	T(1-50)	П(У)	Е	Указывается код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (при наличии). В случае отсутствия значения показателя, показатель не заполняется.

Таблица 2.3

Тип данных «Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации» (ДокПодтв)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код вида документа	ВидДокКод	K(2)	O	E	Указывается код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в соответствии с приложением № 7 к Инструкции № 110.
2	Наименование иного документа	ИноеНаименованиеДок	T(1-500)	Y	E	Указывается наименование иного документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если показатели «Код вида документа» (ВидДокКод) принимает значение «40» (при этом регистр значения не имеет).
3	Серия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) Российской Федерации	СерияДокПреб	T(1-50)	П(Y)	E	Указывается серия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в серии передаются заглавными буквами русского алфавита. При заполнении показателя пробелы не допускаются. Показатель не заполняется, в случае если в документе отсутствует серия документа.
4	Номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) Российской Федерации	НомДокПреб	T(1-50)	П(Y)	E	Указывается номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Если в номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); буквы русского алфавита в номере передаются заглавными буквами русского алфавита. При заполнении показателя пробелы не допускаются.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						Показатель не заполняется, в случае если в документе отсутствует номер документа.
5	Дата начала срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации	НачПравПреб	Д	Н	Е	Указывается дата начала срока действия права пребывания (проживания).
6	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации	ОкончПравПреб	Д	Н	Е	Указывается дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

Таблица 2.4

Тип данных «Место рождения» (МестоРождения)

(сведения представляются либо в составе показателей, приведенных в строках 1-4 настоящей таблицы, либо в составе показателя, приведенного в строке 5 настоящей таблицы)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код страны	КодОКСМ	K(3)	П	Е	Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ). В случае если местом рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, значится государство, прекратившее существование, то указывается цифровой код страны, предусмотренный для данной административно-территориальной единицы с учетом ее актуального наименования в соответствии с ОКСМ.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
2	Код субъекта Российской Федерации	КодСубъектаПоОКАТО	K(2)	П	Е	<p>Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО, в случае если показатель «Код страны» (<i>КодОКСМ</i>) принимает значение «643».</p> <p>Для лиц, родившихся в иностранном государстве, либо в государстве, прекратившем существование, показатель не заполняется.</p>
3	Район	Район	T(1-250)	П	Е	<p>Указывается наименование района (региона) республиканского и областного значения либо наименование административного района республики, края, области, автономной области, автономного округа (для субъектов административного территориального деления Российской Федерации).</p> <p>В случае если в соответствии с документом, удостоверяющим личность, значится район (регион) республиканского или областного значения либо административный район республики, края, области, автономной области, автономного округа (для субъектов административного территориального деления Российской Федерации), который был переименован после внесения соответствующего наименования в документ, удостоверяющий личность, то указывается наименование района (региона) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</p> <p>Показатель заполняется в текстовом виде (при этом регистр значения не имеет).</p> <p>Показатель не заполняется для городов Москва, Санкт-Петербург (Ленинград) и Севастополь, являющихся городами федерального значения, а также в случае отсутствия значения показателя.</p> <p>Для лиц, родившихся в иностранном государстве, указывается наименование субъекта территориального деления иностранного государства (при наличии).</p>

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
4	Населенный пункт	Пункт	T(1-250)	П	Е	<p>Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобное).</p> <p>В случае если местом рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, значится населенный пункт, который был переименован после внесения соответствующего наименования в документ, удостоверяющий личность, то указывается наименование населенного пункта в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</p> <p>Показатель заполняется в текстовом виде (при этом регистр значения не имеет).</p>
5	Место рождения (в одной строке)	МестоРождТекст	T(1-2000)	П	Е	<p>Указывается в одной строке сведения о месте рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае если эти сведения не могут быть представлены в составе показателей, приведенных в строках 1 - 4 настоящей таблицы.</p> <p>В случае отсутствия информации в документе, удостоверяющем личность, в показателе указывается <Информация отсутствует>.</p> <p>При этом регистр значения не имеет.</p> <p>В ином случае показатель отсутствует.</p>

Тип данных «Адрес»

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Номер реестровой записи в ФИАС	НомерРеестрФИАС	K(19) K(30) либо K(21) K(36)	Н	Е	Указывается уникальный номер реестровой записи в Федеральной информационной адресной системе (далее – ФИАС).

Таблица 2.5

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
<i>Строки 2-11 настоящей таблицы заполняются при отсутствии показателя «Номер реестровой записи в ФИАС» (НомерРеестрФИАС).</i>						
2	Почтовый индекс	Индекс	T(1-30)	Н	Е	Указывается почтовый индекс.
3	Код страны	КодОКСМ	K(3)	У	Е	Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с ОКСМ.
4	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	КодСубъектаПоОКАТО	K(2)	У	Е	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО, в случае если показатель «Код страны» (КодОКСМ) принимает значение «643». В ином случае показатель отсутствует.
5	Район	Район	T(1-250)	У	Е	Указывается наименование административного района республики, края, области, автономной области, автономного округа (для субъектов административного территориального деления Российской Федерации). Показатель заполняется в текстовом виде (при этом регистр значения не имеет). Показатель не заполняется для городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, являющихся городами федерального значения, а также в случае отсутствия значения показателя. Для нерезидента ¹ указывается наименование субъекта территориального деления иностранного государства (при наличии).
6	Населенный пункт	Пункт	T(1-250)	У	Е	Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобное). Показатель заполняется в текстовом виде (при этом регистр значения не имеет).
7	Улица (проспект, переулок, квартал)	Улица	T(1-250)	У	Е	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобное). Показатель заполняется в текстовом виде (при этом регистр значения не имеет).

¹ Здесь и далее по тексту под нерезидентами понимаются иностранный гражданин, лицо без гражданства, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством иностранного государства, иностранная структура без образования юридического лица.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
8	Дом (владение)	Дом	T(1-60)	У	Е	Указывается номер дома (номер владения). При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения (при этом регистр значения не имеет), а также символы «-» и «"/"».
9	Корпус (строение)	Корп	T(1-50)	У	Е	Указывается номер корпуса (строения). При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения (при этом регистр значение не имеет), а также символы «-» и «"/"».
10	Квартира (офис)	Оф	T(1-100)	У	Е	Указывается номер квартиры, офиса, помещения или комнаты правления. При заполнении показателя могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения (при этом регистр значения не имеет), а также символы «-» и «"/"».
11	Адрес (в одной строке)	АдресСтрока	T(1-500)	У	Е	Указываются в одной строке сведения об адресе, в случае если эти сведения не могут быть представлены в составе показателей, приведенных строках 2-10 настоящей таблицы: - для нерезидента; - в случае если невозможно установить признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки) (для участника операции (сделки), не являющимся клиентом организации (филиала организации), представляющей (представляющего) сведения в Росфинмониторинг). При этом регистр значения не имеет. В ином случае показатель отсутствует.

Таблица 2.6

Тип данных «Сведения об организации (филиале организации), передающей (передающем) сведения в Росфинмониторинг»

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Наименование организации (филиала организации), передающей (передающего) сведения	Наим	T(1-1000)	O	E	<p>Указывается в соответствии с учредительными документами полное или сокращенное фирменное наименование организации, передающей сведения в Росфинмониторинг за филиал или иное обособленное структурное подразделение, самостоятельно не передающее сведения.</p> <p>В случае если передающим сведения в Росфинмониторинг является филиал организации, указываются в соответствии с учредительными документами полное или сокращенное фирменное наименование организации и через запятую и пробел слово «филиал» и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала).</p> <p>При этом регистр значения не имеет.</p>
2	Признак филиала организации	ПризнакФл	K(1)	O	E	Показатель принимает значение: <1> – для филиала организации; <0> – в ином случае.
3	ИНН	ИНН	K(10)	O	E	Указывается 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).
4	КПП	КПП	K(9)	O	E	Указывается код причины постановки на учет (далее – КПП) (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала).
5	ОГРН	ОГРН	K(13)	O	E	Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

Таблица 2.7

Тип данных «Сведения об организации (филиале организации, индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории)»

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код вида организации (филиала организации, ИП, лица установленной категории), представляющей (представляющего) сведения	Код	K(3)	O	E	Указывается код вида организации, ИП, лица установленной категории в соответствии с приложением № 3 к Инструкции № 110.
2	Тип организации, представляющей сведения	Тип	K(1)	O	E	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для индивидуального предпринимателя; <3> – для лица установленной категории.
3	Признак филиала организации	ПризнакФл	K(1)	У	E	Показатель принимает значение: <1> – для филиала юридического лица; <0> – в ином случае. Для индивидуального предпринимателя и лица установленной категории показатель отсутствует.
4	Наименование организации (филиала организации), представляющей (представляющего) сведения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,	Нам	T(1-500) ФИО	O	E	Указывается: – для юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное наименование или сокращенное фирменное наименование организации; – для филиала юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование организации или сокращенное наименование, через запятую и пробел слово «филиал» и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала);

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	лица установленной категории					- для индивидуального предпринимателя и лиц установленной категории – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, лица установленной категории (состав показателя «Наим» приведен в таблице 2.1). При этом регистр значения не имеет.
5	ИНН	ИНН	K(10) K(12)	O	E	Указывается: - для юридического лица – 10-разрядный ИНН; - для индивидуального предпринимателя и лиц установленной категории – 12-разрядный ИНН.
6	КПП	КПП	K(9)	У	E	Указывается КПП (для филиала организации указывается КПП, присвоенный организации по месту нахождения ее филиала). Для индивидуального предпринимателя и лиц установленной категории показатель отсутствует.
7	ОГРН (ОГРНИП)	ОГРН	K(13) K(15)	У	E	Указывается: - для юридического лица – ОГРН; - для индивидуального предпринимателя – основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП). Для лиц установленной категории показатель не заполняется.

Таблица 2.8

Тип данных «Идентификатор записи в ФЭС, представляемой организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории)» (ИдентификаторЗаписи)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Идентификатор	ИдентификаторЗаписи	T(34) T(36)	O	E	Указывается уникальный идентификатор информации, представляемой организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории).

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>Показатель имеет следующую структуру: <code><gggg>_<NNNNNNNNNN(NN)>_<KKKKKKKK>_<Ymmmmmmm></code>, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> gggg – год (4 знака); NNNNNNNNNN(NN) – ИНН организации (филиала организации, индивидуального предпринимателя, лица установленной категории), представляющей (представляющем) информацию; - для юридического лица (филиала юридического лица) – 10 символов; - для индивидуального предпринимателя и лица установленной категории – 12 символов; KKKKKKKK – КПП организации (филиала организации) представляющей (представляющем) информацию (9 символов, для индивидуального предпринимателя и для лиц установленной категории, – «000000000»); Ymmmmmmm – порядковый номер информации, представляемой организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории) (8 символов) с начала календарного года (далее – порядковый номер информации). Указывается сквозной номер по порядку по всем видам ФЭС. Для передачи информации, требующей особого внимания Росфинмониторинга по сведениям об операциях, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также об операциях, у которых показатель «Код вида операции» (КодОперации) (таблица 3.2 настоящего документа) принимает значение <7NNN> (где 7NNN – коды группы операций, указывающих на операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового уничтожения), первый

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						разряд порядкового номера информации (Y) принимает значение 9. Пример идентификатора: 2021_7702345025_000000000_00000001. Или 2021_7702345025_000000000_90000001.

Таблица 2.9

Тип данных «Реквизиты документа» (Документ)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код вида документа	КодДок	K(2)	О	Е	Указывается код вида документа в соответствии с приложением № 11 к Инструкции № 110.
2	Наименование иного документа	ИноеНаимДок	T(1-250)	У	Е	Указывается наименование иного документа, в случае если показатель «Код вида документа» принимает значение «99» (при этом регистр значения не имеет).
3	Дата документа	ДатаДок	Д	У	Е	Указывается дата документа (при наличии).
4	Номер документа	НомДок	T(1-100)	У	Е	Указывается номер документ (при наличии).
5	Краткое содержание документа	СодДок	T(1-2000)	О	Е	Указывается краткое содержание документа (при этом регистр значения не имеет).

Таблица 2.10

Тип данных «Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица, представительстве)» (СведенияЮЛ)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Наименование юридического лица (филиала (представительства) юридического лица)	НаимЮЛ	T(1-1000)	О	Е	Указывается: - для юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное или сокращенное фирменное наименование;

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>- для филиала (представительства) юридического лица – в соответствии с учредительным документом полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица, через запятую и пробел слово «филиал» или «представительство» и в соответствии с положением о филиале (представительстве) его наименование (при наличии наименования у филиала (представительства)).</p> <p>В случае если юридическое лицо (филиал (представительство) юридического лица) не является клиентом организации (филиала организации), представляющей (представляющей) сведения в Росфинмониторинг, то показатель заполняется на основании сопровождающих операцию расчетных и (или) иных документов, которыми располагает организация (филиал организации).</p> <p>При этом регистр значения не имеет.</p>
2	Признак филиала (представительства) юридического лица	ПризнакФЛЮЛ	K(1)	O	E	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> – для филиала (представительства) юридического лица;</p> <p><0> – в ином случае.</p>
3	ИНН (КИО)	ИННЮЛ	K(10) K(5)	П(У)	E	<p>Указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица-резидентя 10-разрядный ИНН; - для юридического лица-нерезидента (иностранный организации) указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной организации (далее – КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу-нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе). <p>Показатель не заполняется для юридического лица-нерезидента, у которого отсутствуют основания для постановки на учет в налоговом органе Российской Федерации.</p>
4	КПП	КППЮЛ	K(9)	У	E	Указывается КПП (для филиала, представительства юридического лица указывается КПП, присвоенный

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						юридическому лицу по месту нахождения его филиала, представительства).
5	ОГРН	ОГРНЮЛ	K(13) K(1-50) T(1-500)	O(Y)	E	Указывается: - для юридического лица-резидент - ОГРН; - для юридического лица-нерезидента - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; - для международной организации - регистрационный номер международной организации по месту учреждения и регистрации (при наличии) либо номер (при наличии) или наименование документа (договора/соглашения), в соответствии с которым международная организация была учреждена (наименование документа указывается в кавычках «»).
6	Место государственной регистрации	АдрРегЮЛ	Адрес	У	E	Указывается место государственной регистрации (место нахождения) юридического лица - нерезидента. Состав показателя «АдрРегЮЛ» приведен в таблице 2.5. Для юридического лица-residenta, филиала (представительства) юридического лица-residenta блок не заполняется.
7	Адрес юридического лица (филиала (представительства) юридического лица)	АдрЮЛ	Адрес	У	E	Указывается: - для юридического лица-нерезидента, филиала (представительства) юридического лица-нерезидента - адрес в соответствии с учредительными документами юридического лица-нерезидента, филиала (представительства) юридического лица-нерезидента соответственно. В случае если юридическое лицо (филиал (представительство) юридического лица) не является клиентом организации (филиала организации), представляющей (представляющим) сведения в Росфинмониторинг, то показатель заполняется на

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						основании сопровождающих операцию расчетных и (или) иных документов, которыми располагает организация (филиал организации). Состав показателя «АдрЮЛ» приведен в таблице 2.5. Для юридического лица-резидентта, филиала (представительства) юридического лица-режисента блок не заполняется.

Таблица 2.11

Тип данных «Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории» (СведенияФЛИП)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Фамилия, имя, отчество	ФИОФЛИП	ФИО	О	Е	Указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, лица установленной категории (при этом регистр значения не имеет). Состав показателя «ФИОФЛИП» приведен в таблице 2.1.
2	ИНН	ИННФЛИП	K(12)	П(У)	Е	Указывается: - для индивидуального предпринимателя – 12-разрядный ИНН; - для лица установленной категории – 12-разрядный ИНН; - для физического лица – 12-разрядный ИНН (в случае если организация (филиал организации, ИП, лицо установленной категории) располагает сведениями о присвоенном физическому лицу ИНН).
3	СНИЛС	СНИЛСФЛ	K(14)	У	Е	Указывается для физического лица, лица установленной категории страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (в случае если организация (филиал организации, ИП, лицо установленной категории) располагает

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						сведениями о присвоенном физическому лицу, лицу установленной категории, СНИЛС). Формат показателя: <ЦЦЦ-ЦЦЦ-ЦЦЦ><пробел><ЦЦ>, где Ц – цифра. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
4	Номер полиса обязательного медицинского страхования	ПолисНомер	K(9) K(16)	У	Е	Указывается номер полиса обязательного медицинского страхования физического лица в случае, если при проведении в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ упрощенной идентификации клиента физического лица такие сведения были установлены. В ином случае показатель отсутствует.
5	Номер телефона	ТелефонНомер	T(1-50)	У	M	Указывается абонентский номер (абонентские номера) физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи, в случае проведения упрощенной идентификации клиента физического лица в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
6	ОГРНИП	ОГРНИП	K(15)	У	E	Указывается для индивидуального предпринимателя основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП). Для физического лица, лица установленной категории показатель отсутствует.
7	Тип лица установленной категории	ТипЛицаЗанимЧастП	K(1)	Н	E	Указывается для лица установленной категории: <1> – для нотариуса; <2> – для адвоката; <3> – для доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица; <4> - для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг;

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<5> - - для аудиторской организации и индивидуального аудитора; <6> - иное. Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.
8	Регистрационный номер, присвоенный лицу установленной категории	РегНомер	T(1-250)	У	Е	Указывается для лица установленной категории: - для нотариуса – регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой (реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен); - для адвоката – регистрационный номер в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации; - в ином случае – при наличии идентификационные сведения (регистрационный номер (номер), через запятую и пробел дата в формате <ДД/ММ/ГГГГ>). Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.
Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства (для физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, строки 9 и 10 настоящей таблицы могут отсутствовать)						
9	Признак документа, удостоверяющего личность	ДокУдЛичн		О(У)	Е	Показатель принимает значение: <1> – для граждан Российской Федерации; <2> – для иностранных граждан, за исключением иностранных граждан, которым разрешен безвизовый въезд (без миграционной карты) и пребывание на территории Российской Федерации, а также иностранных граждан, которые на момент совершения операции (сделки) не находились на территории Российской Федерации; <3> – для лиц без гражданства, за исключением лиц без гражданства, которые на момент совершения операции не находились на территории Российской Федерации;

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<6> – для иностранных граждан, которым разрешен безвизовый въезд (без миграционной карты) и пребывание на территории Российской Федерации; <8> – для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые на момент совершения операции не находились на территории Российской Федерации; <0> – в ином случае.
10	Сведения о документе, удостоверяющем личность	СведДокУдЛичн	ДокУдост	O(Y)	E	Указываются сведения о документе, удостоверяющем личность. Состав показателя «СведДокУдЛичн» приведен в таблице 2.2.
Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (Блок (строка 11 настоящей таблицы) заполняется, если показатель «Признак документа, удостоверяющий личность» (ДокУдЛичн) принимает значение <2> или <3>).						
11	Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации	СведДокПреб	ДокПодтв	Y	E	Указываются сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Состав показателя «СведДокПреб» приведен в таблице 2.3.
12	Дата рождения	ДатаРождения	Д	Y	E	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Показатель отсутствует, в случае проведения упрощенной идентификации клиента-физического лица в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
13	Место рождения	МестоРожд	МестоРождения	O(Y)	E	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Состав показателя «МестоРожд» приведен в таблице 2.4. Показатель отсутствует, в случае проведения упрощенной идентификации клиента-физического

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						лица в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
14	Код страны гражданства	КодОКСМ	K(3)	O(Y)	E	Указывается цифровой код страны (3 знака) в соответствии с ОКСМ. Для лица без гражданства показатель принимает значение «000».
15	Признак принадлежности к публичным лицам	ПризнакПубЛицо	K(1)	O(Y)	E	Показатель принимает значение: <1> – иностранное публичное должностное лицо; <2> – супруг (супруга), близкий родственник иностранного публичного должностного лица; <3> – российское публичное должностное лицо; <4> – супруг (супруга), близкий родственник российского публичного должностного лица; <5> – должностное лицо публичной международной организации; <6> – супруг (супруга), близкий родственник должностного лица публичной международной организации; <0> – в ином случае.
16	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	АдрРег	Адрес	Y	E	Указывается: - для физического лица – адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица; - для лица установленной категории – адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица. В ином случае показатель отсутствует. Состав показателя «АдрРег» приведен в таблице 2.5.

Таблица 2.12

Тип данных «Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица» (СведенияИНБОЮЛ)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Наименование иностранной структуры без образования юридического лица	ПолноеНаимИНБОЮЛ	T(1-500)	O	E	<p>Указывается полное или сокращенное наименование иностранной структуры без образования юридического лица.</p> <p>В случае если иностранная структура без образования юридического лица не является клиентом организации (филиала организации, ИП, лица установленной категории), представляющей (представляющего) сведения в Росфинмониторинг, то показатель заполняется на основании сопровождающих операцию расчетных и (или) иных документов, которыми располагает организация (филиал организации), ИП, лицо установленной категории).</p> <p>При этом регистр значения не имеет.</p>
2	Идентификатор (идентификаторы) иностранной структуру без образования юридического лица	РегИНБОЮЛ	ИдентификаторИНБОЮЛ	У	М	<p>Указывается (указываются) при наличии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - регистрационный номер (номера), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации); - код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог (их аналоги)).

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						Состав показателя «РегИНБОЮЛ» приведен в таблице 2.13.
3	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	МестоДеятельностьИНБОЮЛ	Адрес	O(Y)	E	Указывается место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица. Состав показателя «МестоДеятельностьИНБОЮЛ» приведен в таблице 2.5.
4	Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица	ПризнакОргФормаИНБОЮЛ	K(1)	O(Y)	E	Показатель принимает значение: <0> – траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией; <1> – фонд; <2> – партнерство; <3> – товарищество; <4> – иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления.

Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией, об их учредителях (участниках) и (или) доверительных собственниках (управляющих) и протекторах

(заполняется, если показатель «Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица»

(ПризнакОргФормаИНБОЮЛ) принимает значение <0>)

Блок (строки 5, 6 настоящей таблицы) повторяется для каждого учредителя и доверительного собственника (управляющего).

5	Фамилия, имя, отчество или наименование	НаимУчредитель	ФИО T(1-500)	O(Y)	E	Указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (состав показателя «НаимУчредитель» приведен в таблице 2.1) или наименование учредителя (участника) или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования
---	---	----------------	-----------------	------	---	---

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						юридического лица с аналогичной структурой или функцией, протектора. При этом регистр значения не имеет.
6	Адрес места жительства (места нахождения)	АдрУчредитель	Адрес	O(Y)	E	Указывается адрес места жительства (места нахождения) учредителя (участника) или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией, протектора. Состав показателя «АдрУчредитель» приведен в таблице 2.5.

Таблица 2.13

Тип данных «Идентификатор иностранной структуры без образования юридического лица» (ИдентификаторИНБОЮЛ)*(показатели таблицы 2.13 указываются для одного и того же государства (одной и той же территории))*

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Регистрационный номер иностранной структуры без образования юридического лица	НомерИНБОЮЛ	K(1-50)	У	E	Указывается при наличии регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).
2	Код иностранной структуры без образования юридического лица	КодИНБОЮЛ	K(1-50)	У	E	Указывается при наличии код иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог).

Таблица 2.14

**Тип данных «Основание применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества»
(ОснованиеПримененияМер)**

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код основания применения мер	КодОснования	K(1)	O	E	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> – в случае получения информации о включении организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень);</p> <p><2> – в случае получения Решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) (далее – Решение).</p>
2	Код организации или физического лица	КодЮЛФЛ	K(1-10)	O	E	<p>Указывается уникальный цифровой идентификатор (без лидирующих нулей) организации или физического лица, включенной (включенного) соответственно в Перечень, Решение.</p> <p>Примеры: 1234, 123434.</p>

Таблица 2.15

Тип данных «Сведения о драгоценных металлах, драгоценных камнях, ювелирных изделиях» (ДрагМеталл)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Код драгоценных металлов и драгоценных камней,	КодДрагМеталл	K(3)	O	E	Указывается код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий в соответствии с приложением № 8 к Инструкции № 110.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	ювелирных изделий и лома таких изделий					В случае если невозможно установить, к какому коду отнести драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий, то указывается код С99 «Иное».

Таблица 2.16

Тип данных «Сведения о количестве клиентов» (КоличествоКлиентов)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Общее количество клиентов, в отношении которых применены меры (не были применены меры, подлежащие применению) в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ	Кол0000	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается общее количество клиентов, в отношении денежных средств или иного имущества которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ применены меры по замораживанию (блокированию) (не были применены меры по замораживанию (блокированию), подлежащие применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ) в проверяемом периоде.
2	Количество клиентов, в отношении которых применены меры (не были применены меры, подлежащие применению) в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ	Кол0001	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается количество клиентов, в отношении денежных средств или иного имущества которых применены меры по замораживанию (блокированию) <u>только</u> в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (не были применены меры по замораживанию (блокированию), подлежащие применению <u>только</u> в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ) в проверяемом периоде.
3	Количество клиентов, в отношении которых применены меры (не были применены меры, подлежащие применению) в	Кол0002	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается количество клиентов, в отношении денежных средств или иного имущества которых применены меры по замораживанию (блокированию) <u>только</u> в соответствии с пунктом 5 статьи 7 ⁵ Федерального закона № 115-ФЗ (не были применены меры по замораживанию (блокированию), подлежащие

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	соответствии с пунктом 5 статьи 7 ⁵ Федерального закона № 115-ФЗ					применению <u>только</u> в соответствии с пунктом 5 статьи 7 ⁵ Федерального закона № 115-ФЗ) в проверяемом периоде.
4	Количество клиентов, в отношении которых применены меры (не были применены меры, подлежащие применению) в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7 ⁵ Федерального закона № 115-ФЗ	Кол0003	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается количество клиентов, в отношении денежных средств или иного имущества которых применены меры по замораживанию (блокированию) <u>одновременно</u> в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7 ⁵ Федерального закона № 115-ФЗ (не были применены меры по замораживанию (блокированию), подлежащие применению в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и с пунктом 5 статьи 7 ⁵ Федерального закона № 115-ФЗ) в проверяемом периоде.

Таблица 2.17

Тип данных «Сведения о месте приема (выдачи) наличных денежных средств» (МестоПриемаВыдача)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Номер платежного терминала, кассы, отделения почтовой связи	ИдТерминал	T(1-50)	У	Е	Указывается номер платежного терминала, кассы, отделения почтовой связи.
2	Адрес места приема (выдачи) наличных денежных средств	АдрМестоПриемаВыдача	Адрес	У	Е	Указывается адрес нахождения платежного терминала, кассы, отделения почтовой связи, с использованием которого осуществлялся прием (выдача) наличных денежных средств при совершении операции. Состав показателя «АдрМестоПриемаВыдача» приведен в таблице 2.5.

3. Структура наименования, структуры и форматы ФЭС

Сведения, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ, представляются организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории) в Росфинмониторинг в составе ФЭС, которые формируются в виде файлов формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>, при этом допустимо любое значение регистра при указании кодировки "UTF-8"). Один файл может содержать несколько сообщений одного вида.

Рекомендуемый объем файла, формируемого организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории) – не более 5 Мбайт, при существенном превышении указанного объема организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории) формируется следующий файл.

Для каждого ФЭС формируется УКЭП в виде отдельного файла, наименование которого соответствует наименованию ФЭС и имеет расширение «sign» (далее – файл УКЭП).

3.1. Структура наименования ФЭС и файла УКЭП.

3.1.1. Наименование ФЭС имеет следующую структуру:

FMTI_V_N_GGGGMMDD_TIXXXYPPP.xml

где:

FM – идентификатор ФЭС;

TI – код вида ФЭС принимает одно из следующих значений:

01 - для сообщения 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 приостановленной операции с денежными средствами или иным имуществом;

02 - для сообщения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

03 - для сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны

применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

04 - для сообщения о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона № 115-ФЗ;

05 – для сообщения о случаях отказа от проведения операций по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и (или) об устраниении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ основания, в соответствии с которым ранее организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем) были приняты решения об отказе от проведения операций, сведения о которых были представлены в Росфинмониторинг;

V – идентификатор сведений совпадает со значением показателя <Тип информации> в таблице 3.1;

N - идентификатор отправителя информации, имеет вид:

для организаций - девятнадцатиразрядный код (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) организации (филиала, представительства));

для лиц и индивидуальных предпринимателей - двенадцатиразрядный код (ИНН);

GGGGMMDD – дата формирования ФЭС (год (4 символа), месяц, день) (совпадает со значением показателя «Дата ФЭС» (*Дата Сообщения*) из таблицы 3.1 настоящего пункта);

XXX - код филиала организации, который присваивается организацией самостоятельно в случае представления сообщения филиалом. В ином случае ставится значение "000";

YPPP – порядковый номер файла организации (филиала организации, индивидуального предпринимателя, лица установленной категории), сформированного в течение дня (5 символов), нумерация начинается с 00001. Для передачи файла организации (филиала организации, индивидуального предпринимателя, лица установленной категории), требующего особого внимания Росфинмониторинга, содержащего сведения об операциях, в отношении которых

возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, и об операциях, у которых показатель «Код вида операции» (КодОперации) (таблица 3.2 настоящего документа) принимает значение <7NNN> (где 7NNN – коды группы операций, указывающих на операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового уничтожения), первый разряд порядкового номера файла (Y) принимает значение 9.

3.1.2. Наименование файла УКЭП имеет следующую структуру:

FMTI_V_N_GGGGMMDD_TIXXXYPPP.xml.sign

где:

FMTI_V_N_GGGGMMDD_TIXXXYPPP.xml – наименование ФЭС, которое подписывается УКЭП.

3.2 Структура ФЭС.

Каждое ФЭС состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть ФЭС формируется из показателей, приведенных в таблице 3.1 настоящего документа.

Информационная часть ФЭС формируется:

- для сообщения 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 приостановленной операции с денежными средствами или иным имуществом, из показателей, приведенных в таблице 3.2;

- для сообщения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, из показателей, приведенных в таблице 3.3;

- для сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, из показателей, приведенных в таблице 3.4;

- для сообщений о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом по основанию,

указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, об устраниении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ основания, в соответствии с которым принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, из показателей, приведенных в таблице 3.5;

- для сообщения о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона, из показателей, приведенных в таблице 3.6.

Таблица 3.1

Состав и формат служебной части ФЭС

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	Версия формата	ВерсияФормата	T(1-10)	О	Е	Указывается версия формата <1.2>.
2	Версия программного обеспечения	ВерсПрог	T(1-50)	О	Е	Указывается версия программного обеспечения (ПО), с использованием которого формируется ФЭС. <наименование ПО><пробел><версия ПО>
3	Идентификатор корреспондента	ИДКорр	T(40)	Н	Е	Указывается идентификатор Личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организации (филиала организации, индивидуального предпринимателя, лица установленной категории) передающей (передающем) ФЭС.
4	Тип информации	ТипИнф	K(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> - для представления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю; <2> - для представления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; <3> - для представления информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества к организациям и физическим лицам, включенными в Перечень, либо организациям или физическим лицам, в отношении которых межведомственным координационным органом принято Решение; <4> - для представления информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;</p> <p><5> - для представления информации о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона № 115-ФЗ;</p> <p><6> - для предоставления информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;</p> <p><7> - для предоставления информации о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона информация о плательщике, в отношении которых у работников федеральной почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;</p> <p><8> – в случае представления сведений о случаях отказа от проведения операций по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и (или) об устраниении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ основания, в соответствии с которым ранее организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем) были приняты решения об отказе от проведения операций, сведения о которых были представлены в Росфинмониторинг.</p>

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
5	Дата ФЭС	ДатаСообщения	Д	О	Е	Указывается дата представления ФЭС в Росфинмониторинг. Совпадает с датой, указанной в наименовании файла ФЭС.
6	Должность уполномоченного лица	УполнСотрудн	T(1-250)	О	Е	Указывается должность лица, на которого организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории) возложены должностные обязанности по направлению ФЭС в Росфинмониторинг (далее – уполномоченное лицо). При этом регистр значения не имеет.
7	ФИО уполномоченного лица	ФИОУполнСотрудн	ФИО	О	Е	Указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) уполномоченного лица (при этом регистр значения не имеет). Состав показателя «ФИОУполнСотрудн» приведен в таблице 2.1.
8	Телефон (телефоны) уполномоченного лица	ТелУполнСотрудн	T(1-250)	О	Е	Указываются через запятую номера контактных телефонов (включая код города) уполномоченного лица. <(код города)><номер телефона> <(добавочный номер)>, <(код города)><номер телефона> <(добавочный номер)> Пример: (495)123-00-00 (12-13) (499)123-45-67
9	Адрес электронной почты	ЭлектроннаяПочта	T(1-250)	У	Е	Указывается адрес электронной почты для связи с уполномоченным лицом (при наличии). При этом регистр значения не имеет.

Таблица 3.2

Состав и формат информационной части ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных операциях, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7, пунктом 8 статьи 7⁵, частью 4 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
Информация об организации (филиале или ином обособленном структурном подразделении (далее – филиал) организации), передающей (передающем) сведения в Росфинмониторинг						
<i>(подраздел заполняется в случае если организация, передающая сведения в Росфинмониторинг, является юридическим лицом)</i>						
1	Информация об организации (филиале организации), передающей (передающем) сведения	ИнфПеред	Перед	У	Е	Указывается информация об организации (филиале организации), передающей (передающем) сведения в Росфинмониторинг. Состав показателя «ИнфПеред» приведен в таблице 2.6.
Информация об организации (филиале организации, индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории), представляющей (представляющем) сведения						
<i>Блок (строки 2-41 настоящей таблицы) повторяется по организации (филиалу организации, которым самостоятельно передается ФЭС в Росфинмониторинг) и (или) каждому филиалу организации, которым представляются сведения, но не передаются самостоятельно ФЭС в Росфинмониторинг, а также по индивидуальному предпринимателю, лицу установленной категории, которым представляются сведения в Росфинмониторинг.</i>						
2	Информация об организации (филиале организации), индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории, представляющей (представляющем) сведения	ИнфПредст	Предст	О	Е	Указывается информация об организации (филиале организации), индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории, представляющей (представляющем) сведения в Росфинмониторинг. Состав показателя «ИнфПредст» приведен в таблице 2.7.
Сведения об операции						
<i>Блок (строки 3-41 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества операций, по которым организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории) представляется информация в Росфинмониторинг.</i>						
3	Номер записи в ФЭС	НомерЗаписи	ИдентификаторЗаписи	О	Е	Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС.

						Уникальный идентификатор присваивается при первичном представлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или представлении сообщения об удалении информации. Состав показателя «Номер Записи» приведен в таблице 2.8.
4	Тип записи в ФЭС	ТипЗаписи	K(1)	O	E	Показатель принимает значение: <1> – при первичном направлении информации; <2> – при направлении исправленной информации в случае получения от Росфинмониторинга квитанции о непринятии информации при первичном ее направлении; <3> ² – при направлении скорректированной информации, на которую ранее от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии; <4> ² – при информировании Росфинмониторинга об удалении ранее направленной информации, на которую от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии.
5	Признак операции, связанной с финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения	ПризнФТр	K(1)	O	M	Показатель принимает значение: <1> – в случае, если хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ порядке сведения об их

² Скорректированная информация, а также информация об удалении ранее направленной в Росфинмониторинг информации, формируется и направляется организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории в Росфинмониторинг в той версии форматов, в которой была сформирована и направлена в Росфинмониторинг первичная информация, подлежащая корректировке или удалению.

				<p>причастности к экстремистской деятельности или терроризму³;</p> <p><2> – в случае, если хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лиц;</p> <p><3> – в случае, если хотя бы одной из сторон операции является физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2⁴ статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ;</p> <p><4> – в случае, если хотя бы одной из сторон операции является организация или физическое лицо, включенное (включенное) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;</p> <p><5> – в случае, если хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в</p>
--	--	--	--	---

³ Сведения содержатся в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в Решении межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе финансированию терроризма).

						собственности или под контролем организаций или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или физического лица; <0> – в ином случае.
6	Дата совершения (приостановления) операции	ДатаОперации	Д	О	Е	Указывается дата совершения (приостановления) операции. Указывается дата попытки совершить операцию, в случае, если клиент по своей инициативе отказался от совершения операции.
7	Дата выявления операции	ДатаВыявления	Д	У	Е	Для операции, представляемой в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктами 2 и 2.1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, указывается дата принятия решения о признании операции подозрительной. Показатель отсутствует, в случае если операция была приостановлена.
8	Код вида операции	КодОперации	K(4)	О	Е	Указывается код вида операции в соответствии с приложением № 4 к Инструкции № 110.
9	Дополнительный код вида операции	ДопКодОперации	K(4)	У	М	Указывается (указываются) при наличии дополнительный код (дополнительные коды) вида операции в соответствии с приложением № 4 к Инструкции № 110, соответствующий характеру операции, сведения о которой представляются в Росфинмониторинг, но отличающийся от вида операции, код которой указан в строке 9 настоящей таблицы.

10	Код признака необычной операции	ПризнНеобОперации	K(4)	У	М	Указывается (указываются) код (коды) вида необычной операции в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103 в случае если сведения об операции представляются в Росфинмониторинг в соответствии с пунктом 3 статьи 7, пунктом 2 или 2.1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ (показатель «Код вида операции» (<i>КодОперации</i>) принимает значение <6001>).
11	Код валюты	КодВал	K(3)	О	Е	Указывается трехзначный цифровой (буквенно-цифровой) код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ).
12	Сумма операции в валюте ее проведения	СумОперации	ДЧ(20.2)	О	Е	Указывается сумма операции в единицах валюте ее проведения.
13	Сумма операции в рублевом эквиваленте	СумРуб	ДЧ(20.2)	О	Е	Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату ее проведения (приостановления), (в рублях). В случае если валютой операции является валюта Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя «Сумма операции в валюте ее проведения».
14	Сведения о драгоценных металлах, драгоценных камнях, ювелирных изделиях и ломе таких изделий	СведДрагМеталл	ДрагМеталл	У	М	Указываются сведения о драгоценных металлах, драгоценных камнях, ювелирных изделиях и ломе таких изделий. Состав показателя «СведДрагМеталл» приведен в таблице 2.15.

15	Основание совершения операции	ОснованиеОп	Документ	О	М	Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции, которыми организация (филиал организации) индивидуальный предприниматель, лицо установленной категории непосредственно располагает при совершении операции и о которых имеет информацию из платежных и иных документов. Состав показателя «ОснованиеОп» приведен в таблице 2.9.
16	Код признака операции	КодПризнОперации	K(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <0> – для операции с денежными средствами, в том числе электронными денежными средствами; <1> – для операции с иным имуществом; <2> – для операции с ценными бумагами; <3> – для операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий; <4> – для операции с недвижимым имуществом.
17	Код признака наличных или безналичных денежных средств	КодДенежСредств	K(1)	У	М	Для операций с денежными средствами, в том числе с электронными денежными средствами, показатель принимает значение: <1> – для наличных денежных средств; <2> – для безналичных денежных средств, за исключением электронных денежных средств; <3> – для электронных денежных средств. В ином случае показатель отсутствует.
18	Характеристика операции	ХарактерОп	T(1-2000)	У	Е	Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических и юридических лиц с

						<p>денежными средствами или иным имуществом.</p> <p>Заполнение показателя обязательно при передачи информации, требующей особого внимания Росфинмониторинга по сведениям об операциях, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также об операциях, у которых показатель «Код вида операции» (КодОперации) (таблица 3.2 настоящего документа) принимает значение <7NNN> (где 7NNN – коды группы операций, указывающих на операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового уничтожения). При этом регистр значения не имеет.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Сведения о лицах, участвующих в проведении операции (сделки), а также выступающих выгодоприобретателями по операции (сделке) (указываются сведения, актуальные на дату совершения (приостановления) операции (сделки))

Блок (строки 19-30 настоящей таблицы) повторяется для всех лиц, участвующих в проведении операции (сделки), а также выступающих выгодоприобретателями по операции (сделке).

19	Код роли участника операции (сделки)	РольУчастника	K(2)	O	E	Указывается код роли участника операции (сделки) в соответствии с приложением № 6 к Инструкции № 110.
20	Код вида участника операции (сделки)	КодУчастника	K(2)	O	E	Указывается код вида участника операции (сделки) в соответствии с приложением № 10 к Инструкции № 110.
21	Наименование иного вида участника операции (сделки)	ИноеНаименованиеВидУч	T(1-300)	У	E	Указывается наименование иного вида участника операции (сделки), в случае если показатель «Код вида участника операции (сделки)» (КодУчастника) принимает значение «99» (при этом регистр значения не имеет).

22	Тип участника операции (сделки)	ТипУчастника	K(1)	O	E	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица, представительства); <2> – для физического лица; <3> – для индивидуального предпринимателя; <4> – для лица установленной категории; <5> – для иностранной структуры без образования юридического лица; <0> – в случае, если невозможно установить тип участника операции (сделки).
23	Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки)	ПризнУчастника	K(1)	O	E	Показатель принимает значение: <1> – для резидента; <0> – для нерезидента; <9> – в случае, если невозможно установить признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки) (для участника операции (сделки), не являющимся клиентом организации (филиала организации, индивидуального предпринимателя, лица установленной категории), представляющей (представляющего) сведения в Росфинмониторинг.
24	Признак участника операции (сделки)	ПризнКлиент	K(1)	O	E	Показатель принимает значение: <1> – в случае, если участник операции (сделки) является клиентом организации (филиала организации, индивидуального предпринимателя, лица установленной категории), представляющей (представляющим) сведения в Росфинмониторинг; <2> – в случае, если участник операции (сделки) является организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории), представляющей

						(представляющим) сведения в Росфинмониторинг; <0> – в ином случае.
25	Идентификатор участника операции, включенного в Перечень, Решение	КодЮЛФЛ	K(1-10)	У	Е	В случае если участник операции находится в Перечне, Решении, указывается уникальный цифровой идентификатор (без лидирующих нулей), присвоенный такому участнику операции при включении в соответствующий Перечень, Решение. В ином случае показатель отсутствует. Примеры: 1234, 123434.
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица, представительстве) и его единоличном исполнительном органе (заполняется, если показатель « <i>Тип участника операции (сделки)</i> » (<i>ТипУчастника</i>) принимает значение <1>)						
В случае если показатель « <i>Признак участника операции (сделки)</i> » (<i>ПризнКлиент</i>) принимает значение <0>, то элементы показателей « <i>СведЮЛ</i> », заполняются при наличии соответствующей информации.						
В случае если показатель « <i>Признак участника операции (сделки)</i> » (<i>ПризнКлиент</i>) принимает значение <2>, строка 26 настоящей таблицы может отсутствовать.						
26	Сведения о юридическом лице (филиале (представительстве) юридического лица)	СведЮЛ	СведенияЮЛ	O(Y)	Е	Указываются сведения о юридическом лице (филиале (представительстве) юридического лица) участнике операции (сделки) актуальные на дату совершения (приостановления) операции. Состав показателя « <i>СведЮЛ</i> » приведен в таблице 2.10.
Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории (заполняется, если показатель « <i>Тип участника операции (сделки)</i> » (<i>ТипУчастника</i>) принимает значение <2>, <3> или <4>)						
В случае если показатель « <i>Признак участника операции (сделки)</i> » (<i>ПризнКлиент</i>) принимает значение <0>, то элементы показателей « <i>СведФЛП</i> » заполняются при наличии соответствующей информации.						
27	Признак идентификации физического лица	ИдентификацияФЛ	K(1)	У	Е	Показатель принимает значение: <1> – в случае идентификации клиента-физического лица в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ; <2> – в случае упрощенной идентификации клиента-физического лица в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

						Показатель заполняется в случае если: - показатель « <i>Тип участника операции (сделки)</i> » (<i>ТипУчастника</i>) принимает значение <2>, <3> или <4>; - показатель « <i>Признак участника операции (сделки)</i> » (<i>ПризнКлиент</i>) принимает значение <1>. В ином случае показатель отсутствует.
28	Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории	СведФЛИП	СведенияФЛИП	O(Y)	E	Указываются сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории, участнике операции (сделки) актуальные на дату совершения (приостановления) операции. Состав показателя «СведФЛИП» приведен в таблице 2.11.
Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (заполняется, если показатель « <i>Тип участника операции (сделки)</i> » (<i>ТипУчастника</i>) принимает значение <5>)						
В случае если показатель « <i>Признак участника операции (сделки)</i> » (<i>ПризнКлиент</i>) принимает значение <0>, то элементы показателей «СведИНБОЮЛ» заполняются при наличии соответствующей информации.						
29	Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица	СведИНБОЮЛ	СведенияИНБОЮЛ	O(Y)	E	Указываются сведения об иностранной структуре без образования юридического лица - участнике операции (сделки), актуальные на дату совершения (приостановления) операции. Состав показателя «СведИНБОЮЛ» приведен в таблице 2.12.
30	Дополнительная информация об участнике операции (сделки)	КомментУчастник	T(1-2000)	H	E	Указываются дополнительные сведения в отношении участника операции (сделки). При этом регистр значения не имеет.
Сведения об электронном средстве платежа, а также о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета						
31	Телефон	Телефон	T(1-50)	H	M	Указывается номер мобильного телефона, использовавшегося при совершении операции. В иных случаях показатель отсутствует.
32	Электронный	НомЭлКошелъка	T(1-100)	H	E	Указывается номер электронного

	кошелек					кошелька, использовавшегося при переводе денежных средств. В иных случаях показатель отсутствует.
33	Банковская карта	НомБанкКарта	T(1-40)	H	E	Указывается номер банковской карты, использовавшейся при переводе денежных средств. В иных случаях показатель отсутствует.
34	Сведения о месте приема наличных денежных средств	СведПриемНалДС	МестоПриемаВыдача	H	E	Указываются сведения о месте приема наличных денежных средств. В иных случаях показатель отсутствует. Состав показателя «СведПриемНалДС» приведен в таблице 2.17.
35	Сведения о месте выдачи наличных денежных средств	СведВыдачаНалДС	МестоПриемаВыдача	H	E	Указываются сведения о месте выдачи наличных денежных средств. В иных случаях показатель отсутствует. Состав показателя «СведВыдачаНалДС» приведен в таблице 2.17.
36	IP-адрес сетевого оборудования	АдресIP	T(1-40)	H	E	Указывается IP-адрес сетевого оборудования, с использованием которого было направлено распоряжение на осуществление перевода денежных средств. Показатель отсутствует в случае отсутствия информации о его значении.
37	MAC-адрес сетевого оборудования	АдресMAC	T(1-20)	H	E	Указываются MAC-адрес сетевого оборудования, с использованием которого было направлено распоряжение на осуществление перевода денежных средств. Показатель отсутствует в случае отсутствия информации о его значении.
38	Номер счета в банке	НомерСчета	T(1-40)	H	E	Указывается номер счета участника операции (сделки) в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции.
39	БИК	БИККО	K(9)	У	E	Указывается:

			K(8) K(11) K(2)			- для кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции, – банковский идентификационный код (далее – БИК) кредитной организации (филиала кредитной организации). Для филиала кредитной организации, БИК которой отсутствует, указывается код «НБ» (заглавные буквы русского алфавита); - для банка-нерезидента участника системы SWIFT, обслуживающего участника операции, – код по справочнику SWIFT; - для банка-нерезидента, который не является участником системы SWIFT и обслуживает участника операции – код «НР» (заглавные буквы русского алфавита). Не заполняется при отсутствии показателя «Номер счета в банке».
40	Наименование банка	НаимКО	T(1-250)	У	Е	Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции (сделки) при ее проведении: - для кредитной организации-резидент – сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с КГРКО; - для филиала кредитной организации-резидента – сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с КГРКО и через запятую и пробел слово «филиал» и наименование филиала (в случае его наличия); - для кредитной организации-нерезидента

						<ul style="list-style-type: none"> - наименование кредитной организации-нерезидента; - для филиала кредитной организации-нерезидента – наименование кредитной организации-нерезидента и через запятую и пробел слово «филиал» и наименование филиала (в случае его наличия). <p>При этом регистр значения не имеет.</p> <p>Не заполняется при отсутствии показателя «Номер счета в банке».</p>
<i>Дополнительные сведения указываются отдельно в отношении каждой операции (сделки), по которой представлена информация.</i>						
41	Дополнительные сведения	Коммент	T(1-2000)	У	E	<p>Указывается описание критериев и признаков, на основании которых операция (сделка) признана подозрительной, в случае если показатель «Код признака необычной операции» (<i>ПризнНеобОперации</i>) принимает значение <NN99> (где NN – код группы признаков, указывающих на необычный характер сделки, в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103).</p> <p>Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации об операции (сделке) при наличии, а также описание оснований для принятия решения о признании операции подозрительной.</p> <p>Указывается информация, послужившая основанием для отнесения операции к операции, требующей особого внимания Росфинмониторинга.</p> <p>При этом регистр значения не имеет.</p>

Таблица 3.3

Состав и формат информационной части ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и (или) физических лиц

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
Информация об организации (филиале организации), передающей (передающем) сведения в Росфинмониторинг (подраздел заполняется в случае если организация, передающая сведения в Росфинмониторинг, является юридическим лицом)						
1	Информация об организации (филиале организации), передающей (передающем) сведения	ИнфПеред	Перед	О	Е	Указывается информация об организации (филиале организации), передающей (передающем) сведения в Росфинмониторинг. Состав показателя «ИнфПеред» приведен в таблице 2.6.
Информация об, организации (филиале организации, индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории), представляющей (представляющем) сведения						
<i>Блок (строки 2-12 настоящей таблицы) повторяется по организации и (или) каждому филиалу организации, а также по индивидуальному предпринимателю, лицу установленной категории, которым представляются сведения в Росфинмониторинг.</i>						
2	Информация об организации (филиале организации), индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории, представляющей (представляющем) сведения	ИнфПредст	Предст	О	Е	Указывается информация об организации (филиале организации), индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории, представляющей (представляющем) сведения в Росфинмониторинг. Состав показателя «ИнфПредст» приведен в таблице 2.7.
Сведения о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества						
<i>Блок (строки 3-12 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества случаев по замораживанию (блокированию) организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории денежных средств или иного имущества</i>						
3	Номер записи в ФЭС	НомерЗаписи	ИдентификаторЗаписи	О	Е	Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						Уникальный идентификатор присваивается при первичном представлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или представлении сообщения об удалении информации. Состав показателя «НомерЗаписи» приведен в таблице 2.8.
4	Тип записи в ФЭС	ТипЗаписи	K(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> – при первичном направлении информации; <2> – при направлении исправленной информации в случае получения от Росфинмониторинга квитанции о непринятии информации при первичном ее направлении; <3> ⁴ – при направлении скорректированной информации, на которую ранее от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии; <4> ⁴ – при информировании Росфинмониторинга об удалении ранее направленной информации, на которую от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии.
5	Основания применения мер	МераОснование	ОснованиеПримененияМер	О	М	Указывается информация об основаниях применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

⁴ Скорректированная информация, а также информация об удалении ранее направленной в Росфинмониторинг информации, формируется и направляется организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории в Росфинмониторинг в той версии форматов, в которой была сформирована и направлена в Росфинмониторинг первичная информация, подлежащая корректировке или удалению.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						Состав показателя «МераОснование» приведен в таблице 2.14.
6	Дата применения мер по замораживанию (блокированию)	ДатаБлок	Д	О	Е	Указывается дата принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица.
7	Время применения мер по замораживанию (блокированию)	ВремяБлок	ВЧП	О	Е	Указывается время принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. Пример: 09:37:51 (МСК-01:00) (г. Калининград); 11:45:43 (МСК+03:00) (г. Омск).
8	Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)	ВидСредств	K(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <1> – для безналичных денежных средств, за исключением электронных денежных средств; <2> – для наличных денежных средств; <3> – для электронных денежных средств; <4> – для ценных бумаг; <5> – для драгоценных металлов; <6> – для иного имущества.
9	Код валюты, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств	КодВал	K(3)	У	Е	Указывается трехзначный цифровой (буквенно-цифровой) код валюты в соответствии с ОКВ, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств (если показатель «Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)»

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						(ВидСредств) принимает значение <1>, <2> или <3>).
10	Сумма денежных средств	СумДенежСредств	ДЧ(20.2)	У	Е	Указывается на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств сумма денежных средств в единицах валюты их первичного учета (если показатель «Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)» (ВидСредств) принимает значение <1>, <2> или <3>).
11	Сумма денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) в рублевом эквиваленте	СумРуб	ДЧ(20.2)	У	Е	Указывается в случае если показатель «Вид денежных средств или имущества, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию)» ВидСредств принимает значение: <1>, <2> или <3> – сумма денежных средств, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату, принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств (в рублях). В случае, если первичный учет замороженных (заблокированных) денежных средств ведется в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением, указанным в строке 10 настоящей

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						таблицы; <5> – стоимость драгоценных металлов на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях); <6> – стоимость имущества в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях) (при наличии информации). В ином случае показатель отсутствует.
<i>Дополнительные сведения указываются отдельно в отношении каждого случая по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по которому представлена информация.</i>						
12	Дополнительные сведения	Коммент	T(1-2000)	Н	Е	Указываются иные значимые сведения о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. При этом регистр значения не имеет.

Таблица 3.4

Состав и формат информационной части ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
 (в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 и (или) с пунктом 6 статьи 7⁵ Федерального закона № 115-ФЗ)

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
Информация об организации (филиале или ином обособленном структурном подразделении организации), передающей (передающем) сведения в Росфинмониторинг						
<i>(подраздел заполняется в случае если организация, передающая сведения в Росфинмониторинг, является юридическим лицом)</i>						
1	Информация об организации (филиале организации), передающей (передающем) сведения	ИнфПеред	Перед	У	Е	Указывается информация об организации (филиале организации), передающей (передающем) сведения в Росфинмониторинг. Состав показателя «ИнфПеред» приведен в таблице 2.6.
Информация об организации (филиале организации, индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории), представляющей (представляющем) сведения						
<i>Блок (строки 2-21 настоящей таблицы) повторяется по организации (филиалу организации, которым самостоятельно передается ФЭС в Росфинмониторинг) и (или) каждому филиалу организации, которым представляются сведения, но не передаются самостоятельно ФЭС в Росфинмониторинг, а также по индивидуальному предпринимателю, лицу установленной категории, которым представляются сведения в Росфинмониторинг.</i>						
2	Информация об организации (филиале организации), индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории, представляющей (представляющем) сведения	ИнфПредст	Предст	О	Е	Указывается информация об организации (филиале организации), индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории, представляющей (представляющем) сведения в Росфинмониторинг. Состав показателя «ИнфПредст» приведен в таблице 2.7.
Сведения о результатах проверки						
3	Номер записи в ФЭС	НомерЗаписи	ИдентификаторЗаписи	О	Е	Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС. Уникальный идентификатор присваивается при первичном представлении информации и не

№ п/ п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						меняется при исправлении, корректировке или представлении сообщения об удалении информации. Состав показателя «НомерЗаписи» приведен в таблице 2.8.
4	Тип записи в ФЭС	ТипЗаписи	K(1)	O	E	Показатель принимает значение: <1> – при первичном направлении информации; <2> – при направлении исправленной информации в случае получения от Росфинмониторинга квитанции о непринятии информации при первичном ее направлении; <3> ⁵ – при направлении скорректированной информации, на которую ранее от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии; <4> ⁵ – при информировании Росфинмониторинга об удалении ранее направленной информации, на которую от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии.
5	Дата проведения предыдущей проверки	ДатаПредПров	Д	O	E	Указывается дата окончания проведения предыдущей проверки. Для первой проверки совпадает со значением показателя «Дата проведения текущей проверки» (ДатаТекПров).
6	Дата проведения текущей проверки	ДатаТекПров	Д	O	E	Указывается дата окончания проведения текущей проверки.

⁵ Скорректированная информация, а также информация об удалении ранее направленной в Росфинмониторинг информации, формируется и направляется организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем) в Росфинмониторинг в той версии форматов, в которой была сформирована и направлена в Росфинмониторинг первичная информация, подлежащая корректировке или удалению.

№ п/ п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
7	Общее количество клиентов – организаций, физических лиц	Кол10	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается общее количество клиентов – организаций, физических лиц, находившихся на обслуживании за период со дня, следующего за днем окончания предыдущей проверки, по дату окончания проведения текущей проверки (далее – проверяемый период).
8	Общее количество клиентов – организаций, физических лиц, в отношении которых проведена проверка	Кол11	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается общее количество клиентов – организаций, физических лиц, в отношении которых проведена проверка в проверяемом периоде.
9	Количество клиентов – организаций, в отношении которых проведена проверка	Кол12	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается общее количество клиентов – организаций, в отношении которых проведена проверка в проверяемом периоде.
10	Количество клиентов – физических лиц, в отношении которых проведена проверка	Кол13	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается общее количество клиентов – физических лиц, в отношении которых проведена проверка в проверяемом периоде.
11	Общее количество клиентов – организаций, физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества	КолОбщее	КоличествоКлиентов	О	Е	Указывается общее количество клиентов – организаций, физических, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в проверяемом периоде. Состав показателя «КолОбщее» приведен в таблице 2.16.

№ п/ п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
12	Количество клиентов – организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества	КолОрганизаций	КоличествоКлиентов	О	Е	Указывается количество клиентов – организаций, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в проверяемом периоде. Состав показателя «КолОрганизаций» приведен в таблице 2.16.
13	Количество клиентов – физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества	КолФизлиц	КоличествоКлиентов	О	Е	Указывается количество клиентов – физических лиц, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в проверяемом периоде. Состав показателя «КолФизлиц» приведен в таблице 2.16.
14	Общее количество ФЭС о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества	Кол30	ЦЧ(16)	О	Е	Указывается общее количество ФЭС, направленных организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем) о примененных в отношении клиентов – организаций, физических лиц мерах по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества за проверяемый период.
15	Общее количество клиентов – организаций, физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	Кол0Общее	КоличествоКлиентов	О	Е	Указывается общее количество клиентов – организаций, физических лиц, в отношении которых должны были быть применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, но не применялись, в проверяемом периоде.

№ п/ п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	денежных средств или иного имущества					Состав показателя «Кол0Общее» приведен в таблице 2.16.
16	Количество клиентов – организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества	Кол0Организаций	КоличествоКлиентов	O	E	Указывается количество клиентов – организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежащие применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, в проверяемом периоде. Состав показателя «Кол0Организаций» приведен в таблице 2.16.
17	Количество клиентов – физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества	Кол0Физлиц	КоличествоКлиентов	O	E	Указывается количество клиентов – физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежащие применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, в проверяемом периоде. Состав показателя «Кол0Физлиц» приведен в таблице 2.16.
18	Общее количество ФЭС, направленных по клиентам – организациям, физическим лицам, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.	Кол50	ЦЧ(16)	O	E	Указывается количество направленных организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем) ФЭС по клиентам – организациям, физическим лицам, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, подлежащие применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ на дату окончания проведения текущей проверки.

№ п/ п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
19	Дополнительные сведения	Коммент	T(1-2000)	H	E	<p>Указываются, в случае необходимости, дополнительные сведения в отношении представляемой информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию), клиенте и так далее.</p> <p>При этом регистр значения не имеет.</p>
Сведения о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, но не принимались						
<p><i>Блок (строки 20 – 21 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества клиентов, в отношении которых не приняты меры по результатам проверки</i></p> <p><i>Заполняется в случае, если показатель "Общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)" не равен <0></i></p>						
20	Основания применения мер	МераОснование	ОснованиеПрименения Мер	У	M	<p>Указывается информация об основаниях применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.</p> <p>Состав показателя «МераОснование» приведен в таблице 2.14.</p>
21	Дополнительные сведения	ДополнительныеСв едения	T(1-4000)	П	E	<p>В показателе "Дополнительные сведения" указываются:</p> <ol style="list-style-type: none"> Иные значимые, по мнению организации (индивидуального предпринимателя), сведения в отношении представляемой информации о примененных мерах; В случае представления заменяющего сообщения, информация об инициативно внесенных изменениях в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом ФЭС.

Таблица 3.5

Состав и формат информационной части ФЭС о случаях отказа от проведения операций по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и (или) об устранении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ основания, в соответствии с которым ранее организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем) было принято решение об отказе от проведения операций, сведения о которой представлены в Росфинмониторинг.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
<i>случаев устранения оснований, в соответствии с которыми ранее были приняты решения об отказе.</i>						
3	Номер записи в ФЭС	НомерЗаписи	ИдентификаторЗаписи	O	E	<p>Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС.</p> <p>Уникальный идентификатор присваивается при первичном представлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или представлении сообщения об удалении информации.</p> <p>Состав показателя «НомерЗаписи» приведен в таблице 2.8.</p>
4	Тип записи в ФЭС	ТипЗаписи	K(1)	O	E	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> – при первичном направлении информации;</p> <p><2> – при направлении исправленной информации в случае получения от Росфинмониторинга квитанции о непринятии информации при первичном ее направлении;</p> <p><3>⁶ – при направлении скорректированной информации, на которую ранее от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии;</p> <p><4>⁶ – при информировании Росфинмониторинга об удалении ранее направленной информации, на которую от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии, в случае ошибочно направленной информации;</p>

⁶ Скорректированная информация, а также информация об удалении ранее направленной в Росфинмониторинг информации, формируется и направляется организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем) в Росфинмониторинг, в той версии форматов, в которой была сформирована и направлена в Росфинмониторинг первичная информация, подлежащая корректировке или удалению.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<5> ⁷ – при информировании Росфинмониторинга об устранении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ основания, в соответствии с которым организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем) ранее было принято решение об отказе от проведения операции, сведения о которой были представлены в Росфинмониторинг.
5	Код основания отказа	КодОтказа	K(2)	O	E	Показатель принимает значение: <08> – в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; <80> – в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у организации возникли подозрения, что операция совершается в целях финансирования терроризма).
6	Причина (причины) отказа в выполнении	ПричинаОтказа	T(1-2000)	У	E	Указывается (указываются) причина (причины) отказа в выполнении

⁷ При информировании Росфинмониторинга в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона № 536-ФЗ от 30.12.2020) информация формируется и направляется организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем) в Росфинмониторинг, в той версии форматов, в которой была сформирована и направлена в Росфинмониторинг первичная информация.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	распоряжения клиента о совершении операции					распоряжения клиента о совершении операции.
7	Дата отказа	ДатаОтказа	Д	О	Е	Указывается дата принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (сделки).
8	Код валюты	КодВал	К(3)	О	Е	Указывается трехзначный цифровой (буквенно-цифровой) код валюты по отказанной операции (сделке) в соответствии с ОКВ.
9	Сумма операции в валюте ее проведения	СумОперации	ДЧ(20.2)	О	Е	Указывается сумма операции (сделки) в единицах валюты ее проведения.
10	Сумма операции в рублевом эквиваленте	СумРуб	ДЧ(20.2)	О	Е	Указывается сумма операции (сделки), пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату ее предполагаемого проведения (в рублях). В случае если операцию (сделку) предполагалось совершить в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя «Сумма операции в валюте ее проведения» (СумОперации), указанным в строке 9 настоящей таблицы.
11	Основание совершения операции	ОснованиеOp	Документ	О	М	Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции (сделки). Состав показателя «ОснованиеOp» приведен в таблице 2.9.
12	Код признака операции	КодПризнОперации	К(1)	О	Е	Показатель принимает значение: <0> – для операции с денежными средствами;

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<1> – для операции (сделки) с иным имуществом.
13	Код признака наличных и безналичных денежных средств	КодДенежСредств	K(1)	У	E	Показатель принимает значение: <1> – для наличных денежных средств; <2> – для безналичных денежных средств; <3> – для электронных денежных средств; Для операции (сделки) с иным имуществом показатель отсутствует.
14	Характеристика отказанной операции	ХарактерОп	T(1-2000)	O	E	Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических лиц, лиц установленной категории, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица с денежными средствами или иным имуществом. При этом регистр значения не имеет.
15	Код признака необычной операции	ПризнНеобОперации	K(4)	У	M	Указывается (указываются) код (коды) вида необычной операции в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103.

Сведения об участнике операции (сделки)

Блок (строки 16-34 настоящей таблицы) повторяется для всех участников операции (сделки).

16	Код статуса участника операции (сделки)	СтатусУчастника	K(1)	O	E	Показатель принимает значение: <1> – для плательщика по операции (сделке) (лицо, совершающее операцию); <2> – для получателя по операции (сделке); <3> – для представителя плательщика по операции (сделке); <4> – для представителя получателя по операции (сделке); <5> – для лица, действующего по поручению и от имени плательщика по операции (сделке)
----	---	-----------------	------	---	---	--

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						в рамках договора комиссии, агентского договора; <6> – для выгодоприобретателя по операции (сделке); <7> – для лица, действующего по поручению и от имени получателя по операции (сделке) (указывается в случае, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции (сделки)) в рамках договора комиссии, агентского договора; <8> – для бенефициарного владельца плательщика; <9> – для бенефициарного владельца получателя.
17	Признак участника операции (сделки), которому было отказано в ее проведении	ПризнакОтказ	K(1)	O	E	Показатель принимает значение: <1> – для участника операции (сделки), в отношении которого организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем) было принято решение об отказе от проведения операции (сделки); <0> – в ином случае.
18	Код вида участника операции (сделки)	КодУчастника	K(2)	O	E	Указывается код вида участника операции (сделки) в соответствии с приложением № 10 к Инструкции № 110.
19	Наименование иного вида участника операции (сделки)	ИноеНаименованиеВидУч	T(1-300)	У	E	Указывается наименование иного вида участника операции (сделки), в случае если показатель «Код вида участника операции (сделки)» (КодУчастника) принимает значение «99» (при этом регистр значения не имеет).
20	Тип участника операции (сделки)	ТипУчастника	K(1)	O	E	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица);

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<2> – для физического лица; <3> – для индивидуального предпринимателя; <4> – для лица установленной категории; <5> – для иностранной структуры без образования юридического лица.
21	Признак резидента (нерезидента) участника операции (сделки)	ПризнУчастника	K(1)	O	E	Показатель принимает значение: <1> – для резидента; <0> – для нерезидента.

Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)

(заполняется, если показатель «Тип участника операции (сделки)» (ТипУчастника) принимает значение <1>)

В случае если показатель «*Признак участника операции (сделки), которому было отказано в ее проведении*» (*ПризнакОтказ*) принимает значение <0>, то элементы показателей «*СведЮЛ*» заполняются при наличии соответствующей информации.

22	Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)	СведЮЛ	СведенияЮЛ	O	E	Указываются сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) участнике операции (сделки). Состав показателя «СведЮЛ» приведен в таблице 2.10.
----	---	--------	------------	---	---	--

Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории

(заполняется, если показатель «Тип участника операции (сделки)» (ТипУчастника) принимает значение <2>, <3> или <4>)

В случае если показатель «Признак участника операции (сделки), которому было отказано в ее проведении» (ПризнакОтказ) принимает значение <0>, то элементы показателей «СведФЛП» заполняются при наличии соответствующей информации.

23	Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории	СведФЛИП	СведенияФЛИП	O	E	Указываются сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории, участнике операции (делки). Состав показателя «СведФЛИП» приведен в таблице 2.11.
----	--	----------	--------------	---	---	---

Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица

(заполняется, если показатель «Тип участника операции (сделки)» (ТипУчастника) принимает значение <5>)

В случае если показатель «Признак участника операции (сделки), которому было отказано в ее проведении» (ПризнакОтказ) принимает значение <0>, то элементы показателей «СведИНБОЮЛ» заполняются при наличии соответствующей информации.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
24	Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица	СведИНБОЮЛ	СведенияИНБОЮЛ	O	E	Указываются сведения об иностранной структуре без образования юридического лица участнике операции (сделки). Состав показателя «СведИНБОЮЛ» приведен в таблице 2.12.
Сведения об электронном средстве платежа, а также о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета						
25	Телефон	Телефон	T(1-50)	H	M	Указывается номер мобильного телефона, использовавшегося при совершении операции. В иных случаях показатель отсутствует.
26	Электронный кошелек	НомЭлКошелька	T(1-100)	H	E	Указывается номер электронного кошелька, использовавшегося при переводе денежных средств. В иных случаях показатель отсутствует.
27	Банковская карта	НомБанкКарта	T(1-40)	H	E	Указывается номер банковской карты, использовавшейся при переводе денежных средств. В иных случаях показатель отсутствует.
28	Сведения о месте приема наличных денежных средств	СведПриемНалДС	МестоПриемаВыдача	H	E	Указываются сведения о месте приема наличных денежных средств. В иных случаях показатель отсутствует. Состав показателя «СведПриемНалДС» приведен в таблице 2.17.
29	Сведения о месте выдачи наличных денежных средств	СведВыдачаНалДС	МестоПриемаВыдача	H	E	Указываются сведения о месте выдачи наличных денежных средств. В иных случаях показатель отсутствует. Состав показателя «СведВыдачаНалДС» приведен в таблице 2.17.
30	IP-адрес сетевого оборудования	АдресIP	T(1-40)	H	E	Указывается IP-адрес сетевого оборудования, с использованием которого было направлено распоряжение на осуществление перевода денежных средств. Показатель отсутствует в случае отсутствия

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						информации о его значении.
31	MAC-адрес сетевого оборудования	АдресMAC	T(1-20)	H	E	Указываются MAC-адрес сетевого оборудования, с использованием которого было направлено распоряжение на осуществление перевода денежных средств. Показатель отсутствует в случае отсутствия информации о его значении.
32	Номер счета в банке	НомерСчета	T(1-40)	H	E	Указывается номер счета участника операции (сделки) в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции.
33	БИК	БИККО	K(9) K(8) K(11) K(2)	У	E	Указывается: - для кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции (сделки) – БИК кредитной организации (филиала кредитной организации). Для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии; - для банка-нерезидента участника системы СВИФТ, обслуживающего участника операции (сделки) – код по справочнику СВИФТ; - для банка-нерезидента, который не является участником системы СВИФТ и обслуживает участника операции (сделки) – код «НР» (заглавные буквы русского алфавита). Не заполняется при отсутствии показателя «Номер счета в банке».
34	Наименование банка	НаимКО	T(1-250)	У	E	Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции (сделки) при ее проведении.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<p>Для филиала кредитной организации указываются наименование кредитной организации и через запятую и пробел слово «филиал» и наименование филиала (в случае его наличия).</p> <p>Для кредитной организации-резиденты сокращенное фирменное наименование кредитной организации указывается в соответствии с КГРКО.</p> <p>При этом регистр значения не имеет.</p> <p>Не заполняется при отсутствии показателя «Номер счета в банке».</p>
<i>Дополнительные сведения указываются отдельно в отношении каждого случая отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции (сделки), по которому представлена информация.</i>						
35	Дополнительные сведения	Коммент	T(1-2000)	H	E	<p>Указываются дополнительные сведения об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции (сделки).</p> <p>При этом регистр значения не имеет.</p>
<i>Причины удаления ранее направленной информации об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции (сделки), на которую от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии; дополнительная информация об устранении или отсутствии оснований, в соответствии с которыми организацией ранее было принято решение об отказе в проведении операции.</i>						
36	Причины удаления ранее направленной информации	ПричинаУдаления	T(1-2000)	У	E	<p>Указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - причины удаления ранее направленной информации об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции (сделки), на которую от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии, в случае если показатель «Тип записи в ФЭС» (TipЗаписи) принимает значение <4>; - дополнительная информация об устранении или отсутствии оснований, в соответствии с которыми организацией (филиалом организации, индивидуальным

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						предпринимателем) ранее было принято решение об отказе в проведении операции, в случае если показатель « <i>Тип записи в ФЭС</i> » (<i>TypZapisu</i>) принимает значение <5>. При этом регистр значения не имеет. В ином случае показатель отсутствует.

Таблица 3.6

Состав и формат информационной части ФЭС о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
Информация об организации (филиале организации) передающей (передающем) сведения в Росфинмониторинг (подраздел заполняется в случае если организация, передающая сведения в Росфинмониторинг, является юридическим лицом)						
1	Информация об организации (филиале организации), передающей (передающем) сведения	ИнфПеред	Перед	У	Е	Указывается информация об организации (филиале организации), передающей (передающем) сведения в Росфинмониторинг. Состав показателя «ИнфПеред» приведен в таблице 2.6.
Информация об организации (филиале организации, индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории), представляющей (представляющим) сведения						
2	Информация об организации (филиале	ИнфПредст	Предст	О	Е	Указывается информация об организации (филиале организации), индивидуальном предпринимателе, лице установленной

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
	организации), индивидуальном предпринимателе, лице установленной категории, представляющей (представляющем) сведения					категории, (представляющем) представляющей сведения в Росфинмониторинг. Состав показателя «ИнфПредст» приведен в таблице 2.7.
Сведения о фактах препятствия со стороны государства (территории) реализации положений Федерального закона						
<i>Блок (строки 3-8 настоящей таблицы) повторяется в зависимости от количества фактов препятствования</i>						
3	Номер записи в ФЭС	НомерЗаписи	ИдентификаторЗаписи	O	E	Указывается уникальный идентификатор записи в ФЭС. Уникальный идентификатор присваивается при первичном представлении информации и не меняется при исправлении, корректировке или представлении сообщения об удалении информации. Состав показателя «НомерЗаписи» приведен в таблице 2.8.
4	Тип записи в ФЭС	ТипЗаписи	K(1)	O	E	Показатель принимает значение: <1> – при первичном направлении информации; <2> – при направлении исправленной информации в случае получения от Росфинмониторинга квитанции о непринятии информации при первичном ее направлении; <3> ⁸ – при направлении скорректированной информации, на которую ранее от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии;

⁸ Скорректированная информация, а также информация об удалении ранее направленной в Росфинмониторинг информации, формируется и направляется организацией (филиалом организаций, индивидуальным предпринимателем) в Росфинмониторинг в той версии форматов, в которой была сформирована и направлена в Росфинмониторинг первичная информация, подлежащая корректировке или удалению.

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						<4> ⁸ – при информировании Росфинмониторинга об удалении ранее направленной информации, на которую от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии, в случае ошибочно направленной информации.
5	Код иностранного государства	КодОКСМ	K(3)	O	E	Указывается 3-значный цифровой код государства (территории), препятствующего(ей) реализации Федерального закона или отдельных его положений, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
6	Требование законодательства Российской Федерации	ТребованиеЗаконодательстваРФ	T(1-4000)	O	E	Указывается требование Федерального закона № 115-ФЗ, либо иного нормативного правового акта Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, реализации которого препятствует государство (территория) местонахождения филиала (представительства, дочерней организации) организаций.
7	Форма препятствования	ФормаПрепятствования	T(1-4000)	O	E	Указывается форма препятствования (нормативный правовой акт государства (территории), распоряжение государственного органа государства и др.).
8	Дополнительная информация	ДополнительнаяИнформация	T(1-4000)	П	E	В показателе «Дополнительная информация» указываются: - иные значимые, по мнению организации, сведения в отношении представляемой информации о препятствовании требованиям законодательства РФ;

№ п/п	Наименование показателя	Сокращенное наименование показателя (тег)	Формат показателя	Признак обязательности показателя	Признак множественности показателя	Структура показателя и дополнительная информация
						- информация об инициативно внесенных изменениях в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом ФЭС в случае представления заменяющего сообщения.

4. Состав Журнала обработки ФЭС.

Росфинмониторинг по результатам обработки полученного ФЭС формирует и размещает в Личном кабинете Журнал обработки ФЭС, в соответствии с приложением № 1 к Инструкции № 110. Журнал обработки ФЭС состоит из квитанций, содержащих подтверждение Росфинмониторинга о принятии или непринятии ФЭС (далее – квитанция о принятии (непринятии) ФЭС).

Квитанция о принятии (непринятии) ФЭС, формируется в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 и включается в Журнал обработки ФЭС не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ФЭС.

4.1. Структура наименования квитанции о принятии (непринятии) ФЭС и файла УКЭП.

4.1.1. Наименование квитанции о принятии (непринятии) ФЭС формируется из наименования ФЭС (без расширения) путем добавления символов «UV» в начало наименования файла:

UVFMTI_V_N_GGGGMMDD_TIXXXYPPP.xml,

где:

UV – идентификатор квитанции о принятии (непринятии) ФЭС;

FMTI_V_N_GGGGMMDD_TIXXXYPPP – наименование ФЭС (без расширения).

4.1.2. Наименование файла УКЭП имеет следующую структуру:

UVFMTI_V_N_GGGGMMDD_TIXXXYPPP.xml.sign

где:

UVFMTI_V_N_GGGGMMDD_TIXXXYPPP.xml – наименование квитанции о принятии (непринятии) ФЭС, которая подписывается УКЭП.

4.2. Структура и состав квитанции о принятии (непринятии) ФЭС.

4.2.1. Структура и формат квитанции о принятии (непринятии) ФЭС.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!--допустимо любое значение регистра при
указании кодировки "UTF-8"-->
<KVIT>
  <INN></INN>
  <KPP></KPP>
  <IDKOR></IDKOR>
  <ES></ES>
  <SIZE_ES></SIZE_ES>
  <DATE_ES></DATE_ES>
  <TIME_ES></TIME_ES>
```

```

<RECNO_ES nRec="k"><!--количество записей, информация по которым включается
    в квитанцию о принятии (непринятии) ФЭС-->
<ES_REC IdInfoNFO="<gggg>_<NNNNNNNNNN(NN)>_<KKKKKKKK>_<mmmmmmmm>">
    <!--информация о непринятии записи, идентификатор которой указан в
        атрибуте IdInfoNFO-->
<REZ_ES></REZ_ES>
<ERRORS_ES nRec="n"><!--количество ошибок-->
    <ERR_REC RecId="1"><!--1-й блок характеристики ошибок-->
        <KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
        <NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
    </ERR_REC>
    ...
    <ERR_REC RecId="n"><!--n-й блок характеристики ошибок-->
        <KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
        <NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
    </ERR_REC>
</ERRORS_ES>
<DATE_REZ></DATE_REZ>
</ES_REC>
.....
<ES_REC IdInfoNFO="<gggg>_<NNNNNNNNNN(NN)>_<KKKKKKKK>_<mmmmmmmm>">
    <!--информация о непринятии записи, идентификатор, которой указан в
        атрибуте IdInfoNFO-->
<REZ_ES></REZ_ES>
<ERRORS_ES nRec="n"><!--количество ошибок-->
    <ERR_REC RecId="1"><!--1-й блок характеристики ошибок-->
        <KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
        <NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
    </ERR_REC>
    ...
    <ERR_REC RecId="n"><!--n-й блок характеристики ошибок-->
        <KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
        <NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
    </ERR_REC>
</ERRORS_ES>
<DATE_REZ></DATE_REZ>
</ES_REC>
</RECNO_ES>
<DATE_KVIT></DATE_KVIT>
<TIME_KVIT></TIME_KVIT>
<OPER></OPER>
<TEL_OPER></TEL_OPER>
</KVIT>

```

4.2.2. Состав квитанции о принятии (непринятии) ФЭС (справочник элементов данных).

<INN> – ИНН организации (филиала организации, индивидуального предпринимателя, лица установленной категории) сформировавшей (сформировавшего) ФЭС;

<КПР> – КПП организации (филиала организации) сформировавшей (сформировавшего) ФЭС;

<IDKOR> – идентификатор личного кабинета организации (филиала организации, индивидуального предпринимателя, лица установленной категории) на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

<ES> – наименования файла ФЭС;

<SIZE_ES> – размер файла ФЭС, в байтах;

<DATE_ES> – дата формирования ФЭС;

<TIME_ES> – время формирования ФЭС;

<REZ_ES> – результат обработки записи, включенной в ФЭС:

0 – принято;

1 – не принято;

<КОД_ERR> – код ошибки;

<НАМ_ERR> – описание ошибки;

<DATE_REZ> – дата направления организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории) соответствующих сведений в Росфинмониторинг. В случае если в результате обработки записи ФЭС, содержащей соответствующие сведения, отсутствуют ошибки, то указанная дата признается датой представления организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем, лицом установленной категории) Росфинмониторингу этих сведений;

<DATE_KVIT> – дата формирования квитанции о принятии (непринятии) ФЭС;

<TIME_KVIT> – время формирования квитанции о принятии (непринятии) ФЭС;

<OPER> – идентификатор оператора;

<TEL_OPER> – телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в электронном документе, исключая блок <ERRORS_ES>, элементы которого присутствуют только в случае наличия ошибок при обработке информации по соответствующей операции.

Атрибут IdInfo="*gaaa>_<NNNNNNNNNN(NN)>_<KKKKKKKK>_<mmmmmmmm>*" содержит значение уникального идентификатора направляемой информации («ИдентификаторЗаписи»), состав которого приведен в таблице 2.8 настоящего документа. В случае если квитанция о непринятии ФЭС формируется в результате неподтверждения подлинности и (или) нарушения целостности ФЭС, несоответствия форматов и структуры служебной части ФЭС требованиям, установленным в пункте 3 настоящего документа, то атрибут IdInfoNFO принимает значение "0000_0000000000_00000000_00000000".

В электронном документе недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка «.». Формат даты – ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени – ЧЧ:ММ:СС.