



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

02 декабря 2016г.

Донецк

№ 229



Об утверждении Инструкции о предоставлении в Уполномоченный орган информации, предусмотренной Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В соответствии с требованиями п. 48 Временного положения о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 года № 24-3, и п. 6 Положения о предоставлении информации Уполномоченному органу субъектами первичного финансового мониторинга и направлении Уполномоченным органом запросов субъектам первичного финансового мониторинга, утвержденного приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016 года № 103, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 года под № 1292,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию о предоставлении в Уполномоченный орган информации, предусмотренной Временным положением о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (прилагается).
2. Настоящий Приказ вступает в силу через 30 календарных дней со дня

его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого заместителя Министра финансов Донецкой Народной Республики Таран О.А.

Министр



Е.С. Матюшенко

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от 12 декабря 2016 № 229



**ИНСТРУКЦИЯ
о предоставлении в Уполномоченный орган информации,
предусмотренной Временным положением о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма**

I. Общие положения

1.1. Положения настоящей Инструкции распространяются на субъектов первичного финансового мониторинга, указанных в абзацах 2-17 пункта 7 раздела II Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 года № 24-3 (далее – Временное положение), а также физических лиц – предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и физических лиц – предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее – субъекты первичного финансового мониторинга).

1.2. Субъекты первичного финансового мониторинга предоставляют информацию в Министерство финансов Донецкой Народной Республики (далее – Уполномоченный орган) в порядке, установленном Положением о предоставлении информации Уполномоченному органу субъектами первичного финансового мониторинга и направлении Уполномоченным органом запросов субъектам финансового мониторинга, утвержденным приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016 года № 103, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 года под № 1292 (далее – Положение о предоставлении информации) в соответствии с положениями настоящей Инструкции.

1.3. Настоящая Инструкция не регламентирует вопросы, связанные с предоставлением субъектами первичного финансового мониторинга информации по запросам Уполномоченного органа, направленным в соответствии с пунктом 45 раздела V Временного положения и информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих юридическим или физическим лицам, включенным в Перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень), либо юридическому или физическому лицу, в отношении которого Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики принято решение, предусмотренное пунктом 67 раздела V Временного положения.

1.4. Субъекты первичного финансового мониторинга (за исключением аудиторов, адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг и имеющих отношение к операциям: сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, иным имуществом клиентов, включая ценные бумаги, привлечение денежных средств для создания субъектов хозяйствования, обеспечения их деятельности и управления ими, создание субъектов хозяйствования, обеспечение их деятельности, управление ими, купля-продажа субъектов хозяйствования, и физических лиц – предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества) предоставляют в Уполномоченный орган следующую информацию:

- 1) о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренную абзацами 2-8 пункта 40 раздела IV Временного положения;
- 2) 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) о результатах проверки наличия среди своих клиентов юридических и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- 4) о приостановленных в соответствии с пунктом 51 раздела V Временного положения операциях с денежными средствами или иным имуществом;

5) обо всех случаях отказа, по основаниям, указанным в разделе V Временного положения, от проведения операций, а Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк) и/или от заключения договоров с клиентами, и/или от выполнения распоряжений клиентов о совершении операций, а также обо всех случаях расторжения договоров с клиентами по инициативе Центрального Республиканского Банка.

1.5. Центральный Республиканский Банк, республиканский орган почтовой связи в дополнение к информации, указанной в пункте 1.4 настоящей Инструкции, предоставляют сведения об отсутствии в поступившем расчетном или ином документе, или почтовом сообщении информации о плательщике, предусмотренной пунктами 56, 61 раздела V Временного положения, если у работников Центрального Республиканского Банка или республиканского органа почтовой связи возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

1.6. Аудиторы, адвокаты, нотариусы, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг и имеющие отношение к операциям: сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, иным имуществом клиентов, включая ценные бумаги, привлечение денежных средств для создания субъектов хозяйствования, обеспечения их деятельности и управления ими, создание субъектов хозяйствования, обеспечение их деятельности, управление ими, купля-продажа субъектов хозяйствования, и физические лица – предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, предоставляют в Уполномоченный орган информацию, указанную в подпункте 2 пункта 1.4 настоящей Инструкции.

1.7. Информация предоставляется в Уполномоченный орган субъектами первичного финансового мониторинга в следующие сроки:

информация, указанная в подпункте 1 пункта 1.4 настоящей Инструкции, – не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции;

информация, указанная в подпункте 2 пункта 1.4 настоящей Инструкции, – не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления операции, в отношении которой при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения о ее осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

информация, указанная в подпункте 4 пункта 1.4 настоящей Инструкции, – незамедлительно;

информация, указанная в подпункте 3 пункта 1.4 настоящей Инструкции, – в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующей проверки;

информация, указанная в подпункте 5 пункта 1.4 настоящей Инструкции, – в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий;

информация, указанная в пункте 1.5 настоящей Инструкции, – не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной.

II. Подготовка и предоставление информации в Уполномоченный орган

2.1. Информация, указанная в пунктах 1.4, 1.5 и 1.6 настоящей Инструкции, предоставляется в Уполномоченный орган в виде формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС или сообщение), сформированных в соответствии со структурами, предусмотренными настоящей Инструкцией или на бумажном носителе за подписью руководителя субъекта первичного финансового мониторинга в случае, если предоставить информацию в виде ФЭС не представляется возможным. Форма сообщения на бумажном носителе приведена в приложении 1 к настоящей Инструкции.

2.2. Подготовка ФЭС осуществляется субъектами первичного финансового мониторинга (за исключением Центрального Республиканского Банка) с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете (специализированный интернет-портал по вопросам противодействия легализации, ссылка на который размещается на сайте Министерства финансов Донецкой Народной Республики).

2.3. Подготовка ФЭС Центральным Республиканским Банком осуществляется самостоятельно с учетом структур, приведенных в приложениях к настоящей Инструкции, и форматов, утвержденных Уполномоченным органом. Передача осуществляется по защищенному каналу связи между Центральным Республиканским Банком и Уполномоченным органом.

В случае невозможности предоставить файл, содержащий ФЭС, через защищенный канал связи, Центральный Республиканский Банк предоставляет в Уполномоченный орган файл на машинном носителе (CD, DVD-диск) в виде электронного документа в формате xml-файла, помещенного в архив формата RAR с сопроводительным письмом нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки: сопроводительное письмо и машинный носитель помещаются в упаковку, исключающую

возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки.

Сопроводительное письмо должно содержать следующую информацию:

- наименование субъекта первичного финансового мониторинга;
- код (ИНН/РНУКН/ИКЮЛ);
- почтовый адрес;
- номер сообщения;
- дата сообщения;
- вид сообщения (первичное, корректирующее, исправление первичного);
- наименование предоставляемого файла;
- контрольная сумма (CRC32) предоставляемого файла;
- контактный телефон;
- фамилия, имя, отчество лица, чьим персональным идентификатором подписано ФЭС.

2.4. Уполномоченный орган обеспечивает размещение на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (minfindnr.ru) описания утвержденных форматов ФЭС, а также рекомендаций по их заполнению.

2.5. Предоставление ФЭС субъектами первичного финансового мониторинга, кроме Центрального Республиканского Банка, осуществляется с помощью Личного кабинета.

2.6. Подтверждением полномочий лица, направившего сообщение, является использование им персонального идентификатора должностного лица.

2.7. Для получения персонального идентификатора должностного лица субъектом первичного финансового мониторинга подается в Уполномоченный орган заявление по форме, приведенной в приложении 2 к настоящей Инструкции.

Персональный идентификатор должностного лица генерируется лично специальному должностному лицу либо руководителю субъекта первичного финансового мониторинга в зависимости от того, кому правилами внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга дано право принимать решение согласно пункту 11.9. Требований к правилам внутреннего контроля, утвержденных Приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 101 от 27.04.2016г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 года под № 1290.

Запись персонального идентификатора на машинный носитель субъекта первичного финансового мониторинга осуществляется сотрудниками Уполномоченного органа, и факт передачи подтверждается личной подписью

получившего лица в журнале генерации и выдачи персональных идентификаторов.

Данный персональный идентификатор не подлежит передаче третьим лицам. В случае назначения лица, временно исполняющего обязанности специального должностного лица либо руководителя субъекта первичного финансового мониторинга, ему генерируется персональный идентификатор на период исполнения обязанностей.

2.8. В случае отсутствия возможности сформировать ФЭС в Личном кабинете или с помощью собственных программных средств (Центральный Республиканский Банк), субъект первичного финансового мониторинга предоставляет информацию на бумажном носителе (приложение 1 к настоящей Инструкции) с сопроводительным письмом в сроки, указанные в п. 1.7. настоящей Инструкции.

Сопроводительное письмо должно содержать следующую информацию:

- наименование субъекта первичного финансового мониторинга;
- код (ИНН/РНУКН/ИКЮЛ);
- почтовый адрес;
- номер сообщения;
- дата сообщения;
- вид сообщения (первичное, корректирующее, исправление первичного);
- причины невозможности предоставления ФЭС;
- контактный телефон;
- фамилия, имя, отчество специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга.

Если информация на бумажном носителе предоставлена непосредственно в Уполномоченный орган, то днем подачи считается день регистрации сопроводительного письма. Если информация на бумажном носителе направлена посредством почтовой связи, то днем ее подачи считается день отправки почтового отправления.

В случае обнаружения в предоставленных данных или структуре сообщения ошибок, некорректного заполнения или предоставления информации в неполном объеме Уполномоченный орган уведомляет в письменном виде субъекта первичного финансового мониторинга об отказе приема данных. Субъект первичного финансового мониторинга устраняет причины непринятия и в сроки предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики предоставляет исправленную информацию в Уполномоченный орган.

В корректирующем сообщении (приложение 1 к настоящей Инструкции) в реквизите «`mod_id`» и «`mod_date`» указываются номер и дата первично предоставленного сообщения, в сопроводительном письме указывается вид сообщения – «корректирующее».

Если первичное сообщение предоставлялось на бумажном носителе, то сообщения по типам «корректирующее» и «исправление первичного», предоставляется так же на бумажном носителе.

III. Формирование и направление файла, содержащего ФЭС, в Уполномоченный орган

3.1. Субъекты первичного финансового мониторинга при формировании файла, содержащего ФЭС, используют структуру, указанную в приложении 3 для Центрального Республиканского Банка и приложении 4 для остальных субъектов первичного финансового мониторинга.

3.2. Каждому ФЭС субъектом первичного финансового мониторинга автоматически присваивается порядковый номер (сквозной в течение календарного года) и указывается дата, которые, в сочетании с учетным идентификатором субъекта первичного финансового мониторинга, являются идентификаторами ФЭС.

3.3. Каждому файлу, содержащему ФЭС, предоставляемому в Уполномоченный орган, присваивается специальное двенадцатизначное имя, которое является уникальным идентификатором и может использоваться при ссылках на сообщения субъекта первичного финансового мониторинга, в случаях обнаружения ошибок и получения запросов на предоставление дополнительной информации.

Специальное имя файла, содержащего ФЭС, формируется субъектом первичного финансового мониторинга в формате «XXVUZZMD.YNN», где:

«XX» - тип ФЭС, присваивается при выборе соответствующего вида ФЭС для предоставления информации (ХА – для сообщения об операциях, подлежащих контролю);

«V» - первая цифра учетного идентификатора субъекта первичного финансового мониторинга, для Центрального Республиканского Банка – 0;

«U» – вторая и третья цифры учетного идентификатора субъекта первичного финансового мониторинга в формате: 10 = А, 11 = В, 12 = С, 13 = D, 21 = L, 22 = M, 31 = V, 33 = X;

«ZZ» - последние 2 символа учетного идентификатора субъекта первичного финансового мониторинга в Уполномоченном органе;

«M» - месяц в формате 1-9,А,В,С;

«D» – день месяца в формате 1-9,А,В,С...;

«Y» – последняя цифра года, в котором сформировано ФЭС;

«NN» – порядковый номер файла, сформированного за день от 01 до 99.

3.4. Первичному ФЭС субъект первичного финансового мониторинга присваивает значение реквизита «Вид сообщения» – «Первичное» (1). Данное значение выбирается при заполнении сообщения из соответствующего справочника.

3.5. При получении файла, содержащего ФЭС, Уполномоченный орган осуществляет процедуры проверки целостности сообщения и форматно-логического контроля. Результаты обработки файла, содержащего ФЭС, отражаются в журнале, согласно приложению 5 к настоящей Инструкции.

3.6. По результатам обработки полученного файла, содержащего ФЭС, Уполномоченный орган формирует и направляет Центральному Республиканскому Банку по защищенному каналу связи квитанцию об обработке файла, содержащего ФЭС. Структура квитанции приведена в приложении 6 к настоящей Инструкции.

3.7. Корректно предоставленное ФЭС считается принятым. В Личном кабинете данному ФЭС присваивается статус «принято». В квитанции, направленной Центральному Республиканскому Банку, указывается код ошибки «0000».

3.8. Предоставленное субъектами первичного финансового мониторинга и не принятое Уполномоченным органом ФЭС считается отвергнутым.

3.9. ФЭС не принимается Уполномоченным органом в случаях:
некорректного заполнения ФЭС;
предоставления информации в неполном объеме;
предоставления информации по структурам, отличным от структур, утвержденных настоящей Инструкцией, и/или по форматам, отличным от форматов, утвержденных Уполномоченным органом.

3.10. Непринятые (отвергнутые) ФЭС исключаются из дальнейшей обработки.

В Личном кабинете данному ФЭС присваивается статус «отвергнуто» с указанием конкретных причин непринятия сообщения, даты и времени отказа в приеме сообщения.

Центральному Республиканскому Банку по защищенному каналу связи, направляется квитанция обработки файла, содержащего ФЭС, приведенная в приложении 6 к настоящей Инструкции, с информацией о невозможности принятия ФЭС с указанием конкретных причин непринятия сообщения, даты и времени отказа в приеме сообщения.

3.11. При получении информации о невозможности принятия сообщения субъекты первичного финансового мониторинга принимают меры по устранению причин непринятия ФЭС, исправляет указанные Уполномоченным органом замечания и не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения указанной информации, предоставляют исправленное сообщение целиком в Уполномоченный орган.

3.12. Исправленное ФЭС должно иметь значение элемента «Вид сообщения» - «Корректирующее» (2), а в элементах с тегами «mod_id» и «mod_date» указываются номер и дата первично предоставленного ФЭС.

3.13. ФЭС, в отношении, которого субъектами первичного финансового мониторинга получена информация о невозможности его принятия Уполномоченным органом, и не исправленное считаются предоставленными с нарушением порядка, установленного настоящей Инструкцией.

ФЭС, исправленное с нарушением срока, установленного настоящей Инструкцией, считается предоставленным с нарушением срока.

3.14. Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее предоставленное и принятое Уполномоченным органом сообщение субъекты первичного финансового мониторинга предоставляют заменяющее ФЭС целиком, имеющее значение элемента «Вид сообщения» – «Исправление первичного» (3), с указанием в элементе с тегом «comment» вносимых изменений в сообщение. При этом в элементах с тегами «mod_id» и «mod_date» заменяющего сообщения указываются дата и порядковый номер первично предоставленного ФЭС, а в элементе с тегом «kl_date» указывается дата внесения в реестр заменяющей операции.

3.15. Заменяющее сообщение направляется субъектами первичного финансового мониторинга в Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления фактов (обстоятельств), повлекших (потребовавших) внесение изменений в ранее предоставленную и принятую Уполномоченным органом информацию.

3.16. Для удаления ранее предоставленного и принятого Уполномоченным органом ФЭС субъекты первичного финансового мониторинга направляют в адрес Уполномоченного органа письменный запрос на удаление информации по форме, приведенной в приложении 7 к настоящей Инструкции, с обязательным указанием причины удаления сообщения, а также данных, позволяющих однозначно идентифицировать сообщение об операции (порядковый номер сообщения, дата сообщения, код субъекта первичного финансового мониторинга, а также иные дополнительные сведения, содержащиеся в сообщении), и способ предstawления сообщения.

3.17. Запрос на удаление информации на бумажном носителе, подписанный физическим лицом – предпринимателем, физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, или руководителем субъекта первичного финансового мониторинга и заверенный печатью субъекта первичного финансового мониторинга (при наличии печати), направляется субъектами первичного финансового мониторинга в адрес Уполномоченного органа нарочным или заказным почтовым

отправлением с уведомлением о вручении с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки.

3.18. Каждый файл может содержать несколько ФЭС, но обязательным требованием является их однотипность и отправка в одном файле исключительно одинаковых видов ФЭС («Первичных», «Корректирующих», «Исправляющих первичное»).

IV. Справочная информация, используемая субъектами первичного финансового мониторинга при предоставлении информации в Уполномоченный орган

4.1. При подготовке и предоставлении информации в Уполномоченный орган субъекты первичного финансового мониторинга используют следующие справочники:

Справочник кодов видов субъектов первичного финансового мониторинга (приложение 8 к настоящей Инструкции);

Справочник кодов типов субъектов первичного финансового мониторинга (приложение 9 к настоящей Инструкции);

Справочник кодов видов сообщений (приложение 10 к настоящей Инструкции);

Справочник кодов признаков осуществления финансовых операций (сделок) (приложение 11 к настоящей Инструкции);

Справочник кодов видов решений (Приложение 12 к настоящей Инструкции);

Справочник кодов видов операций (сделок), информация о которых предоставляется в Уполномоченный орган (обязательный контроль) (приложение 13 к настоящей Инструкции);

Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых предоставляется в Уполномоченный орган Центральным Республиканским Банком (приложение 14 к настоящей Инструкции);

Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых предоставляется в Уполномоченный орган субъектами первичного финансового мониторинга (кроме Центрального Республиканского Банка) (приложение 15 к настоящей Инструкции);

Справочник кодов ролей участников операций (сделок) (приложение 16 к настоящей Инструкции);

Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике (приложение 17 к настоящей Инструкции);

Справочник кодов валют, драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (приложение 18 к настоящей Инструкции);

Справочник кодов стран мира (приложение 19 к настоящей Инструкции).

V. Предоставление информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом

5.1. Субъекты первичного финансового мониторинга документально фиксируют и в соответствии с положениями настоящей Инструкции предоставляют в Уполномоченный орган информацию, предусмотренную Временным положением:

не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции (сделки), подлежащей обязательному контролю;

не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления операции, в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

незамедлительно о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом.

5.2. Центральный Республиканский Банк, республиканский орган почтовой связи предоставляет в Уполномоченный орган информацию об операции или почтовом переводе денежных средств, при осуществлении которой/которого отсутствует предусмотренная пунктами 56, 61 раздела V Временного положения информация о плательщике, не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной.

5.3. Лица, указанные в п.1.6 настоящей Инструкции, в случаях, установленных Временным положением, при наличии у них любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции (сделки).

5.4. Предоставление в Уполномоченный орган информации об операциях (сделках), указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1.4 и пунктах 1.5 и 1.6 настоящей Инструкции, осуществляется в соответствии со структурой ФЭС, приведенной в приложении 3 для Центрального Республиканского Банка и в приложении 4 для остальных субъектов первичного финансового мониторинга.

5.5. При предоставлении Центральным Республиканским Банком и республиканским органом почтовой связи информации об операции или почтовом переводе денежных средств, при осуществлении которой/которого отсутствует информация о плательщике, предусмотренная пунктами 56, 61 раздела V Временного положения, допускается незаполнение отсутствующих реквизитов о плательщике.

5.6. Информация об иных участниках операции (сделки) заполняется в зависимости от количества и состава участников таких операций (сделок), а именно:

если участником операции (сделки) является представитель плательщика по операции (сделке), поверенный, агент, комиссионер, доверительный управляющий, действующий от имени плательщика или в его интересах, или за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, то дополнительно указываются сведения о представителе плательщика по операции (сделке);

если участником операции (сделки) является представитель получателя по операции (сделке), поверенный, агент, комиссионер, доверительный управляющий, действующий от имени получателя или в его интересах, или за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, то дополнительно указываются сведения о представителе получателя по операции (сделке);

если операция (сделка) совершается плательщиком или получателем от имени или по поручению другого лица, то дополнительно указываются сведения о лице, по поручению и от имени которого совершается операция (сделка);

если субъект первичного финансового мониторинга располагает информацией о выгодоприобретателе по операции (сделке) и/или бенефициарном владельце, то дополнительно указываются сведения о них.

В случае отсутствия в распоряжении субъекта первичного финансового мониторинга сведений о выгодоприобретателе допускается незаполнение отсутствующих элементов сообщения, а в случае невыявления бенефициарного владельца в сообщении указывается информация о единоличном исполнительном органе клиента.

В случае если в составе участников операций (сделок) отсутствуют вышеперечисленные лица, соответствующие сведения о них не заполняются.

5.7. В случае если в рамках одной операции (сделки), о которой предоставляются сведения в Уполномоченный орган, на стороне клиента и/или контрагента, представителя клиента и/или контрагента, лица, от имени и по поручению которого совершается операция (сделка), и/или выгодоприобретателя, и/или бенефициарного владельца выступают

несколько лиц, то в рамках одного сообщения сведения предоставляются на каждого такого участника операции.

VI. Предоставление информации о случаях отказа от проведения операций, заключения договоров с клиентами, выполнения распоряжений клиентов о совершении операций и о случаях расторжения договоров с клиентами

6.1. Субъекты первичного финансового мониторинга (за исключением Центрального Республиканского Банка) представляют в Уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа по основаниям, указанным в разделе V Временного положения, от проведения операций, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.

Центральный Республиканский Банк представляет в Уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа по основаниям, указанным в разделе V Временного положения, от проведения операций и (или) от заключения договоров с клиентами, и (или) выполнения распоряжений клиентов о совершении операций, а также обо всех случаях расторжения договоров с клиентами по инициативе Центрального Республиканского Банка, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий, в порядке, установленном в правилах внутреннего контроля Центрального Республиканского Банка.

6.2. Информация обо всех случаях отказа по основаниям, указанным в разделе V Временного положения, предоставляется в Уполномоченный орган согласно порядку, установленного в разделах II и III настоящей Инструкции.

Информация обо всех случаях отказа от заключения договоров с клиентами, а также обо всех случаях расторжения договоров с клиентами по инициативе Центрального Республиканского Банка предоставляется в Уполномоченный орган на бумажном носителе в соответствии с формой, представленной в приложении 20.

VII. Предоставление информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

7.1. Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов, в том числе в филиалах, юридических и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее – проверка), направляется субъектами первичного финансового мониторинга в Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующей проверки.

Вышеуказанная информация предоставляется в Уполномоченный орган в соответствии с формой, представленной в приложении 21.

7.2. Проверка осуществляется на основании Перечня, а также решения Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих юридическому или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их в причастности к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в Перечень.

7.3. Первой проверке подлежат все клиенты субъекта первичного финансового мониторинга, в отношении которых не истек срок хранения информации, установленный Временным положением, с момента государственной регистрации субъекта первичного финансового мониторинга либо с момента начала осуществления им соответствующей деятельности, либо внесения в учредительные документы соответствующего вида деятельности, либо с момента вступления в силу соответствующих норм Временного положения.

7.4. Проверке подлежат юридические и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения, предполагающие осуществление более чем одной операции (сделки).

VIII. Переходные положения

8.1. В течение трех месяцев с момента вступления в силу настоящей Инструкции субъекты первичного финансового мониторинга, за исключением Центрального Республиканского Банка, в дополнение к электронному сообщению предоставляют в Уполномоченный орган сообщение на бумажном носителе в сроки, предусмотренные Положением о предоставлении информации и настоящей Инструкцией.

8.2. Центральный Республиканский Банк в течение трех месяцев с момента вступления в силу настоящей Инструкции предоставляет еженедельные реестры предоставленных ФЭС согласно приложению 22 к настоящей Инструкции, которые заверяются подписью руководителя и печатью.

Заведующий сектором
финансовых расследований
отдела финансового мониторинга
Департамента контроля и
управленческой отчетности

В.В. Гончаров

Приложение 1
 к Инструкции о предоставлении
 в Уполномоченный орган
 информации, предусмотренной
 Временным положением
 о противодействии легализации
 (отмыванию) доходов,
 полученных преступным путем,
 и финансированию терроризма
 (пункт 2.1, пункт 2.8)

Информация об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановлении операции с денежными средствами или иным имуществом

N п/п	Идентификатор реквизита	Содержание реквизита	Значение реквизита
1	2	3	4

Сведения о СПФМ

1	ust_fkod	Учетный идентификатор субъекта	
2	ust_typ	Тип субъекта	
3	ust_vid	Вид субъекта	
4	ust_id	Код субъекта (ИНН / РНУКН / ИКЮЛ)	

Сведения о финансовой операции

1	kl_id	Номер регистрации финансовой операции в реестре	
2	kl_date	Дата регистрации финансовой операции в реестре	
3	opr_kol	Количество участников финансовой операции	
4	opr_act	Вид сообщения о финансовой операции	
6	opr_time	Время фактического осуществления финансовой операции или отказа от ее проведения, или остановки проведения	

1	2	3	4
7	opr_val	Код валюты финансовой операции/код банковского металла	
8	opr_sumv	Сумма финансовой операции в валюте	
9	opr_sumr	Сума финансовой операции в рублевом эквиваленте	
10	opr_nazn	Описание финансовой операции, назначение платежа	
11	opr_ozn	Признак осуществления финансовой операции	
12	opr_vid2	Признак (признаки) финансовой операции, которая подлежит обязательному контролю	
13	comment_vid2	Комментарий к финансовой операции, которая подлежит обязательному контролю	
14	opr_vid3	Признак (признаки) финансовой операции, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем	
15	comment_vid3	Комментарий к финансовой операции, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма	
16	opr_ins	Признак выявления финансовой операции инспекторами Уполномоченного органа	
17	opr_terror	Признак того, что финансовая операция может иметь отношение к финансированию терроризма	
18	comment	Комментарий к финансовой операции	
Информация о корректируемой или исправленной операции			
19	mod_id	Номер регистрации финансовой операции в реестре	
20	mod_date	Дата регистрации финансовой операции в реестре	

ДатаПодписьФИО

М.П.

Сведения об участнике финансовой операции

1	2	3	4
1	cl_type	Тип участия в финансовой операции	
2	cl_stp	Тип участника	
3	cl_rez	Признак резидентности	
4	cl_id	Идентификационный код	
5	cl_nm1	Фамилия / наименование	
6	cl_nm2	Имя / сокращенное наименование	
7	cl_nm3	Отчество	
8	cl_date	Дата рождения	
9	doc_osn	Сведения о документе, на основании которого осуществляется участие в финансовой операции	
Сведения о свидетельстве о государственной регистрации			
10	doc_nm	Номер свидетельства	
11	doc_og	Полное наименование органа, выдавшего свидетельство	
12	doc_dt	Дата регистрации	
Местонахождение или место жительства участника			
13	adr_str	Код страны регистрации или гражданства	
14	adr	Местонахождение или место жительства	
Место временного пребывания участника			
15	adr_str	Код страны временного пребывания	
16	adr	Место временного пребывания	
Сведения о документе, удостоверяющем физическое лицо			
19	doc_typ	Документе, удостоверяющий физическое лицо	
20	doc_sr	Серия документа	
21	doc_nm	Номер документа	
22	doc_dt	Дата выдачи документа	
23	doc_og	Полное наименование органа, который выдал документ	
Данные о банке/филиале иностранного банка/обособленном подразделении банка, в котором открыт счет участника финансовой операции, который используется для осуществления этой операции			
24	bnk_acc	Номер счета участника	

1	2	3	4
25	bnk_nm	Наименование банка/филиала иностранного банка/обособленного подразделения банка	
26	bnk_id	Код банка	
27	bnk_str	Код страны расположения банка/филиала иностранного банка/обособленного подразделения банка	
28	bnk_ad	Адрес банка/филиала иностранного банка/обособленного подразделения банка	
Сведения о корреспондентском счете, который используется для проведения финансовой операции в иностранной валюте			
29	bnk_acc	Номер счета	
30	bnk_nm	Наименование финансового учреждения - корреспондента, в котором открыт счет	
31	bnk_id	Код финансового учреждения - корреспондента	
32	bnk_str	Код страны расположения финансового учреждения - корреспондента	
33	bnk_ad	Адрес финансового учреждения - корреспондента	

ДатаПодписьФИО

М.П.

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

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

Приложение 2
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(пункт 2.7)

**Заявление на получение персонального идентификатора для осуществления
передачи информации в Уполномоченный орган**

В исполнение требований Инструкции о предоставлении в Уполномоченный орган информации, предусмотренной Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утвержденной приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики № __ от __ 2016, прошу выдать персональный идентификатор должностного лица:

Фамилия, имя, отчество _____
организация _____
должность _____
ИИН _____ ИКЮЛ _____ Учетный субъект идентификатор первичного финансового мониторинга _____
Адрес электронной почты Владельца персонального идентификатора _____
предъявлен _____ серия _____ номер _____
(наименование документа, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность)
выдан _____
(дата) _____ выдачи)
(кем выдан)
Владелец персонального идентификатора _____ / _____ /
(должность) _____ (подпись) _____ (И.О. Фамилия) _____
«__» _____ 20__ г.

(дата)
/ _____ /
(подпись) _____ (И.О. Фамилия) _____
«__» _____ 20__ г.

(должность руководителя Организации-
заявителя, уполномоченного им лица) _____

М.П.

«__» _____ 20__ г.
(дата)

Заполняется в Уполномоченном органе

Данные, указанные в заявлении, идентичны данным, указанным в представленных и предоставленных документах

№ в журнале регистрации персональных идентификаторов _____ / _____ /

(должность сотрудника, сгенерировавшего
персональный идентификатор)

(подпись)

(И.О. Фамилия) _____
«__» _____ 20__ г.
(дата)

Приложение 3

к Инструкции о предоставлении в Уполномоченный орган информации, предусмотренной Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (пункт 3.1, пункт 5.4)

СТРУКТУРА ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ФЭС

"Информация об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановлении операции с денежными средствами или иным имуществом »
для Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики
(файл ХА)

N п/ п	Идентифика- тор реквизита (тега/ атрибута)	Содержание реквизита	Тип (макси- мальная длина)	Обязательность заполнения	Примечания
1	2	3	4	5	6
Общие сведения про файл-сообщение (главная структура povidomlen)					
1	file_name	Имя файла	C(12)	+	
2	file_date	Дата создания файла	D(8)	+	
3	file_time	Время создания файла	T(4)	+	
4	file_oper	Количество экземпляров ФЭС (структуры inf_str) в файле	N(6)	+	
Сведения о банке/филиале иностранного банка/обособленном подразделении банка, который непосредственно предоставляет информацию Уполномоченному органу (структура USTANOVA)					

Продолжение приложения 3

1	2	3	4	5	6
1	ust_typ	Тип субъекта	N(1)	+	Указывается код согласно Справочника кодов типов субъектов первичного финансового мониторинга, приложение 9 к настоящей Инструкции
2	ust_vid	Вид субъекта	N(4)	+	Указывается код согласно Справочника кодов видов субъектов первичного финансового мониторинга, приложение 8 к настоящей Инструкции
3	ust_mfo	Код банка	C(6)	+	
4	ust_id	Код субъекта (ИНН / РНУКН / ИКЮЛ)	C(10)	+	
5	ust_fkod	Учетный идентификатор субъекта	C(6)	+	
Блок данных ФЭС (структура inf_str)					
1	str_id	Очередной номер экземпляра ФЭС (структуры inf_str) в файле	N(6)	+	
Сведения о банке/филиале иностранного банка/обособленном подразделении банка, где зарегистрирована финансовая операция (подструктура USTANOVA структуры INF_STR)					
1	ust_typ	Тип субъекта	N(1)	+	Указывается код согласно Справочника кодов типов субъектов первичного финансового мониторинга, приложение 9 к настоящей Инструкции

Продолжение приложения 3

1	2	3	4	5	6
2	ust_vid	Вид субъекта	N(4)	+	Указывается код согласно Справочника кодов видов субъектов первичного финансового мониторинга, приложение 8 к настоящей Инструкции
3	ust_mfo	Код банка	C(6)	+	
4	ust_id	Код субъекта (ИНН / РНУКН / ИКЮЛ)	C(10)	+	
5	ust_fkod	Учетный идентификатор субъекта	C(6)	+	
Сведения о финансовой операции (подструктура operacia структуры inf_str)					
1	kl_id	Номер регистрации финансовой операции в реестре	N(12)	+	Реквизит, с помощью которого осуществляется идентификация финансовой операции (далее – Ключевой реквизит)
2	kl_date	Дата регистрации финансовой операции в реестре	D(8)	+	Ключевой реквизит
3	opr_kol	Количество участников финансовой операции	N(2)	+	
4	opr_act	Вид сообщения о финансовой операции	N(1)	+	Указывается код согласно Справочника кодов видов сообщений, приложение 10 к настоящей Инструкции
5	opr_date	Дата фактического осуществления финансовой операции или отказа от ее проведения, или остановки проведения	D(8)	+	

Продолжение приложения 3

1	2	3	4	5	6
6	opr_time	Время фактического осуществления финансовой операции или отказа от ее проведения, или остановки проведения	T(4)	+	
7	opr_val	Код валюты финансовой операции/код банковского металла	C(3)	+	Указывается код согласно Справочник кодов валют, драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, приложение 18 к настоящей Инструкции
8	opr_sumv	Сумма финансовой операции в валюте	N(19)	+	Единица измерения: сотая часть единицы валюты (целое число) или сотая часть тройской унции для банковского металла (целое число)
9	opr_sumr	Сума финансовой операции в рублевом эквиваленте	N(19)	+	Единица измерения: копейки (целое число)
10	opr_nazn	Описание финансовой операции, назначение платежа	C(4000)	+	
11	opr_ozn	Признак осуществления финансовой операции	C(1)	+	Указывается код согласно Справочника кодов признаков осуществления финансовых операций (сделок), приложение 11 к настоящей Инструкции

Продолжение приложения 3

1	2	3	4	5	6
12	opr_vid2	Признак (признаки) финансовой операции, которая подлежит обязательному контролю	C(4)	+ [если финансовая операция имеет признак (признаки) такой, которая подлежит обязательному контролю]	Указывается (ются) код (коды), согласно Справочника кодов видов операций (сделок), информация о которых предоставляется в Уполномоченный орган (обязательный контроль), приложение 13 к настоящей Инструкции. Если кодов несколько, тэг повторяется. Первым указывается наивысший по приоритету код
13	comment_vid2	Комментарий к финансовой операции, которая подлежит обязательному контролю	C(4000)		
14	opr_vid3	Признак (признаки) финансовой операции, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем	C(3)	+ [если финансовая операция имеет признак (признаки) такой, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем]	Указывается (ются) код (коды) согласно Справочника кодов признаков необычных операций (сделок), информация о которых предоставляется в Уполномоченный орган Центральным Республиканским Банком, приложение 14 к настоящей Инструкции. Если кодов несколько, тэг повторяется. Первым указывается наивысший по приоритету код.

Продолжение приложения 3

1	2	3	4	5	6
15	comment_vid3	Комментарий к финансовой операции, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма	C(4000)		
16	opr_nom	Номер финансовой операции в системе автоматизации банка	N(9)		
17	opr_ins	Признак выявления финансовой операции инспекторами Уполномоченного органа	N(1)	+	Приобретает значения: 1 – в случае выявления финансовой операции инспекторами Уполномоченного органа; 0 – в других случаях.
18	opr_terror	Признак того, что финансовая операция может иметь отношение к финансированию терроризма	N(1)	+	В файле-сообщении о финансовые операции, которые подлежат финансовому мониторингу, признак приобретает значение 1. В файле-сообщении о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, признак приобретает значения: 3 – если участником или выгодоприобретателем по финансовой операции является лицо, включенное в список лиц, связанных с террористической деятельностью или к которым применены международные санкции; 2 – в прочих случаях возможного отношения финансовой операции к финансированию терроризма.

Продолжение приложения 3

1	2	3	4	5	6
19	comment	Комментарий к финансовой операции	C(4000)		
20	mod_id	Номер регистрации финансовой операции в реестре	N(12)	+ (для сообщения о корректировке неключевых реквизитов финансовой операции, взятой на учет или для сообщения об исправлении ошибок в финансовой операции, не взятой на учет)	Ссылка на ключевой реквизит. Для корректировки неключевых реквизитов финансовой операции, взятой на учет, указывается номер/дата регистрации этой операции в реестре. Для исправления ошибок в финансовой операции, не взятой на учет, указывается номер/дата первой регистрации этой операции в реестре.
21	mod_date	Дата регистрации финансовой операции в реестре	D(8)		

Сведения о связанной финансовой операции (связанные финансовые операции) (подструктура pov_org структуры operacia). Если связанных операций несколько, подструктура pov_org повторяется

1	opr_zv_n	Порядковый номер регистрации связанной финансовой операции в реестре	N(12)	+ (в случае предоставления информации о связанной финансовой операции)	
2	opr_zv_d	Дата регистрации связанной финансовой операции в реестре	D(8)		
3	comment_zv	Комментарий к связанной финансовой операции	C(4000)		

Продолжение приложения 3

1	2	3	4	5	6
Сведения о решении, согласно которого предоставляется информация о финансовой операции (подструктура fil_rich структуры operacia)					
1	ri_vid	Вид решения	N(2)	+ (в случае предоставления информации о финансовой операции в соответствии с решением/ поручением Уполномоченного органа)	Указывается код вида решения, согласно Справочника кодов видов решений, приложение 12 к настоящей Инструкции.
2	ri_numb	Номер решения в системе учета Уполномоченного органа	C (15)		
3	ri_data	Дата решения	D (8)		
Сведения про файл-приложение (файлы-приложения) в экземпляре структуры inf_str (подструктура fil_dod структуры operacia). Если файлов-приложений несколько, подструктура fil_dod повторяется					
1	opr_dod	Имя файла-приложения	C(12)	+ [в случае предоставления файла-приложения (файлов-приложений)]	Ссылка на файл-приложение.
2	type_dod	Формат данных в файле-приложении	C(4)		
Сведения про участника финансовой операции (подструктура osoba структуры inf_str). Если проведение идентификации клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства невозможно, то реквизит "Признак проведения финансовой операции" (наименование тега opr_ozn) приобретает значение 2 и реквизиты этой подструктуры заполняются при наличии информации					
1	cl_type	Тип участия в финансовой операции	N(2)	+	Указывается код согласно Справочника кодов ролей участников операций (сделок), приложение 16 к настоящей Инструкции.
2	cl_stp	Тип участника	N(1)	+ (для участника – клиента; для лица, которое действует от имени клиента)	Указывается код согласно Справочника кодов типов субъектов первичного финансового мониторинга, приложение 9 к настоящей Инструкции
3	cl_rez	Признак резидентности	C(1)		Приобретает значения: 1 – резидент; 2 – нерезидент

Продолжение приложения 3

1	2	3	4	5	6
4	cl_id	Идентификационный код	C(12)	+	1. Для юридического лица - резидента указывается код ИКЮЛ. 2. Для физического лица, физического лица - субъекта предпринимательской деятельности указывается индивидуальный налоговый номер (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика). 3. Если индивидуальный налоговый номер (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) / ИКЮЛ не присвоен, то указывается: физическому лицу - резиденту - серия и номер паспорта, всем прочим - 9 нулей. 4. Если индивидуальный налоговый номер (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) участника-контрагента неизвестен банку, то указывается 5 девяток
5	cl_nm1	Фамилия / наименование	C(254)	+	Для юридического лица указывается полное наименование; для физического лица указывается фамилия
6	cl_nm2	Имя / сокращенное наименование	C(50)		Для юридического лица указывается сокращенное наименование; для физического лица указывается имя
7	cl_nm3	Отчество	C(30)		Указывается для физического лица (при наличии)

1	2	3	4	5	6
8	cl_date	Дата рождения	D(8)	+ (для участника-клиента, для лица, которое действует от имени клиента)	Указывается для физического лица
9	doc_osn	Сведения о документе, на основании которого осуществляется участие в финансовой операции	C(254)	+ (для лица, которое действует от имени клиента)	
Сведения о свидетельстве о государственной регистрации (подструктура doc_reg структуры osoba)					
10	doc_nm	Номер свидетельства	C(20)	+ (для участника-клиента)	Указывается для юридического лица и физического лица – предпринимателя
11	doc_og	Полное наименование органа, выдавшего свидетельство	C(254)		Указывается для юридического лица и физического лица – предпринимателя
12	doc_dt	Дата регистрации	D(8)	+ (для участника-клиента)	Для юридического лица - резидента указывается дата регистрации; для юридического лица – нерезидента указывается дата выдачи свидетельства об аккредитации (при наличии) или дата основания по месту регистрации; для физического лица – предпринимателя указывается дата регистрации
Местонахождение или место жительства участника (подструктура adr_u структуры osoba)					

Продолжение приложения 3

1	2	3	4	5	6
13	adr_str	Код страны регистрации или гражданства	C(3)	+ (для участника-клиента, для лица, которое действует от имени клиента)	Указывается цифровой код страны согласно Справочника кодов стран мира, приложение 19 к настоящей Инструкции
14	adr	Местонахождение или место жительства	C(254)		
Место временного пребывания участника (подструктура adr_p структуры osoba)					
15	adr_str	Код страны временного пребывания	C(3)	+ (для участника-клиента)	Указывается цифровой код страны согласно Справочника кодов стран мира, приложение 19 к настоящей Инструкции
16	adr	Место временного пребывания	C(254)		
Сведения о документе, удостоверяющем физическое лицо (подструктура doc_pass структуры osoba)					
19	doc_typ	Документе, удостоверяющий физическое лицо	C(2)	+ (для участника – клиента, для лица, которое действует от имени клиента)	Указывается код согласно Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике, приложение 17 к настоящей Инструкции
20	doc_sr	Серия документа	C(7)		
21	doc_nm	Номер документа	C(20)		
22	doc_dt	Дата выдачи документа	D(8)		

1	2	3	4	5	6
23	doc_og	Полное наименование органа, который выдал документ	C(254)		
Данные о банке/филиале иностранного банка/обособленном подразделении банка, в котором открыт счет участника финансовой операции, который используется для осуществления этой операции (подструктура bnk структуры osoba)					
24	bnk_acc	Номер счета участника	C(32)	+ (если финансовая операция осуществляется с использованием счета)	
25	bnk_nm	Наименование банка/филиала иностранного банка/обособленного подразделения банка	C(254)	+ (если финансовая операция осуществляется с использованием счета)	
26	bnk_id	Код банка	C(12)		Для резидента указывается код банка, для нерезидента указывается SWIFT BIC (или Non-SWIFT BIC) код
27	bnk_str	Код страны расположения банка/филиала иностранного банка/обособленного подразделения банка	C(3)		Указывается цифровой код страны согласно Справочника кодов стран мира, приложение 19 настоящей к Инструкции
28	bnk_ad	Адрес банка/филиала иностранного банка/обособленного подразделения банка	C(254)		
Сведения про корреспондентский счет, который используется для проведения финансовой операции в иностранной валюте (подструктура bnk_kor структуры osoba)					
29	bnk_acc	Номер счета	C(32)		
30	bnk_nm	Наименование финансового учреждения - корреспондента, в котором открыт счет	C(254)		

1	2	3	4	5	6
31	bnk_id	Код финансового учреждения - корреспондента	C(12)		Для банковского учреждения-резидентов указывается код банка, для банковского учреждения-нерезидента указывается SWIFT BIC (или Non-SWIFT BIC) код
32	bnk_str	Код страны расположения финансового учреждения - корреспондента	C(3)		Указывается цифровой код страны согласно Справочника кодов стран мира, приложение 19 к настоящей Инструкции
33	bnk_ad	Адрес финансового учреждения - корреспондента	C(254)		

Кодировка электронного сообщения:

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xmlversion= «1.0» encoding= «UTF-8»?>

Приложение 4

к Инструкции о предоставлении в Уполномоченный орган информации, предусмотренной Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (пункт 3.1, пункт 5.4)

СТРУКТУРА ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ФЭС

"Информация об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановлении операции с денежными средствами или иным имуществом"
(файл ХА)

N п/ п	Идентификатор реквизита (тега/ атрибута)	Содержание реквизита	Тип (макси- мальная длина)	Обязательность заполнения	Примечания
1	2	3	4	5	6
Общие сведения про файл-сообщение (главная структура povidomlen)					
1	file_name	Имя файла	C(12)	+	
2	file_date	Дата создания файла	D(8)	+	
3	file_time	Время создания файла	T(4)	+	
4	file_oper	Количество экземпляров ФЭС (структуры inf_str) в файле	N(6)	+	
Блок данных ФЭС (структура inf_str)					

Продолжение приложения 4

1	2	3	4	5	6
1	str_id	Очередной номер экземпляра ФЭС (структуры INF_STR) в файле	N(6)	+	
Сведения о СПФМ (подструктура ustanova структуры inf_str)					
1	ust_fkod	Учетный идентификатор субъекта	C(6)	+	
2	ust_typ	Тип субъекта	N(1)	+	Указывается код согласно Справочника кодов типов субъектов первичного финансового мониторинга, приложение 9 к настоящей Инструкции
3	ust_vid	Вид субъекта	N(4)	+	Указывается код согласно Справочника кодов видов субъектов первичного финансового мониторинга, приложение 8 к настоящей Инструкции
4	ust_id	Код субъекта (ИНН / РНУКН / ИКЮЛ)	C(10)	+	
Сведения о финансовой операции (подструктура operacia структуры inf_str)					
1	kl_id	Номер регистрации финансовой операции в реестре	N(12)	+	Реквизит, с помощью которого осуществляется идентификация финансовой операции (далее - Ключевой реквизит)
2	kl_date	Дата регистрации финансовой операции в реестре	D(8)	+	Ключевой реквизит
3	opr_kol	Количество участников финансовой операции	N(2)	+	
4	opr_act	Вид сообщения о финансовой операции	N(1)	+	Указывается код согласно Справочника кодов видов сообщений, приложение 10 к настоящей Инструкции

Продолжение приложения 4

1	2	3	4	5	6
5	opr_date	Дата фактического осуществления финансовой операции или отказа от ее проведения, или остановки проведения	D(8)	+	
6	opr_time	Время фактического осуществления финансовой операции или отказа от ее проведения, или остановки проведения	T(4)	+	
7	opr_val	Код валюты финансовой операции/код банковского металла	C(3)	+	Указывается код согласно Справочник кодов валют, драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, приложение 18 к настоящей Инструкции
8	opr_sumv	Сумма финансовой операции в валюте	N(19)	+	Единица измерения: сотая часть единицы валюты (целое число) или сотая часть тройской унции для банковского металла (целое число)
9	opr_sumr	Сума финансовой операции в рублевом эквиваленте	N(19)	+	Единица измерения: копейки (целое число)
10	opr_nazn	Описание финансовой операции, назначение платежа	C (4000)	+	
11	opr_ozn	Признак осуществления финансовой операции	C(1)	+	Указывается код согласно Справочника кодов признаков осуществления финансовых операций (сделок), приложение 11 к настоящей Инструкции

Продолжение приложения 4

1	2	3	4	5	6
12	opr_vid2	Признак (признаки) финансовой операции, которая подлежит обязательному контролю	C(4)	+ [если финансовая операция имеет признак (признаки) такой, которая подлежит обязательному контролю]	Указывается (ются) код (коды), согласно Справочника кодов видов операций (делок), информация о которых предоставляется в Уполномоченный орган (обязательный контроль), приложение 10 к настоящей Инструкции. Если кодов несколько, тэг повторяется. Первым указывается наивысший по приоритету код.
13	comment_vid2	Комментарий к финансовой операции, которая подлежит обязательному контролю	C (4000)		
14	opr_ins	Признак выявления финансовой операции инспекторами Уполномоченного органа	N(1)	+	Приобретает значения: 1 - в случае выявления финансовой операции инспекторами Уполномоченного органа; 0 - в других случаях.
15	opr_vid3	Признак (признаки) финансовой операции, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем	C(3)	+ [если финансовая операция имеет признак (признаки) такой, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем]	Указывается (ются) код (коды) согласно Справочника кодов видов признаков необычных операций (делок), информация о которых предоставляется в Уполномоченный орган субъектами первичного финансового мониторинга (кроме Центрального Республиканского Банка), приложение 15 к настоящей Инструкции. Если кодов несколько, тэг повторяется. Первым указывается наивысший по приоритету код.

1	2	3	4	5	6
16	comment_vid3	Комментарий к финансовой операции, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма	C (4000)		
17	opr_terror	Признак того, что финансовая операция может иметь отношение к финансированию терроризма	N(1)	+	В файле-сообщении о финансовые операции, которые подлежат финансовому мониторингу, признак приобретает значение 1. В файле-сообщении о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, признак приобретает значения: 3 - если участником или выгодоприобретателем по финансовой операции является лицо, включенное в список лиц, связанных с террористической деятельностью или к которым применены международные санкции; 2 - в прочих случаях возможного отношения финансовой операции к финансированию терроризма.

Продолжение приложения 4

1	2	3	4	5	6
18	comment	Комментарий к финансовой операции	C (4000)		
19	mod_id	Номер регистрации финансовой операции в реестре	N(12)	+ (для сообщения о корректировке неключевых реквизитов финансовой операции, взятой на учет, или для сообщения об исправлении ошибок в финансовой операции, не взятой на учет)	Ссылка на ключевой реквизит. Для корректировки неключевых реквизитов финансовой операции, взятой на учет, указывается номер/дата регистрации этой операции в реестре. Для исправления ошибок в финансовой операции, не взятой на учет, указывается номер/дата первой регистрации этой операции в реестре.
20	mod_date	Дата регистрации финансовой операции в реестре	D(8)		
Сведения про участника финансовой операции (подструктура OSOBA структуры INF_STR). Если проведение идентификации клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства невозможно, то реквизит "Признак проведения финансовой операции" (наименование тега OPR_OZN) приобретает значение 2 и реквизиты этой подструктуры заполняются при наличии информации					
1	cl_type	Тип участия в финансовой операции	N(2)	+	Указывается код согласно Справочника кодов ролей участников операций (сделок), приложение 16 к настоящей Инструкции.
2	cl_stp	Тип участника	N(1)	+ (для участника-клиента; для лица, которое действует от имени клиента)	Указывается код согласно Справочника кодов типов СПФМ, приложение 9 к настоящей Инструкции

Продолжение приложения 4

1	2	3	4	5	6
3	cl_rez	Признак резидентности	C(1)		Приобретает значения: 1 - резидент; 2 – нерезидент
4	cl_id	Идентификационный код	C(12)	+	1. Для юридического лица - резидента указывается код ИКЮЛ. 2. Для физического лица, физического лица - субъекта предпринимательской деятельности указывается индивидуальный налоговый номер (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика). 3. Если индивидуальный налоговый номер (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) / ИКЮЛ не присвоен, то указывается: физическому лицу - резиденту – серия и номер паспорта, всем прочим – 9 нулей. 4. Если индивидуальный налоговый номер (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) участника-контрагента неизвестен банку, то указывается 5 девяток
5	cl_nm1	Фамилия / наименование	C(254)	+	Для юридического лица указывается полное наименование; для физического лица указывается фамилия
6	cl_nm2	Имя / сокращенное наименование	C(50)		Для юридического лица указывается сокращенное наименование; для физического лица указывается имя
7	cl_nm3	Отчество	C(30)		Указывается для физического лица (при наличии)

Продолжение приложения 4

1	2	3	4	5	6
8	cl_date	Дата рождения	D(8)	+ (для участника-клиента, для лица, которое действует от имени клиента)	Указывается для физического лица
9	doc_osn	Сведения о документе, на основании которого осуществляется участие в финансовой операции	C(254)	+ (для лица, которое действует от имени клиента)	
Сведения о свидетельстве о государственной регистрации (подструктура doc_reg структуры osoba)					
10	doc_nm	Номер свидетельства	C(20)	+ (для участника-клиента)	Указывается для юридического лица и физического лица - предпринимателя
11	doc_og	Полное наименование органа, выдавшего свидетельство	C(254)		Указывается для юридического лица и физического лица - предпринимателя
12	doc_dt	Дата регистрации	D(8)		Для юридического лица - резидента указывается дата регистрации; для юридического лица - нерезидента указывается дата выдачи свидетельства об аккредитации (при наличии) или дата основания по месту регистрации; для физического лица - предпринимателя указывается дата регистрации
Местонахождение или место жительства участника (подструктура ADR_U структуры OSOBA)					
13	adr_str	Код страны регистрации или гражданства	C(3)	+ (для участника-клиента, для лица, которое действует от имени клиента)	Указывается цифровой код страны согласно Справочника кодов стран мира, приложение 19 к настоящей Инструкции
14	adr	Местонахождение или место жительства	C(254)	+ (для участника-клиента, для лица, которое действует от имени клиента)	

Продолжение приложения 4

1	2	3	4	5	6
Место временного пребывания участника (подструктура adr_p структуры osoba)					
15	adr_str	Код страны временного пребывания	C(3)	+ (для участника-клиента,)	Указывается цифровой код страны согласно Справочника кодов стран мира, приложение 19 к настоящей Инструкции
16	adr	Место временного пребывания	C (254)	+ (для участника-клиента)	
Сведения о документе, удостоверяющем физическое лицо (подструктура doc_pass структуры osoba)					
19	doc_typ	Документе, удостоверяющий физическое лицо	C(2)	+ (для участника-клиента, для лица, которое действует от имени клиента)	Указывается код согласно Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике, приложение 17 к настоящей Инструкции
20	doc_sr	Серия документа	C(7)		При заполнении используются заглавные буквы
21	doc_nm	Номер документа	C(20)		
22	doc_dt	Дата выдачи документа	D(8)		
23	doc_og	Полное наименование органа, который выдал документ	C (254)	+ (для участника-клиента, для лица, которое действует от имени клиента)	

1	2	3	4	5	6
Данные о банке/филиале иностранного банка/обособленном подразделении банка, в котором открыт счет участника финансовой операции, который используется для осуществления этой операции (подструктура bnk структуры osoba)					
24	bnk_acc	Номер счета участника	C(32)	+ (если финансовая операция осуществляется с использованием счета)	
25	bnk_nm	Наименование банка/филиала иностранного банка/обособленного подразделения банка	C(254)		
26	bnk_id	Код банка	C(12)		Для резидента указывается код банка, для нерезидента указывается SWIFT BIC (или Non-SWIFT BIC) код
27	bnk_str	Код страны расположения банка/ филиала иностранного банка/обособленного подразделения банка	C(3)		Указывается цифровой код страны согласно Справочника кодов стран мира, приложение 19 настоящей к Инструкции
28	bnk_ad	Адрес банка/ филиала иностранного банка/ обособленного подразделения банка	C(254)	+ (если финансовая операция осуществляется с использованием счета)	
Сведения про корреспондентский счет, который используется для проведения финансовой операции в иностранной валюте (подструктура bnk_kor структуры osoba)					
29	bnk_acc	Номер счета	C(32)		
30	bnk_nm	Наименование финансового учреждения - корреспондента, в котором открыт счет	C (254)		
31	bnk_id	Код финансового учреждения - корреспондента	C(12)		Для банковского учреждения-резидента указывается код банка, для банковского учреждения-нерезидента указывается SWIFT BIC (или Non-SWIFT BIC) код

1	2	3	4	5	6
32	bnk_str	Код страны расположения финансового учреждения - корреспондента	C(3)		Указывается цифровой код страны согласно Справочника кодов стран мира, приложение 19 к настоящей Инструкции
33	bnk_ad	Адрес финансового учреждения - корреспондента	C (254)		

Кодировка электронного сообщения:

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xmlversion= «1.0» encoding= «UTF-8»?>

Приложение 5
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(пункт 3.5)

ЖУРНАЛ
обработки формализованных электронных сообщений

N п/п	Идентифи- катор сообщения	Номер сообщения	Дата сообщения	Вид сообщения	Дата отправле- ния сообщения	Статус сообщения	Причина отвержения сообщения	Дата размещения информации о результатах обработки сообщения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение 6

к Инструкции о предоставлении в Уполномоченный орган информации, предусмотренной Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (пункт 3.6, пункт 3.10)

СТРУКТУРА ФАЙЛА-КВИТАНЦИИ НА ПОЛУЧЕННЫЕ ФЭС (файл XB)

N п/п	Идентификатор реквизита (тега/ атрибута)	Содержание реквизита	Тип (макси- мальная длина)	Обязательность заполнения	Примечания
1	2	3	4	5	6
Общие сведения о файле (главная структура kvit)					
1	file_name	Имя файла	C(12)	+	
2	file_date	Дата создания файла	D(8)	+	
3	file_time	Время создания файла	T(4)	+	
4	file_oper	Количество экземпляров структуры inf_err в файле	N(6)	+	
Общие сведения о начальном файле, на который предоставляется файл-квитанция (структура fi_in)					
1	file_name	Имя файла	C(12)	+	
2	file_date	Дата создания файла	D(8)	+	
3	file_time	Время создания файла	T(4)	+	

1	2	3	4	5	6
4	file_oper	Количество экземпляров структуры inf_str (inf_zap, inf_otv, inf_dod) в начальном файле	N(6)	+	
5	fiin_err	Код ошибки в начальном файле в целом	C(4)	+	Указывается код согласно приложения 23 к настоящей Инструкции
Сведения об ошибках (структура inf_err)					
1	str_id	Очередной номер экземпляра структуры inf_err в файле	N(6)		
2	oper_id	Номер ошибочного экземпляра структуры inf_str (inf_zap, inf_otv, inf_dod) в начальном файле	N(6)		
3	code_err	Код ошибки в экземпляре структуры inf_str (inf_zap, inf_otv, inf_dod) в начальном файле	C(4)		Указывается код согласно приложения 23 к настоящей Инструкции
4	oper_desc	Комментарий к ошибке	C(1000)		
Сведения об ошибках в теге/атрибуте (подструктура tag_err структуры inf_err)					
1	tag_id	Номер ошибочного тега/атрибута	N(6)		
2	tag_err	Код ошибки в теге/атрибуте	C(4)		Указывается код согласно приложения 23 к настоящей Инструкции

1	2	3	4	5	6
3	tag_err_n	Наименование ошибочного тега/атрибута	C(50)		
4	tag_err_d	Комментарий к ошибке	C(1000)		

2. Кодировка электронного сообщения.

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

```
<?xmlversion= «1.0» encoding= «UTF-8»?>
```

Приложение 7
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(пункт 3.16)

ЗАПРОС
на удаление формализованных электронных сообщений

(Наименование субъекта первичного финансового мониторинга /Фамилия, Имя, Отчество
физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую
профессиональную деятельность)

(ИНН / РНУКН / ИКЮЛ)

(Почтовый адрес)

(Контактный телефон)

Направляет в Уполномоченный орган запрос на удаление сообщения (й)

N п/п	Учетный идентификатор субъекта	Номер сообщения	Дата сообще- ния	Вид сообще- ния	Статус сообщения	Способ предоставления сообщения
1.						

по причине

(причина (ы) удаления сообщения)

Должностное лицо

Подпись

Расшифровка подписи

Приложение 8
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(пункт 4.1)

СПРАВОЧНИК
кодов видов субъектов первичного финансового мониторинга

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

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

Приложение 9
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(пункт 4.1)

СПРАВОЧНИК
кодов типов субъектов первичного финансового мониторинга

Код	Наименование
1	Юридическое лицо
2	Физическое лицо
3	Физическое лицо – предприниматель
4	Филиал (структурное подразделение)
5	Представительство
6	Территориальное подразделение банка
7	Совместная деятельность юридических лиц

Приложение 10
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(пункт 4.1)

**СПРАВОЧНИК
кодов видов сообщений**

Код	Наименование
1	Первичное
2	Корректирующее
3	Исправление первичного

Приложение 11
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(пункт 4.1)

СПРАВОЧНИК
кодов признаков осуществления финансовых операций (сделок)

Код	Наименование
1	Операция проведена
2	Операция не проведена в связи с невозможностью проведения идентификации
3	Операция не проведена в связи с отказом субъекта в ее проведении
4	Операция приостановлена в связи с тем, что ее участником или выгодоприобретателем по ней является лицо, причастное к экстремистской деятельности или терроризму (в том числе к финансированию терроризма)
5	Операция приостановлена в связи с постановлением Уполномоченного органа
6	Операция не проведена в связи с отказом участника от ее проведения
7	Операция не проведена по другим причинам

Приложение 12
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(пункт 4.1)

**СПРАВОЧНИК
кодов видов решений**

Код	Наименование
11	Решение о приостановлении операции на дополнительный срок на основании абзаца первого пункта 75 раздела VI Временного положения
12	Решение о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих юридическому или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в Перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
21	Решение об отмене решения о приостановлении операции на дополнительный срок на основании абзаца первого пункта 75 раздела VI Временного положения
22	Решение об отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих юридическому или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в Перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Приложение 13
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(пункт 4.1)

СПРАВОЧНИК
кодов видов операций (сделок), информация о которых
предоставляется в Уполномоченный орган
(обязательный контроль)

Код группы операций	Код вида операции	Наименование вида операции
1	2	3
		Операции (сделки) на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо на сумму в иностранной валюте, эквивалентную 300 000 рублей или превышающую ее, подлежащие обязательному контролю
10		Операции с денежными средствами в наличной форме
	1001	Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
	1002	Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
	1003	Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом
	1004	Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом
	1005	Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет
	1007	Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства
	1008	Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме
30		Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)1

1	2	3
	3001	Зачисление на счета физического или юридического лица денежных средств, в случае если хотя бы одной из сторон является лицо, имеющее регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
	3002	Списание со счета физического или юридического лица денежных средств, в случае если хотя бы одной из сторон является лицо, имеющее регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
	3011	Получение кредита (займа), в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
	3012	Предоставление кредита (займа), в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
40		Операции по банковским счетам (вкладам)
	4001	Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя
	4002	Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме
	4003	Перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца
	4004	Поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца
	4005	Зачисление денежных средств на счет (вклад) юридического лица или физического лица – предпринимателя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации
	4015	Списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица или физического лица – предпринимателя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации

1	2	3
	4006	Зачисление денежных средств на счет (вклад) юридического лица, физического лица – предпринимателя в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия
	4016	Списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, физического лица – предпринимателя в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия
	4007	Операция по зачислению денежных средств на счет юридического лица, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Донецкой Народной Республики
	4017	Операция по списанию денежных средств со счета юридического лица, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Донецкой Народной Республики
50		Иные сделки (операции) с движимым имуществом
	5001*	Помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард
	5002	Выплата физическому лицу, из-за границы, страхового возмещения по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения
	5022	Перевод за границу физическим лицом страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения
	5003	Получение имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
	5023	Предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
	5004	Переводы денежных средств, осуществляемые субъектами первичного финансового мониторинга, кроме Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики по поручению клиента
	5005*	Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
	5007	Предоставление юридическими лицами, беспроцентных займов в наличной форме физическим лицам и/или другим юридическим лицам, а также получение в наличной форме такого займа
	5027	Предоставление в безналичной форме юридическими и/или физическими лицами, беспроцентных займов физическим лицам и/или другим юридическим лицам
	5008	Операции по переводу или взаимозачёту средств физических и юридических лиц, которые проводятся не Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики.
	5009*	Неоднократное получение ссуды под залог ювелирных изделий без последующего выкупа
	5010*	Неоднократное помещение физическим лицом имущества в ломбард, на территории Донецкой Народной Республики, не соответствующей месту регистрации физического лица
	5011*	Сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейм или с признаками фальшивых оттисков пробирных клейм
	5012*	Систематическая сдача на комиссию, под залог или в скупку физическим лицом нескольких ювелирных изделий и/или однотипных ювелирных изделий, либо группой лиц однотипных ювелирных изделий, в том числе имеющих товарные бирки

1	2	3
	5013*	Систематическое приобретение физическим лицом нескольких ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных камней (однотипных) и/или сертифицированных драгоценных камней
	5014*	Систематическая сдача на комиссию, под залог или в скупку физическим лицом нескольких предметов бытовой техники и/или однотипных предметов бытовой техники, либо группой лиц однотипных предметов бытовой техники, в том числе не имеющих признаков их использования по целевому назначению
	5015*	Сдача на комиссию либо под залог в ломбард транспортного средства либо объекта недвижимости по доверенности
	5016*	Выдача кредита под сомнительное обеспечение
60		Иные операции
	6001	Операции с денежными средствами или иным имуществом (вне зависимости от суммы), сведения о которых предоставляются в Уполномоченный орган в соответствии с пунктом 42 раздела V Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015г № 24-3 (далее – Временное положение)
70		Операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической, деятельности
	7001	Операции с денежными средствами или иным имуществом (вне зависимости от суммы), если хотя бы одной из сторон является юридическое или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Временным положением порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких юридических или физических лиц, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких юридических или физических лиц
80		Сделки с недвижимым имуществом на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее
	8001	Сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которых является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежащие обязательному контролю
90		Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и/или иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и/или иного имущества указанной организацией на сумму, равную или превышающую 50 000 рублей, либо на сумму в иностранной валюте, эквивалентную 50 000 рублей или превышающую ее (за исключением некоммерческих организаций, список которых утверждается постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики), подлежащие обязательному контролю
	9001	Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и/или иного имущества

1	2	3
	9002	Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и/или иного имущества

1 Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Министерством Финансов Донецкой Народной Республики с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию (согласно приложению 24)

* Операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 15 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 15 000 рублей, или превышает её.

Приложение 14
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(пункт 4.1)

СПРАВОЧНИК
кодов видов признаков необычных операций (сделок) информации, о
которых предоставляется в Уполномоченный орган
(Центральным Республиканским Банком)

Код группы признака	Код вида признака	Описание признака
1	2	3
11		Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
	1101	Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели
	1102	Несоответствие сделки целям деятельности юридического лица, установленным учредительными документами этого юридического лица
	1103	Выявление неоднократного, в течение одного рабочего дня, совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015г № 24-3 (далее – Временное положение)
	1104	Отсутствие в поступившем расчетном или ином документе информации, указанной в пункте 56 раздела V Временного положения
	1105	Отсутствие в поступившем расчетном или ином документе информации, указанной в пункте 61 раздела V Временного положения
	1106	Отказ клиента (представителя клиента) в предоставлении запрошенных субъектом первичного финансового мониторинга документов и информации, которые необходимы для выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	1107	Излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляющей операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам

1	2	3
	1108	Пренебрежение клиентом (представителем клиента) более выгодными условиями получения услуг (в частности, тарифа комиссионного вознаграждения, ставки по срочным вкладам (депозитам) и вкладам (депозитам) «До востребования»), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг
	1109	Наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом (представителем клиента), или от обычной рыночной практики
	1110	Необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент (представитель клиента)
	1111	Внесение клиентом (представителем клиента) в ранее согласованную схему операции (сделки) непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений, особенно касающихся направления движения денежных средств или иного имущества
	1112	Передача клиентом поручения об осуществлении операции через представителя (посредника), если представитель (посредник) выполняет поручение клиента без вступления в прямой (личный) контакт с субъектом первичного финансового мониторинга
	1113	Явное несоответствие операций, проводимых клиентом (представителем клиента) с участием субъекта первичного финансового мониторинга, общепринятой рыночной практике совершения операций
	1114	Отсутствие информации о клиенте – юридическом лице, в том числе о банке-корреспонденте, зарегистрированном за пределами Донецкой Народной Республики, в официальных справочных изданиях/сайтах Украины и Российской Федерации, а также невозможность осуществления связи с клиентом, в том числе с физическим лицом – предпринимателем, по указанным им адресам и телефонам
	1116	Сложности, возникающие у субъекта первичного финансового мониторинга при проверке предоставляемых клиентом сведений, неоправданные задержки в предоставлении клиентом документов и информации, предоставление клиентом информации, которую невозможно проверить
	1117	Клиент является иностранным публичным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации, либо действует в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица, либо является супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и не полнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица
	1118	Клиент, представитель клиента действуют в интересах общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики

1	2	3
	1119	Клиент, представитель клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец или участник клиента – юридического лица является руководителем или учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющие свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики
	1120	Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства
	1121	Возврат клиентом (представителем клиента) субъекта первичного финансового мониторинга денежных средств контрагенту в течение короткого промежутка времени на счет указанного контрагента, отличный от счета, с которого данные денежные средства поступили клиенту
	1122	Клиент является некоммерческой организацией, иностранной некоммерческой неправительственной организацией или их отделением, представительством, филиалом, осуществляющим свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики, и такая операция (сделка) не подлежит обязательному контролю в соответствии с пунктом 33 раздела IV Временного положения
	1124	Отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников субъекта первичного финансового мониторинга возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
	1125	Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося республиканским публичным должностным лицом, за исключением должностного лица публичной международной организации, или перевод клиентом денежных средств в пользу республиканского публичного должностного лица, за исключением должностного лица публичной международной организации, либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) республиканского публичного должностные лица, за исключением должностного лица публичной международной организации
	1126	Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося супругом, близким родственником республиканского публичного должностного лица, за исключением лица публичной международной организации, или перевод клиентом денежных средств в пользу супруга, близкого родственника республиканского публичного должностного лица, за исключением должностного лица публичной международной организации, либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) супруга, близкого родственника республиканского публичного должностного лица, за исключением должностного лица публичной международной организации
	1127	Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента – иностранного публичного должностного лица или перевод клиентом денежных средств в пользу иностранного публичного должностного лица либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица

1	2	3
	1128	Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося супругом, близким родственником иностранного публичного должностного лица, или перевод клиентом денежных средств в пользу лица, являющегося супругом, близким родственником иностранного публичного должностного лица, либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) лица, являющегося супругом, близким родственником иностранного публичного должностного лица
	1129	Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента – должностного лица публичной международной организации или перевод клиентом денежных средств в пользу должностного лица публичной международной организации либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) должностного лица публичной международной организации
	1130	Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося супругом, близким родственником должностного лица публичной международной организации, или перевод клиентом денежных средств в пользу лица, являющегося супругом, близким родственником должностного лица публичной международной организации, либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) лица, являющегося супругом, близким родственником должностного лица публичной международной организации
	1131	Операция клиента по его банковскому счету (вкладу), связанная с выдачей (перечислением) остатка денежных средств при закрытии такого банковского счета (вклада) по инициативе клиента вследствие осуществления Центральным Республиканским Банком внутреннего контроля
	1132	Операция клиента по его банковскому счету (вкладу), связанная с выдачей остатка денежных средств при закрытии такого банковского счета (вклада) в связи с расторжением договора банковского счета (вклада) в соответствии с Временным положением
	1133	Операция, связанная с выдачей клиенту (перечислением по поручению клиента) остатка денежных средств, ранее переведенного Банком на специальный счет в Центральном Республиканском Банке в связи с расторжением договора банковского счета (вклада) с таким клиентом в соответствии с Временным положением
	1174	Систематическое несоответствие входящих и исходящих платежей по клиенту (юридическое лицо или физическое лицо – предприниматель)
	1175	Систематическое внесение наличных денежных средств на счет клиента физического лица
	1176	Систематическое снятие наличных денежных средств со счета клиента физического лица
	1177	Многократное снятие с текущего счета физического лица – предпринимателя денежных средств в качестве финансовой помощи
	1178	Многократное внесение на текущий счет физического лица – предпринимателя денежных средств в качестве финансовой помощи или собственных средств (сбережений)
	1179	Осуществление операции на крупную сумму денежных средств клиентом, который является лицом, выполняющим публичные функции в Донецкой Народной Республике, список которых утверждается Главой Донецкой Народной Республики

1	2	3
	1182	Операция по получению клиентом в наличной форме денежных средств, поступивших на его счет в виде сумм денежных средств, которые ранее были перечислены таким клиентом и в течение короткого промежутка времени с момента их перечисления либо заключения договора (сделки) возвращены ему (в том числе при досрочном расторжении договора (сделки))
	1185	Совершение операций с использованием дистанционных систем обслуживания, в случае если возникает подозрение, что такими системами пользуется третье лицо, а не сам клиент (представитель клиента)
	1192	Совершение операции (сделки) в интересах клиента, период деятельности которого с момента государственной регистрации не превышает трех месяцев, при этом клиент имеет незначительный размер уставного капитала по сравнению с суммой операции (сделки), которую намеревается совершить
	1195	Многократное внесение на текущий счет денежных средств для пополнения оборотных средств клиента – юридического лица или физического лица – предпринимателя.
	1196	Возврат денежных средств клиентами физическими и/или юридическими лицами по договорам займа/возвратной финансовой помощи, достоверность которых нет возможности подтвердить.
	1197	Несоответствие сделки видам деятельности юридического лица или физического лица – предпринимателя, зарегистрированным в государственном органе статистики
	1199	Иные общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
12		Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, с использованием бюджетных средств
	1201	Получение возмещения/возврата от органа Казначейства Донецкой Народной Республики денежных средств в сумме, которая равна или превышает 300 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышает её
	1299	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, с использованием бюджетных средств
13		Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, основанные на стране регистрации, места жительства или местонахождения клиента и/или его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца или участника клиента – юридического лица
	1301	Клиент, его контрагент, представитель клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец или участник клиента – юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории) с высокой террористической или экстремистской активностью
	1302	Клиент, его контрагент, представитель клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец или участник клиента – юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории), в отношении которого (которой) применяются международные санкции

1	2	3
	1303	Клиент, его контрагент, представитель клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец или участник клиента – юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории), в отношении которого (которой) применяются специальные меры в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 02.11.2015 года № 83-ІНС «О специальных мерах защиты интересов Донецкой Народной Республики (санкциях)»
	1304	Осуществление операции на сумму менее 300 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец или учредитель клиента – юридического лица имеет соответственно регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
	1305	Клиент, его контрагент, представитель клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец или учредитель клиента – юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории), относящемся международными организациями (включая международные неправительственные организации) к государствам (территориям) с повышенным уровнем коррупции и/или другой преступной деятельности
	1390	Клиент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель клиента зарегистрирован в государстве или на территории, предоставляющем (предоставляющей) льготный режим налогообложения и/или не предусматривающем (предусматривающей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной зоне), либо его счет открыт в банке, зарегистрированном в указанном государстве или на указанной территории
	1399	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, основанные на стране регистрации, места жительства или местонахождения клиента и/или его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца или участника клиента – юридического лица
14		Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств
	1401	Открытие в течение небольшого периода на имя одного клиента – юридического лица нескольких срочных депозитных счетов с внесением на них сумм менее 300 000 рублей либо их эквивалента в иностранной валюте при условии, что сумма всех размещенных денежных средств превышает средний остаток по текущему (расчетному) счету клиента – юридического лица, с которого вносились денежные средства

1	2	3
	1402	Зачисление в течение небольшого периода крупных сумм денежных средств на счет клиента – юридического лица, операции по которому не производились в течение более трех последних месяцев или были незначительными в этот период по сравнению с обычной деятельностью такого клиента, с последующим снятием клиентом денежных средств в наличной форме
	1404	Перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет (во вклад) за границу и поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета (вклада) из-за границы на сумму менее 300 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте
	1405	Систематическое зачисление на счет клиента – юридического лица или физического лица – предпринимателя за небольшой период от одного или нескольких контрагентов денежных средств в безналичной форме на сумму меньше 300 000 рублей с последующим снятием большей части этих средств в наличной форме
	1406	Неожиданное, нехарактерное для обычной деятельности клиента существенное увеличение денежных средств на его счете, которые в течение небольшого периода используются для целей покупки иностранной валюты (с одновременным переводом денежных средств в пользу нерезидента)
	1407	Существенное увеличение доли наличных денежных средств, вносимых на счет клиентом – юридическим лицом, по сравнению с обычной практикой использования им своего счета
	1408	Систематические переводы денежных средств со счета клиента – юридического лица на любой другой его счет без видимого основания (например, без закрытия счета, не в целях погашения кредита, при условии равных или более низких ставок по вкладам или равных либо худших условий обслуживания (тарифы, комиссии) с назначением платежа «перевод собственных средств» при условии, что сумма такого перевода превышает средний остаток на счете клиента – юридического лица за период, когда такие переводы не осуществлялись
	1409	Использование клиентом – юридическим лицом/физическими лицом – предпринимателем счета для получения денежных средств, с последующим их снятием в наличной форме на сумму менее 300 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте с последующим закрытием счета либо прекращением по нему операций
	1410	Существенное увеличение доли наличных денежных средств, снимаемых клиентом – юридическим лицом со своего счета, по сравнению с обычной практикой использования им своего счета
	1411	Регулярные зачисления крупных сумм денежных средств от третьих лиц (за исключением кредитов) на банковские счета (депозиты, вклады) физических лиц с последующим снятием этих средств в наличной форме, либо с их последующим переводом на банковские счета (депозиты, вклады) третьих лиц, либо с последующим проведением указанных операций в различных пропорциях в течение нескольких дней
	1412	Зачисление на счет клиента в течение небольшого периода по одному и тому же основанию от одного или нескольких контрагентов денежных средств на сумму менее 300 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте при условии, что результат сложения таких сумм будет равен или превысит сумму 300 000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте (дробление операции), и использованием денежных средств на покупку высоколиквидных активов, в том числе иностранной валюты, ценных бумаг

1	2	3
	1413	Перечисление клиентом суммы денежных средств одному или нескольким контрагентам по одному основанию в течение небольшого периода при условии, что результат сложения перечисленных денежных средств (если бы они были перечислены на основании одного платежного документа) будет равен или превысит сумму 300 000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте (дробление операции)
	1414	<p>Поступление денежных средств на счет клиента – юридического лица – резидента (получатель) со счетов большого количества других резидентов, с последующим их списанием (транзитные операции).</p> <p>При этом одновременно соблюдаются следующие условия:</p> <p>получатель имеет незначительный по сравнению с объемами поступающих средств уставный капитал и с даты его государственной регистрации прошел небольшой период;</p> <p>зачисленные денежные средства в короткий период перечисляются в адрес резидента (нескольких резидентов) или нерезидента (нескольких нерезидентов);</p> <p>со счета получателя, используемого для указанных целей, уплата налогов или других обязательных платежей в бюджет Донецкой Народной Республики не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности получателя денежных средств</p>
	1415	<p>Перечисление клиентом – юридическим лицом со своего счета денежных средств на банковский счет республиканского органа почтовой связи, предназначенных для пересылки почтовым переводом в адрес физического лица (физических лиц) с целью выдачи ему (им) денежных средств в наличной форме.</p> <p>При этом плательщиком является юридическое лицо – резидент, имеющее незначительный по сравнению с объемами осуществляемых переводов средств уставный капитал, перечисление денежных средств осуществляется, как правило, за строительные материалы, транспортные услуги, электрооборудование, лесоматериалы и тому подобное, на основании заключенных юридическим лицом (заказчиком) с физическим лицом (клиентом заказчика) договоров в соответствии с условиями, которых республиканский орган почтовой связи (исполнитель) осуществляет в адрес клиента заказчика почтовые переводы денежных средств, поступающих от юридического лица (заказчика), с применением технологии электронной пересылки денежных переводов в единой системе почтовых переводов;</p> <p>юридическое лицо (заказчик) самостоятельно формирует и передает выплатные документы (бланки электронного перевода, списки физических лиц (клиентов заказчика) – получателей почтовых переводов) непосредственно в республиканский орган почтовой связи, который направляет в обслуживающий его Центральный Республиканский Банк заявку на получение наличных денежных средств со своего банковского счета для осуществления выплат почтовых переводов</p>
	1416	Регулярное поступление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе с использованием электронных средств платежа, клиенту – физическому лицу – получателю средств от значительного количества других физических лиц с последующей выдачей наличных денежных средств их получателю

1	2	3
	1418	Характер операции (сделки), сведения о плательщике (получателе) платежа и иные сведения об операции (сделке) дают основания полагать, что она может быть связана с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов и/или прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
	1499	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств
15		Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций по кредитным договорам (договорам займа)
	1501	Предоставление кредита под обеспечение исполнения обязательства по его возврату в виде размещения на счете, открытом в Центральном Республиканском Банке-кредиторе, денежных средств или ценных бумаг на предъявителя
	1502	Погашение клиентом – юридическим лицом просроченной задолженности по кредитному договору, если условия деятельности такого клиента и информация, которой в отношении него располагает кредитная организация, не позволяют определить источник финансирования
	1503	Предоставление кредита под залог драгоценных камней, включая кредитование под залог указанных ценностей с размещением в хранилище кредитора, за исключением случаев кредитования предприятий, производящих обработку драгоценных камней иностранного производства
	1505	Информация, изложенная в заявлении клиента о предоставлении кредита, не соответствует информации и документам, которые получены в ходе переговоров
	1506	В погашение кредита от клиента – юридического лица поступают денежные средства из не указанных им источников доходов
	1507	В кредитном договоре (договоре займа) предусмотрена уплата заемщиком-резидентом процентов и иных дополнительных платежей в пользу кредитора-нерезидента, в совокупности превышающих среднюю процентную ставку по кредитам с аналогичными условиями на внутреннем и/или внешнем рынках
	1599	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций по кредитным договорам (договорам займа)
16		Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении расчетов по клирингу
	1601	Регулярные переводы денежных средств клиентом в связи с погашением сальдо расчетов по зачету взаимных требований при условии отсутствия поступлений денежных средств в его пользу в связи с зачетом взаимных требований, за исключением случаев участия клиента в межгосударственных или межправительственных клиринговых соглашениях и операций зачета взаимных требований между кредитными организациями
	1699	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении расчетов по клирингу

1	2	3
17		Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при использовании клиентом схем с участием страховщиков
	1701	Возврат страховой премии на сумму менее 300 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте при досрочном расторжении клиентом договора добровольного страхования
	1702	Перечисление перестрахователем перестраховщику премии по заключенному с последним договору перестрахования риска выплаты страхового возмещения с учетом возможных вознаграждений за заключение такого договора, если размер такой операции равен или превышает 300 000 рублей, либо равен сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышает ее
	1799	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при использовании клиентом схем с участием страховщиков
18		Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении международных расчетов
	1801	Возврат клиентом-резидентом ранее уплаченного аванса нерезиденту (в том числе на сумму менее 300 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте) по договору поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в случаях, когда такая операция носит разовый характер (не повторяется в течение, по меньшей мере, шести месяцев) и характер договора не связан с основной деятельностью клиента
	1802	Уплата резидентом нерезиденту неустойки (пеней, штрафа) за неисполнение договора поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или за нарушение условий такого договора, если размер неустойки превышает общепринятые банковской практикой значения
	1803	Осуществление клиентом-резидентом операции, связанной с исполнением обязательств по внешнеэкономическому договору, когда получателем денежных средств либо товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) является нерезидент, не являющийся стороной по такому договору
	1804	В договоре предусмотрены экспорт резидентом товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) либо платежи по импорту товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций

1	2	3
	1805	<p>Осуществление клиентом-резидентом безналичных переводов денежных средств в крупных размерах в пользу нерезидента (особенно в случаях, когда страна регистрации нерезидента, указанная в договоре, не совпадает со страной юрисдикции банка - нерезидента, в котором открыт счет нерезидента):</p> <p>по договорам об импорте работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности (особенно консультативных, маркетинговых, компьютерных, рекламных услуг);</p> <p>по сделкам купли-продажи ценных бумаг (особенно векселей);</p> <p>по договорам о поставке товаров, приобретаемых у нерезидентов на территории Донецкой Народной Республики либо за пределами Донецкой Народной Республики без их ввоза на территорию Донецкой Народной Республики</p>
	1807	Перевод клиентом-резидентом денежных средств в пользу нерезидента в виде авансовых платежей по договору об импорте товаров в случае, если условия коммерческого кредитования либо иные условия расчетов и поставок не соответствуют сложившейся (общепринятой) внешнеторговой практике
	1808	Перевод клиентом-резидентом денежных средств по договору об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования в пользу нерезидента, страна регистрации которого, указанная в договоре, не совпадает со страной юрисдикции банка- нерезидента, в котором открыт счет нерезидента
	1810	<p>Переводы клиентом-резидентом денежных средств в пользу нерезидентов по договорам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования в случаях, когда соблюдаются одно из условия:</p> <p>плательщик денежных средств является организацией, начавшей активно проводить такие операции по истечении трех месяцев после государственной регистрации;</p> <p>платежи осуществляются плательщиком практически ежедневно, что не соответствует общепринятой внешнеторговой практике;</p> <p>операции по счету резидента-плательщика характеризуются поступлением денежных средств в рублях от значительного числа других резидентов с последующим переводом их в полном объеме (либо их значительной части) в течение одного или нескольких операционных дней в пользу нерезидентов, при этом назначения платежей при зачислении и списании денежных средств не соответствуют друг другу</p>
	1811	Расчеты по внешнеэкономическим договорам (контрактам), предусматривающим ввоз товаров на территорию Донецкой Народной Республики, по которым клиентом-резидентом в уполномоченный банк предоставлены подтверждающие документы (товарно-сопроводительные документы, таможенные декларации), информация о которых отсутствует в базах данных государственных органов

1	2	3
	1813	<p>Перевод денежных средств клиентами – юридическими лицами – резидентами со своих счетов в Центральном Республиканском Банке на свои счета, открытые в банках за пределами территории Донецкой Народной Республики. При этом одновременно соблюдаются следующие условия:</p> <p>плательщик имеет незначительный по сравнению с объемами переводимых средств уставный капитал и с даты его государственной регистрации прошел небольшой период;</p> <p>операции по счету носят транзитный характер;</p> <p>со счета плательщика, используемого для указанных целей, уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности плательщика денежных средств</p>
	1814	Переводы клиентами-резидентами денежных средств в пользу иных резидентов на их счета, открытые в банках за пределами территории Донецкой Народной Республики, в порядке исполнения обязательств по агентским договорам, договорам комиссии, договорам финансирования под уступку денежного требования и договорам купли-продажи товаров с поставкой на территории Донецкой Народной Республики
	1815	Перевод клиентом-резидентом денежных средств в пользу нерезидента в виде авансовых платежей по договору (контракту) об импорте товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в случае если ранее клиентом-резидентом уже осуществлялись переводы в пользу этого или других нерезидентов в виде авансовых платежей по договору (контракту) об импорте товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, по которому был оформлен паспорт сделки, который не был закрыт в установленном порядке в связи с тем, что по истечении 90 дней с даты завершения исполнения обязательств по договору (контракту), указанной в паспорте сделки, нерезидентом не были исполнены (прекращены) полностью или частично обязательства по этому договору (контракту)
	1882	Перечисление денежных средств в адрес нерезидента по внешнеторговой сделке, связанной с оказанием услуг, в том числе информационно-консультативных и маркетинговых, передачей результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
	1899	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении международных расчетов
19		Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
	1906	Проведение операции с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитарии
	1991	Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет на сумму, не превышающую 300 000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте
	1999	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

1	2	3
21		Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении электронного банкинга и расчетов по банковским картам
	2101	Регулярное перечисление клиентом денежных средств на сумму менее 300 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте одному или нескольким контрагентам при покупке товаров (работ, услуг) посредством сети Интернет с использованием банковской карты с предоставлением поставщику товаров (работ, услуг) права на списание средств со счета клиента
	2102	Регулярное зачисление клиентом, предоставляющим услуги в сфере торговли посредством сети Интернет, денежных средств на сумму менее 300 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте, поступающих со счетов для расчетов с использованием кредитных (дебетовых) карт клиентов
	2199	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при осуществлении электронного банкинга и расчетов по банковским картам
22		Признаки, свидетельствующие о возможном финансировании терроризма
	2201	Адрес регистрации (местонахождения или места жительства) клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя или учредителя клиента – юридического лица совпадает с адресом регистрации (местонахождения или места жительства) лица, включенного в Перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо лица, в отношении которого Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих ему денежных средств или иного имущества
	2202	Клиент, представитель клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец или учредитель клиента – юридического лица является близким родственником лица, включенного в Перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
	2203	Операция с денежными средствами, совершенная лицом, вновь включенным в Перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в период между днем исключения его из Перечня юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и днем повторного включения в Перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

1	2	3
	2204	Операция с денежными средствами или подозрение в совершении операции с денежными средствами, связанной с изготовлением, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, других химических веществ, бактериологических материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к свободному обороту, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента
	2205	Операция с денежными средствами, связанная с приобретением или продажей военного обмундирования, средств связи, лекарственных средств, продуктов длительного хранения, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента
	2206	Операция с денежными средствами при осуществлении внешнеэкономической деятельности, связанная с приобретением и/или продажей ядовитых и сильнодействующих веществ, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента
	2207	Поступление из-за рубежа денежных средств на счета некоммерческих организаций Донецкой Народной Республики (в частности, общественных (в том числе политических партий) или религиозных организаций (объединений), фондов)
	2208	Операции по расходованию денежных средств некоммерческими организациями Донецкой Народной Республики (в частности, общественными (в том числе политическими партиями) или религиозными организациями (объединениями), фондами), не соответствующие целям, предусмотренным их уставными (учредительными) документами
	2209	Осуществление филиалом или представительством иностранной некоммерческой неправительственной организации, находящейся на территории Донецкой Народной Республике, операции с денежными средствами, не соответствующей заявленным целям деятельности
	2290	Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца или учредителя клиента совпадают с фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения физического лица, включенного в Перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо лица, в отношении которого Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих ему денежных средств или иного имущества
	2299	Иные признаки и подозрения, свидетельствующие о возможном осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с финансированием терроризма
32*		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по управлению инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
	3201	Внесение клиентом в кассу организации – профессионального участника единовременно или по частям наличных денежных средств на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей

1	2	3
	3202	Совершение профессиональным участником за свой счет или за счет клиента на внебиржевом рынке и/или через организаторов торговли на рынке ценных бумаг (далее – организаторы торговли) на основании двух адресных заявок сделок с цennыми бумагами и/или иными финансовыми инструментами на сумму не менее 200 000 рублей каждая, в которых покупатель и продавец действуют в интересах одного и того же выгодоприобретателя
	3203	Совершение профессиональным участником за свой счет или за счет клиента взаимных сделок, когда стороны таких сделок (профессиональные участники или их клиенты) регулярно меняются, выступая в качестве то продавцов, то покупателей, приобретая /продавая при этом единовременно или по частям одни и те же ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты примерно одного и того же объема (в случае совершения взаимных сделок на внебиржевом рынке и/или через организаторов торговли на основании двух адресных заявок)
	3204	Совершение профессиональным участником за свой счет или за счет клиента сделок по покупке и продаже единовременно или по частям одних и тех же ценных бумаг примерно одного и того же объема в течение одного торгового дня при условии, что цена сделки по продаже ниже или равна цене сделки по покупке, а рыночная цена ценной бумаги по итогам этого же торгового дня не может быть определена
	3205	Совершение профессиональным участником за свой счет или за счет клиента сделок купли-продажи ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов с одним контрагентом, результатом которых является прибыль или убыток соответствующего профессионального участника или его клиента в совокупном размере 200 000 и более рублей (в случае совершения сделок на внебиржевом рынке и/или через организаторов торговли на основании двух адресных заявок)
	3206	Совершение профессиональным участником за свой счет или за счет клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся через организаторов торговли, по цене, существенно отличающейся от цены хотя бы в одной из сделок по этой ценной бумаге, совершенных профессиональным участником на внебиржевом рынке за последние 30 дней, предшествующих дате заключения рассматриваемой сделки
	3207	Совершение профессиональным участником за свой счет или за счет клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, обращающихся через организаторов торговли, на внебиржевом рынке или через организатора торговли на основании двух адресных заявок по цене, существенно отличающейся от рыночной цены такой ценной бумаги, рассчитанной на конец того торгового дня, в который она была совершена
	3208	Регулярное совершение операций, связанных с фиксацией прав собственности на ценные бумаги, с одними и теми же цennыми бумагами примерно в одном и том же объеме, в которых попеременно одни и те же лица выступают в качестве лиц, их отчуждающих и приобретающих
	3209	Регулярное зачисление на лицевой счет и списание с лицевого счета одних и тех же ценных бумаг примерно в одном и том же объеме
	3210	Регулярное зачисление на лицевой счет и списание с лицевого счета одного и того же количества одних и тех же ценных бумаг в случае, если их количество на начало и на конец операционного дня одно и то же
	3211	Перечисление денежных средств клиента на его счет в банке - нерезиденте или по его поручению на счет третьего лица в банке- нерезиденте

1	2	3
	3212	Осуществление операций, при которых один и тот же финансовый инструмент многократно продается и затем выкупается в сделках с одной и той же стороной
	3213	Осуществление расчетов между сторонами сделки с финансовыми инструментами с использованием расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, зарегистрированных за пределами Донецкой Народной Республики
	3214	Второе и каждое последующее зачисление (списание) акций республиканского эмитента на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте на счет (со счета) депо по сделкам, совершенным за пределами Донецкой Народной Республики
	3215	Второе и каждое последующее зачисление (списание) акций республиканского эмитента на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте на счет (со счета) депо по сделкам, совершенным в рамках обращения акций данного эмитента за пределами Донецкой Народной Республики
	3216	Продажа иностранных ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте в интересах нерезидента в случае, если такие ценные бумаги были зачислены на счет депо, открытый данному нерезиденту, по сделкам, совершенным не на организованных торгах
	3217	Зачисление (списание) иностранных ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте на счет (со счета) депо, открытый клиенту-нерезиденту
	3218	Приобретение профессиональным участником на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте от своего имени и за свой счет иностранных ценных бумаг у нерезидента
	3219	Приобретение профессиональным участником на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте по поручению клиента от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента иностранных ценных бумаг у нерезидента
	3220	Приобретение профессиональным участником, действующим в рамках договора доверительного управления цennymi бумагами, иностранных ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте у нерезидента
	3221	Приобретение профессиональным участником от своего имени и за свой счет ценных бумаг, допущенных к организованным торговам, на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте не на организованных торгах
	3222	Приобретение профессиональным участником по поручению клиента от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента ценных бумаг, допущенных к организованным торговам, на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте не на организованных торгах
	3223	Приобретение профессиональным участником, действующим в рамках договора доверительного управления цennymi бумагами, ценных бумаг, допущенных к организованным торговам, на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте не на организованных торгах

1	2	3
	3224	Продажа профессиональным участником в интересах клиента на организованных торгах ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте, если приобретение такого количества ценных бумаг профессиональным участником в интересах этого клиента на организованных торгах не осуществлялось
	3225	Перевод ценных бумаг со счета депо одного клиента на счет депо другого клиента в случае, если счета депо обоих клиентов открыты в депозитарии профессионального участника, а сам профессиональный участник не является стороной по сделке (в том числе действуя в интересах своего клиента), явившейся основанием для совершения данной операции ¹
	3226	Исполнение профессиональным участником, за исключением кредитных организаций, требования клиента по перечислению денежных средств на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте третьему лицу, за исключением исполнения требования по перечислению денежных средств на банковский счет другого профессионального участника и/или клиринговый счет клиринговой организации для учета денежных средств этого клиента
	3227	Принятие к учету денежных средств клиента, поступивших на банковский счет профессионального участника от третьих лиц, за исключением денежных средств, поступивших с банковского счета другого профессионального участника и/или клирингового счета клиринговой организации, на котором учитывались денежные средства этого клиента, и денежных средств, поступивших от сделок, совершенных этим профессиональным участником, на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте
	3228	Продажа ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте профессиональным участником на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг в интересах клиента-нерезидента в случае, если такие ценные бумаги были переведены на счет депо, открытый этому клиенту-нерезиденту, со счета депо, открытого тем же профессиональным участником, по сделкам, совершенным не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, за исключением маржинальных сделок
	3229	Продажа ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте профессиональным участником на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг в интересах клиента- нерезидента, поступивших на счет депо, открытый этому клиенту -нерезиденту, со счета, открытого в ином профессиональном участнике
	3230	Возврат профессиональному участнику клиентом-нерезидентом занятых в рамках маржинальных сделок ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте в случае, если возврат осуществляется ценностями бумагами, полученными по сделкам, совершенным не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг

1	2	3
	3231	Второе и каждое последующее зачисление (списание) ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовых биржах и/или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте на счет (со счета) депо, открытый клиенту - нерезиденту, по сделкам, совершенным не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, за исключением зачисления (списания) на счет (со счета) депо акций республиканского эмитента, связанного с их обращением за пределами Донецкой Народной Республики посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг
	3232	Перевод ценных бумаг, учитываемых в республиканском депозитарии, со счета депо клиента-резидент на учет в иностранный депозитарий в случае, если такие ценные бумаги были зачислены на счет депо в республиканском депозитарии по сделкам, совершенным не на организованных торгах
	3299	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
42		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
	4201	Неоднократное поступление на лицевой счет абонента денежных средств в крупных объемах
	4202	Нехарактерное увеличение объема денежных средств, поступающих на лицевой счет абонента
	4203	Поручение абонента по его письменному заявлению осуществить возврат в наличной форме раннее перечисленных на его лицевой счет денежных средств в течение короткого промежутка времени с момента их перечисления (либо заключения договора), в том числе при досрочном расторжении договора, абоненту или третьему лицу, не являющемуся стороной по договору
	4204	Выплата абоненту в наличной форме крупного объема денежных средств неиспользованного остатка с его лицевого счета (по письменному заявлению абонента)
	4205	Выплата в наличной форме крупного объема денежных средств неиспользованного остатка с лицевого счета по доверенности (по письменному заявлению абонента)
	4299	Иные признаки

¹ Не распространяется на профессиональных участников рынка ценных бумаг, выполняющих функции расчетного депозитария на рынке ценных бумаг.

* Код группы признака используется с момента возникновения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по управлению инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами.

Используемые при характеристике клиента, а также при описании признаков, указывающих на необычный характер сделки, такие оценочные категории, как «систематичность», «значительность», «излишняя озабоченность клиента», «необоснованнаяспешность», «неоправданные задержки», «небольшой период» и тому подобные, а также суммы операций в пределах порогов определяются Центральным Республиканским Банком, в каждой конкретной ситуации самостоятельно исходя из масштаба и основных направлений деятельности клиентов, уровня рисков отмывания доходов/финансирования терроризма, связанных с клиентами и их операциями (сделками), масштаба и основных направлений деятельности Центрального Республиканского Банка.

Приложение 15
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(пункт 4.1)

СПРАВОЧНИК
кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о
которых предоставляется в Уполномоченный орган
субъектами первичного финансового мониторинга
(кроме Центрального Республиканского Банка)

Код группы признака	Код вида признака	Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
1	2	3
11		Общие критерии необычных сделок
	1101	Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели
	1102	Несоответствие сделки целям деятельности юридического лица, установленным учредительными документами этого юридического лица
	1103	Выявление неоднократного, в течение одного рабочего дня, совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015г № 24-3 (далее – Временное положение)
	1105	Отсутствие в поступившем расчетном или ином документе информации, указанной в пункте 61 раздела V Временного положения
	1106	Отказ клиента (представителя клиента) в предоставлении запрошенных субъектом первичного финансового мониторинга документов и информации, которые необходимы субъекту первичного финансового мониторинга для выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	1107	Излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляющей операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам

1	2	3
	1108	Пренебрежение клиентом (представителем клиента) более выгодными условиями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т. д.), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг
	1109	Наличие нестандартных или необычно сложных схем (инструкций) по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом (представителем клиента), или от обычной рыночной практики
	1110	Необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент (представитель клиента)
	1111	Внесение клиентом (представителем клиента) в ранее согласованную схему операции (сделки) непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений, особенно касающихся направления движения денежных средств или иного имущества
	1112	Передача клиентом поручения об осуществлении операции через представителя (посредника), если представитель (посредник) выполняет поручение клиента без вступления в прямой (личный) контакт с субъектом первичного финансового мониторинга
	1113	Явное несоответствие операций, проводимых клиентом (представителем клиента) с участием субъекта первичного финансового мониторинга, общепринятой рыночной практике совершения операций
	1114	Отсутствие информации о клиенте – юридическом лице, физическом лице – предпринимателе в официальных справочных изданиях/сайтах Украины и Российской Федерации, либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам
	1115	Отсутствие информации о клиенте у обслуживающего его субъекта первичного финансового мониторинга
	1116	Сложности, возникающие у субъекта первичного финансового мониторинга при проверке предоставляемых клиентом сведений, неоправданные задержки в предоставлении клиентом документов и информации, предоставление клиентом информации, которую невозможно проверить
	1117	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент является иностранным публичным должностным лицом, либо должностным лицом публичной международной организации, либо действует в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица, либо является супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком, внучкой), полнородным и не полнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица
	1118	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, представитель клиента действуют от имени (в интересах) некоммерческих организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их отделений, представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики, в случае, если такая операция (сделка) не подлежит обязательному контролю в соответствии с пунктом 33 раздела IV Временного положения

1	2	3
	1119	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент или представитель клиента, выгодоприобретатель, учредитель юридического лица является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющие свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики
	1120	Совершение операций (сделок), предметом которых являются предметы искусства
	1122	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент является некоммерческой организацией, иностранной некоммерческой неправительственной организацией и ее отделением, представительством и филиалом, осуществляющим свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики, и такая операция (сделка) не подлежит обязательному контролю в соответствии с пунктом 33 раздела IV Временного положения
	1123	Совершение операции (сделки) клиентом, в отношении которого Уполномоченным органом в организацию направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный пунктом 45 раздела V Временного положения
	1124	Отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников субъекта первичного финансового мониторинга возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
	1179	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент является лицом, выполняющим публичные функции в Донецкой Народной Республике, список которых утверждается Главой Донецкой Народной Республики
	1180	Поручение клиента осуществить возврат ранее перечисленных денежных средств в течение короткого промежутка времени на счет клиента, отличный от счета, с которого денежные средства были ранее зачислены, в том числе на счет в банк-нерезидент, либо на счет третьего лица, не являющегося стороной по сделке, в том числе при досрочном расторжении договора (сделки)
	1181	Поручение клиента перечислить полученные по операции (сделке) денежные средства на счет клиента, отличный от счета, указанного в договоре, в том числе на счет в банк-нерезидент, либо на счет третьего лица, не являющегося стороной по сделке
	1182	Поручение клиента осуществить возврат в наличной форме ранее перечисленных денежных средств в течение короткого промежутка времени с момента их перечисления (либо заключения договора (сделки)), в том числе при досрочном расторжении договора (сделки), клиенту или третьему лицу
	1183	Получение денежных средств от клиента – юридического лица, в состав учредителей которого входят благотворительные организации и/или фонды или иные виды некоммерческих организаций с долей участия в уставном капитале такого лица, позволяющей прямо или косвенно оказывать влияние на решения, принимаемые указанным юридическим лицом

1	2	3
	1184	Получение денежных средств от клиента в случае, если имеются основания полагать, что клиент является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики
	1185	Совершение операций с использованием дистанционных систем обслуживания, в случае, если возникает подозрение, что такими системами пользуется третье лицо, а не сам клиент (представитель клиента)
	1186	Немотивированное требование клиента о расторжении договора и/или возврате уплаченных клиентом денежных средств до фактического осуществления операции (сделки)
	1187	Существенное отклонение суммы операции (сделки) относительно действующих рыночных цен, в том числе по настоящию клиента
	1188	Отсутствие очевидной связи между характером и родом деятельности клиента с услугами, за которыми клиент обращается к субъекту первичного финансового мониторинга, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом
	1189	Совершение операций (сделок) с юридическим лицом или физическим лицом – предпринимателем, период деятельности которых с даты государственной регистрации составляет менее 1 года
	1191	Операция по получению или предоставлению безвозмездной финансовой помощи на сумму, не превышающую 300 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте
	1192	Совершение операции (сделки) в интересах клиента, период деятельности которого с момента государственной регистрации не превышает 3 месяцев, при этом клиент имеет незначительный размер уставного капитала по сравнению с суммой операции (сделки), которую намеревается совершить
	1193	Использование клиентом нескольких счетов для расчетов в рамках одного договора
	1194	Осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных счетов третьих лиц
	1195	Многократное внесение на текущий счет денежных средств для пополнения оборотных средств клиента – юридического лица или физического лица – предпринимателя
	1199	Иные критерии
12	Признаки необычных сделок с использованием бюджетных средств	
	1290	Совершение операции (сделки) по поручению клиента в случае, когда клиент, учредитель или выгодоприобретатель является участником республиканских целевых программ или проектов
	1291	Совершение операции (сделки) по поручению клиента в случае, если имеются основания полагать, что клиент, учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств республиканского бюджета или муниципального бюджета

1	2	3
	1292	Совершение операции (сделки) по поручению клиента, являющегося исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 3 000 000 руб.), при этом такой клиент имеет незначительный размер уставного капитала по сравнению с суммой операции (сделки), которую намеревается совершить, и период его деятельности не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации
	1299	Иные признаки
13		Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, места жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и/или его учредителя
	1301	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель клиента зарегистрирован в государстве (на территории) с высокой террористической или экстремистской активностью
	1302	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель клиента зарегистрирован в государстве (на территории), в отношении которого (которой) применяются международные санкции
	1303	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель, учредитель клиента – юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории), в отношении которого (которой) применяются специальные меры в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики от 02.11.2015 года № 83-ІНС «О специальных мерах защиты интересов Донецкой Народной Республики (санкциях)»
	1304	Совершение операции (сделки) на сумму менее 300 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель клиента – юридического лица имеет соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
	1305	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель клиента – юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории), отнесенном (отнесенной) международными организациями (включая международные неправительственные организации) к государствам (территориям) с повышенным уровнем коррупции и/или другой преступной деятельности

1	2	3
	1390	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель клиента зарегистрирован в государстве или на территории, предоставляющем (щей) льготный режим налогообложения и/или не предусматривающем (щей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной зоне) либо его счет открыт в банке, зарегистрированном в указанном государстве или на указанной территории
	1399	Иные признаки
14		Признаки необычных сделок при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств
	1404	Перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет (во вклад) за границу и поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета (вклада) из-за границы на сумму менее 300 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте
	1490	Настаивание клиента на проведении расчетов наличными денежными средствами
	1491	Регулярное получение клиентом денежных средств, причитающихся по операции (сделке), в наличной форме по инициативе клиента
	1492	Совершение операции (сделки) на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте по внесению или выдаче денежных средств в наличной форме, участниками которых являются нерезиденты
	1499	Иные признаки
15		Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа
	1591	Регулярное получение или предоставление займов не финансовой организацией
	1599	Иные признаки
16		Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении расчетов по клирингу
	1601	Регулярные переводы денежных средств клиентом в связи с погашением сальдо расчетов по зачету взаимных требований при условии отсутствия поступлений денежных средств в его пользу в связи с зачетом взаимных требований, за исключением случаев участия клиента в межгосударственных или межправительственных клиринговых соглашениях и операций зачета взаимных требований между кредитными организациями
	1699	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении расчетов по клирингу
18		Признаки необычных сделок при проведении международных расчетов
	1802	Уплата резидентом нерезиденту неустойки (пени, штрафа) за неисполнение договора поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или за нарушение условий такого договора, если размер неустойки (пени, штрафа) превышает десять процентов от суммы не поставленных товаров (невыполненных работ, не оказанных услуг)

1	2	3
	1804	В договоре (контракте) предусмотрены экспорт резидентом товаров (работ, услуг), либо платежи по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидента, зарегистрированного в государстве или на территории, предоставляющем (щей) льготный режим налогообложения и/или не предусматривающем (щей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной зоне)
	1881	Получателем денежных средств либо товаров (работ, услуг) является нерезидент, не являющийся стороной по договору (контракту), предусматривающему импорт (экспорт) резидентом товаров (работ, услуг)
	1882	Перечисление денежных средств в адрес нерезидента по внешнеторговым сделкам, связанным с оказанием информационно-консультативных и маркетинговых услуг, передачей результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, и других видов услуг нематериального характера
	1899	Иные признаки
19		Признаки необычных сделок при проведении операций с цennыми бумагами и производными финансовыми инструментами
	1990	Совершение операций с цennыми бумагами, необеспеченными активами своих эмитентов, а также векселями, выданными юридическими лицами, имеющими минимальный уставный капитал, при условии, что период деятельности таких лиц менее одного года с даты государственной регистрации
	1991	Приобретение физическим лицом цennых бумаг за наличный расчет на сумму, не превышающую 300 000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте
	1999	Иные признаки
22		Признаки необычных сделок, свидетельствующих о возможном финансировании терроризма
	2201	Адрес регистрации (местонахождения или места жительства) клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя или учредителя клиента – юридического лица совпадает с адресом регистрации (местонахождения или места жительства) лица, включенного в Перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо лица, в отношении которого Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих ему денежных средств или иного имущества
	2202	Клиент, представитель клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец или учредитель клиента – юридического лица является близким родственником лица, включенного в Перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

1	2	3
	2203	Операция с денежными средствами, совершенная лицом, вновь включенным в Перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в период между днем исключения его из Перечня юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и днем повторного включения в Перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
	2204	Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с изготовлением, переработкой, транспортировкой, хранением или реализацией ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, других химических веществ, бактериологических материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к свободному обороту, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента
	2205	Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с приобретением или продажей военного обмундирования, средств связи, лекарственных средств, продуктов длительного хранения, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента
	2206	Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом при осуществлении внешнеэкономической деятельности связана с приобретением и/или продажей ядовитых и сильнодействующих веществ, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента
	2208	Операции по расходованию денежных средств общественными организациями и объединениями Донецкой Народной Республики (религиозными организациями, политическими партиями, организациями, объединениями) и фондами, не соответствующие целям, предусмотренным их уставными (учредительными) документами
	2209	Операции по расходованию денежных средств филиалами или представительствами иностранных некоммерческих неправительственных организаций, находящихся на территории Донецкой Народной Республики, не соответствующие заявленным целям деятельности
	2290	Фамилия, имя, отчество и дата рождения клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя или учредителя клиента – физического лица совпадает с фамилией, именем, отчеством и датой рождения лица, включенного в Перечень юридических и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (при несовпадении паспортных данных и/или адреса места регистрации или места жительства)
	2299	Иные признаки
31		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении страховой деятельности
	3101	Предложение клиента существенно (более чем в два раза) увеличить размер страховой суммы с соответствующим увеличением размера страховой премии по действующему договору страхования жизни или иному виду накопительного страхования, заключенному юридическим или физическим лицом
	3102	Многократное внесение изменений в договор страхования в связи с заменой страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя

1	2	3
	3103	Периодическое заключение клиентом двух и более договоров страхования жизни в пользу третьего лица сроком до пяти лет
	3104	Предложение страхователя перестраховать риск в организации, зарегистрированной в государстве или на территории, предоставляющем (щей) льготный режим налогообложения и/или не предусматривающем (щей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной зоне), либо в страховых и/или перестраховочных организациях, не имеющих рейтингов международных рейтинговых агентств, а также совершение операций в рамках договора с такими организациями
	3105	Клиент заключает договоры страхования с организациями, находящимися за пределами региона его места жительства (регистрации)
	3106	Клиент обращается к страховщику с предложением о расширении в договоре страхования страхового покрытия рисков, выходящих за рамки его обычной деятельности
	3107	При обращении клиент беспокоится о возможности досрочного прекращения договора страхования, а не о выполнении условий полиса (договора)
	3108	Клиент заключает договоры страхования, сумма уплачиваемых страховых премий по которым очевидно превышает его платежеспособность
	3109	Предоставление или получение страховой услуги с тарифной ставкой, которая более чем в 2 раза превышает среднюю тарифную ставку по аналогичной услуге на внутреннем рынке страхования
	3110	Перечисление денежного вознаграждения на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, страховым агентам за представление страховщика в отношениях со страхователем по договору страхования (перестрахования)
	3111	Перечисление денежного вознаграждения страховым брокерам на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, за оказание услуг страховому брокеру по договору страхования (перестрахования)
	3112	Перечисление перестрахователем перестраховщику премии по заключенному с последним договору перестрахования риска выплаты страхового возмещения с учетом возможных вознаграждений за заключение такого договора, если размер такой операции равен или превышает 300 000 рублей, либо равен сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышает ее
	3113	Предоставление страховой организацией по договору страхования жизни (страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, пенсионного страхования, страхования жизни с условием периодических страховых выплат (рент, аннуитетов) и/или с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика) физическому лицу беспроцентного займа в пределах сформированного страхового резерва, а также выплата выкупной суммы по таким договорам на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее

1	2	3
	3114	Не перечисление страховым брокером в тридцатидневный срок денежных средств конечному получателю в рамках исполнения договора на оказание страховых брокерских услуг, если размер необходимых к перечислению в денежных средствах по такому договору равен или превышает 300 000 рублей, либо равен сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышает ее
	3115	Перечисление денежного вознаграждения страховому брокеру за оказание услуг страхового брокера по договору перестрахования с зарубежными страховыми организациями, если размер такого вознаграждения равен или превышает 300 000 рублей, либо равен сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышает ее
	3199	Иные признаки
32*		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по управлению инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
	3201	Внесение клиентом в кассу организации – профессионального участника рынка ценных бумаг единовременно или по частям наличных денежных средств на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей
	3202	Совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг за свой счет или за счет клиента на внебиржевом рынке и/или через организаторов торговли на рынке ценных бумаг (далее – организаторы торговли) на основании двух адресных заявок сделок с цennыми бумагами и/или иными финансовыми инструментами на сумму не менее 200 000 рублей каждая, в которых покупатель и продавец действуют в интересах одного и того же выгодоприобретателя
	3203	Совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг за свой счет или за счет клиента взаимных сделок, когда стороны таких сделок (профессиональные участники рынка ценных бумаг или их клиенты) регулярно меняются, выступая в качестве то продавцов, то покупателей, приобретая/продавая при этом единовременно или по частям одни и те же ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты примерно одного и того же объема (в случае совершения взаимных сделок на внебиржевом рынке и/или через организаторов торговли на основании двух адресных заявок)
	3204	Совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг за свой счет или за счет клиента сделок по покупке и продаже единовременно или по частям одних и тех же ценных бумаг примерно одного и того же объема в течение одного торгового дня при условии, что цена сделки по продаже ниже или равна цене сделки по покупке, а рыночная цена ценной бумаги по итогам этого же торгового дня не может быть определена
	3205	Совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг за свой счет или за счет клиента сделок купли-продажи ценных бумаг и/или иных финансовых документов с одним контрагентом, результатом которых является прибыль или убыток соответствующего профессионального участника рынка ценных бумаг или его клиента в совокупном размере 200 000 и более рублей (в случае совершения сделок на внебиржевом рынке и/или через организаторов торговли на основании двух адресных заявок)

1	2	3
	3206	Совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг за свой счет или за счет клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся через организаторов торговли, по цене, существенно отличающейся от цены хотя бы в одной из сделок по этой ценной бумаге, совершенных профессиональным участником рынка ценных бумаг на внебиржевом рынке за последние 30 дней, предшествующих дате заключения рассматриваемой сделки
	3207	Совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг за свой счет или за счет клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, обращающихся через организаторов торговли, на внебиржевом рынке или через организатора торговли на основании двух адресных заявок по цене, существенно отличающейся от рыночной цены такой ценной бумаги, рассчитанной на конец того торгового дня, в который она была совершена
	3208	Регулярное совершение операций, связанных с фиксацией прав собственности на ценные бумаги, с одними и теми же цennыми бумагами примерно в одном и том же объеме, в которых попеременно одни и те же лица выступают в качестве лиц, их отчуждающих и приобретающих
	3209	Регулярное зачисление на лицевой счет и списание с лицевого счета одних и тех же ценных бумаг примерно в одном и том же объеме
	3210	Регулярное зачисление на лицевой счет и списание с лицевого счета одного и того же количества одних и тех же ценных бумаг, в случае, если их количество на начало и на конец операционного дня одно и то же
	3211	Перечисление денежных средств клиента на его счет в банке-нерезиденте или по его поручению на счет третьего лица в банке-нерезиденте
	3212	Осуществление операций, при которых один и тот же финансовый инструмент многократно продается и затем выкупается в сделках с одной и той же стороной
	3213	Осуществление расчетов между сторонами сделки с финансовыми инструментами с использованием расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, зарегистрированных за пределами Донецкой Народной Республики
	3214	Второе и каждое последующее зачисление (списание) акций республиканского эмитента на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, на счет (со счета) депо по сделкам, совершенным за пределами Донецкой Народной Республики
	3215	Второе и каждое последующее зачисление (списание) акций республиканского эмитента на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, на счет (со счета) депо по сделкам, совершенным в рамках обращения акций данного эмитента за пределами Донецкой Народной Республики
	3216	Продажа иностранных ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, в интересах нерезидента в случае, если такие ценные бумаги были зачислены на счет депо, открытый данному нерезиденту, по сделкам, совершенным не на организованных торгах
	3217	Зачисление (списание) иностранных ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, на счет (со счета), депо, открытый клиенту-нерезиденту

1	2	3
	3218	Приобретение профессиональным участником рынка ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, от своего имени и за свой счет иностранных ценных бумаг у нерезидента
	3219	Приобретение профессиональным участником рынка ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, по поручению клиента от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента иностранных ценных бумаг у нерезидента
	3220	Приобретение профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим в рамках договора доверительного управления цennыми бумагами, иностранных ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, у нерезидента
	3221	Приобретение профессиональным участником рынка ценных бумаг от своего имени и за свой счет ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, допущенных к организованным торгам, не на организованных торгах
	3222	Приобретение профессиональным участником рынка ценных бумаг по поручению клиента от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, допущенных к организованным торгам, не на организованных торгах
	3223	Приобретение профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим в рамках договора доверительного управления цennыми бумагами, данных ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, допущенных к организованным торгам, не на организованных торгах
	3224	Продажа профессиональным участником рынка ценных бумаг в интересах клиента на организованных торгах ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, если приобретение такого количества ценных бумаг профессиональным участником рынка ценных бумаг в интересах этого клиента на организованных торгах не осуществлялось
	3225	Перевод ценных бумаг со счета депо одного клиента на счет депо другого клиента, в случае если счета депо обоих клиентов открыты в депозитарии профессионального участника рынка ценных бумаг, а сам профессиональный участник рынка ценных бумаг не является стороной по сделке (в том числе действуя в интересах своего клиента), явившейся основанием для совершения данной операции

1	2	3
	3226	Исполнение профессиональным участником рынка ценных бумаг (за исключением кредитных организаций) требования по перечислению денежных средств на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, клиента третьему лицу, за исключением исполнения требования по перечислению денежных средств на банковский счет другого профессионального участника рынка ценных бумаг и/или клиринговый счет клиринговой организации для учета денежных средств этого клиента
	3227	Принятие к учету денежных средств клиента на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, поступивших на банковский счет профессионального участника рынка ценных бумаг от третьих лиц, за исключением денежных средств, поступивших с банковского счета другого профессионального участника и/или клирингового счета клиринговой организации, на котором учитывались денежные средства этого клиента, и денежных средств, поступивших от сделок, совершенных этим профессиональным участником рынка ценных бумаг
	3228	Продажа ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, профессиональным участником рынка ценных бумаг на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг в интересах клиента-нерезидента в случае, если такие ценные бумаги были зачислены на счет депо, открытый этому клиенту-нерезиденту, со счета депо, открытого тем же профессиональным участником рынка ценных бумаг, по сделкам, совершенным не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, за исключением маржинальных сделок
	3229	Продажа ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, профессиональным участником рынка ценных бумаг на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг в интересах клиента-нерезидента, поступивших на счет депо, открытый этому клиенту-нерезиденту, со счета, открытого в ином профессиональном участнике рынка ценных бумаг, за исключением маржинальных сделок
	3230	Возврат профессиональному участнику рынка ценных бумаг клиентом-нерезидентом занятых в рамках маржинальных сделок ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, в случае, если возврат осуществляется ценностями бумагами, полученными по сделкам, совершенным не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг

1	2	3
	3231	Второе и каждое последующее зачисление (списание) ценных бумаг, допущенных к торгу на фондовых биржах и/или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, на счет (со счета) депо, открытый клиенту-нерезиденту, по сделкам, совершенным не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, за исключением зачисления (списания) на счет (со счета) депо акций республиканского эмитента, связанного с их обращением за пределами Донецкой Народной Республики посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг
	3299	Иные признаки
34		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности
	3401	Оплата лизинговых платежей по поручению лизингополучателя третьим лицом
	3402	Получение или предоставление имущества по договору лизинга (сублизинга), когда продавцом предмета лизинга и лизингополучателем (сублизингополучателем) выступает одно и то же лицо
	3403	Досрочное расторжение договора лизинга без видимого основания в короткий срок после его заключения
	3404	Размер авансового платежа по договору лизинга существенно отличается от обычной практики заключения лизинговых сделок и составляет более 30% от общей стоимости имущества, передаваемого по договору лизинга
	3405	Приобретение имущества для последующей передачи в лизинг, по стоимости, более чем на 30% превышающей среднерыночную
	3499	Иные признаки
35		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении сделок с недвижимым имуществом
	3501	Предложение или попытка клиента совершить сделку с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение (за исключением ипотеки)
	3502	Совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, отличной от рыночной в 2 и более раз
	3503	Многократная (три и более раз) покупка и/или продажа физическим лицом объектов недвижимости
	3504	Многократное (три и более раз) совершение физическим или юридическим лицом сделок с одним объектом недвижимости
	3505	Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает нерезидент
	3506	Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает участник республиканских целевых программ или проектов, направленных на обеспечение жильем либо на улучшение жилищных условий
	3507	Осуществление сделки купли-продажи недвижимого имущества, являющегося государственной или муниципальной собственностью, приобретателем по которой выступает коммерческое юридическое лицо
	3599	Иные признаки

1	2	3
36		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности по содержанию тотализаторов и букмекерских контор, а также организации и проведении лотерей, тотализаторов (взаимного пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме
	3601	Подозрение на использование или попытка использования клиентом в качестве средств платежа поддельных расчетных и кредитных банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (поддельные кредитные карты, поддельные «бонусные» карты, жетоны и т. д.)
	3602	Подозрение на использование или попытка использования клиентом в качестве средств платежа изъятых из оборота расчетных и кредитных банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (заблокированные владельцами банковские карты, изъятые из оборота бонусные карты игорного заведения)
	3603	Безналичные денежные переводы от организаций в качестве платы за участие в игре на тотализаторе или в букмекерской конторе
	3604	Попытка использования клиентом в качестве средств платежа поддельных банкнот Центрального банка Российской Федерации или иностранной валюты (использование поддельных наличных денежных средств)
	3605	Подозрение на предъявление или попытка предъявления клиентом поддельных лотерейных билетов при выигрыше
	3606	Подозрение о подделке документов, используемых при приеме ставок на пари (подделка билетов тотализаторов и букмекерских контор)
	3607	Подозрение на осуществление сговора между работниками игорного заведения и участником азартной игры или пари о заранее установленном исходе в азартной игре или пари
	3608	Подозрение на использование игроками оборудования и устройств, заранее определяющих исход в азартной игре
	3609	Выплата клиенту приза в виде денежных средств по результатам розыгрыша призового фонда, сформированного имуществом
	3610	Выплата выигрыша в розыгрыше призов, не принадлежащих организатору азартной игры на праве собственности
	3611	Выплата (выдача) приза клиенту в виде имущества (движимого или недвижимого) по результатам розыгрыша
	3612	Неоднократное внесение одним физическим лицом в течение месяца денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, в разные розыгрыши на общую сумму, равную или превышающую 300 000 рублей либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее
	3613	Неоднократное получение одним физическим лицом в течение месяца денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, в разных розыгрышах, на общую сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее
	3614	Возврат неиспользованных в игре денежных средств, внесенных в наличной форме
	3699	Иные признаки

1	2	3
37		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности ломбарда
	3701	Многократное (пять и более раз в год) получение займа под залог ювелирных изделий без последующего выкупа
	3702	Многократное (два и более раз в год) помещение физическим лицом имущества в ломбард, когда такие операции осуществляются на территории Донецкой Народной Республики, не соответствующего месту регистрации физического лица
	3703	Сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с признаками фальшивых оттисков пробирных клейм
	3704	Сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейм
	3705	Систематическая сдача на комиссию, под залог или в скупку физическим лицом нескольких ювелирных изделий и/или однотипных ювелирных изделий, либо группой лиц однотипных ювелирных изделий, в том числе имеющих товарные бирки
	3706	Систематическая сдача на комиссию, под залог или в скупку физическим лицом ограниченных драгоценных камней или партии ограниченных драгоценных камней (как имеющих сертификаты, так и не имеющих сертификаты)
	3708	Сдача на комиссию либо под залог в ломбард транспортного средства либо объекта недвижимости по доверенности
	3799	Иные признаки
38		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
	3801	Систематическое приобретение физическим лицом нескольких ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных камней (однотипных изделий) и/или сертифицированных драгоценных камней
	3802	Перечисление, по поручению клиента, денежных средств за реализованные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий на счета третьих лиц
	3803	Представление продавцом при купле-продаже стандартных и/или мерных слитков из аффинированных драгоценных металлов вместо оригиналов копий документов о качестве (паспорта или сертификата), а также спецификаций на них
	3804	Отклонение стоимости драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них или других бытовых изделий из лома и отходов в рамках договора более чем на 20 % в сторону повышения или в сторону понижения от уровня рыночных цен
	3805	Реализация продукции (прутьев, стержней, проволоки, пластин, полос, листов и т.п.), произведенной из стандартных и/или мерных слитков аффинированных драгоценных металлов без изменения химического состава

1	2	3
	3806	Получение партии (партий) ювелирных и/или других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с возможно фальшивыми оттисками пробирных клейм, с незарегистрированными оттисками именников производителей и/или без оттисков республиканских пробирных клейм
	3807	Приобретение юридическим лицом – производителем ювелирной продукции минерального сырья у организаций и/или старательских артелей, осуществляющих добычу драгоценных металлов
	3808	Приобретение юридическим лицом – производителем продукции, не осуществляющим деятельность по огранке драгоценных камней, алмазного сырья и драгоценных камней в сыром (не обработанном) виде
	3809	Приобретение юридическим лицом ограненных драгоценных камней
	3899	Иные признаки
39		Признаки необычных сделок, выявляемые при оказании услуг почтовой связи
	3901	Операции по осуществлению почтовых переводов денежных средств, совершаемые клиентом – юридическим лицом, заключившим договор об осуществлении переводов денежных средств с республиканским органом почтовой связи (филиалом организации)
	3902	Характер деятельности клиента – юридического лица, являющегося отправителем почтовых переводов денежных средств, не предполагает постоянного (регулярного) перечисления денежных средств в адрес физических лиц, в том числе посредством почтовых переводов
	3903	Регулярное несоответствие объема почтовых переводов денежных средств, перечисляемых через республиканский орган почтовой связи (ее структурное подразделение), назначению платежа
	3904	Неоднократное осуществление почтовых переводов денежных средств одним или несколькими юридическими лицами в адрес одного или нескольких физических лиц в крупных объемах
	3905	Операции по осуществлению почтовых переводов денежных средств от нескольких физических лиц (отправителей) в адрес одного получателя в крупных объемах при отсутствии явных признаков родственных связей между отправителями и получателем
	3906	Операции по осуществлению почтовых переводов денежных средств от одного физического лица (отправителя) в адрес нескольких получателей в крупных объемах при отсутствии явных признаков связей между отправителем и получателями
	3907	Выплата почтовых переводов денежных средств, адресованных одному клиенту (получателю) в крупных объемах по доверенности, выданной двум и более лицам
	3908	Дробление суммы при осуществлении почтовых переводов денежных средств: по времени, по месту совершения операции, по субъектам перевода
	3909	Выплата почтовых переводов денежных средств, адресованных нескольким физическим лицам (получателям), по доверенности, выданной одному лицу
	3999	Иные признаки

1	2	3
41		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей
	4101	Получение или перечисление денежных средств оператором по приему платежей клиенту либо контрагенту, являющемуся его аффилированным лицом, на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее
	4102	Требование платежного субагента о возврате ранее перечисленных денежных средств по основанию: «Возврат ошибочно перечисленных сумм»
	4103	Нехарактерное увеличение объема денежных средств, поступающих от платежного субагента
	4104	Внесение физическим лицом оператору по приему платежей наличных денежных средств на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышающую ее, направленных на исполнение денежных обязательств физического лица перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг) либо направленных органам государственной власти, органам местного самоуправления и бюджетным учреждениям, находящимся в их ведении, в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Донецкой Народной Республики
	4199	Иные признаки
43		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении финансирования под уступку денежного требования
	4301	Регулярное перечисление платежей финансовому агенту в рамках договора финансирования под уступку денежного требования за клиента третьими лицами, не являющимися должниками
	4302	Подозрение на предъявление финансовому агенту поддельных документов, свидетельствующих о наличии денежного требования клиента к должнику (договора с должником, документов, подтверждающих поставку товара (накладных, актов, счетов-фактур и т. д.))
	4303	Получение денежных средств в рамках договора финансирования под уступку денежного требования клиентом и возврат им денежных средств производится в течение одного банковского дня
	4304	Отсутствие у клиента экономической необходимости на заключение договора финансирования под уступку денежного требования
	4399	Иные признаки
44		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности по выдаче потребительских кредитов
	4401	Предоставление займа (ов) на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, опекуну или иному лицу, являющемуся законным представителем (в том числе, действующему на основании доверенности) члена (пайщика) кредитного потребительского кооператива
	4402	Заключение с одним членом (пайщиком) кредитного потребительского кооператива нескольких договоров личных сбережений (займов) в течение трех месяцев на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей
	4403	Передача членом (пайщиком) кредитного потребительского кооператива поручения о перечислении причитающихся ему денежных средств в пользу третьего лица

1	2	3
	4404	Осуществление операции с государственными или муниципальными ценностями бумагами на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей
	4405	Дробление сумм денежных средств, размещаемых пайщиком, на несколько договоров в течение небольшого периода времени, при условии, что результат сложения указанных денежных средств (если бы они были оформлены одним договором) составляет или превышает 300 000 рублей
	4406	Заключение в течение небольшого периода времени на имя одного пайщика нескольких краткосрочных договоров передачи личных сбережений, передачи денежных средств по договору займа, либо внесение этим пайщиком паевых взносов, даже если сумма договора или взноса меньше 300 000 рублей, с последующей консолидацией сумм размещенных сбережений, займов или внесенных паевых взносов на один договор передачи денежных средств и/или получением денежных средств в наличной форме
	4407	Заключение в течение небольшого периода времени на имя одного пайщика нескольких краткосрочных договоров, даже если сумма договора меньше 300 000 рублей, с последующим досрочным расторжением договоров
	4408	Заключение в течение небольшого периода времени на имя одного пайщика нескольких договоров, предусматривающих возврат денежных средств по первому требованию пайщика, даже если сумма договора меньше 300 000 рублей, с последующим оформлением сумм на один договор и/или получением денежных средств в наличной форме через незначительный промежуток времени
	4409	Предоставление члену (пайщику) кредитного потребительского кооператива займа, на сумму, равную или близкую к привлеченному от него паю, либо денежным средствам, переданным по договору личных сбережений (займа)
	4410	Заключение в течение небольшого периода времени договоров в отношении юридического лица и аффилированного с ним юридического лица, либо в отношении юридического лица и аффилированного с ним или находящимся в трудовых отношениях с ним физического лица, по которым одно из указанных лиц вносит денежные средства в кредитный кооператив, а другое лицо получает денежные средства из кредитного кооператива на ту же или близкую к внесенной сумму, даже если сумма каждого договора меньше 300 000 рублей
	4499	Иные признаки
45		Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении микрофинансовой деятельности
	4501	Поручение заемщика микрофинансовой организации перечислить предоставляемый ему заем на банковский счет, открытый в подразделении банка, действующего в регионе, отличном от места регистрации заемщика
	4502	Заключение в течение небольшого периода времени договоров займа с аффилированными между собой лицами либо с юридическим лицом и находящимся с ним в трудовых отношениях физическим лицом, по которым одно лицо получает заемные средства, а другое лицо осуществляет возврат займа
	4503	Досрочный частичный или полный возврат займа, предоставленного клиенту микрофинансовой организацией, осуществленный третьим лицом

1	2	3
	4504	Смена учредителя (участника) и/или руководителя заемщика – юридического лица, получившего заем от микрофинансовой организации, в течение короткого периода времени после получения займа
	4505	Предоставление микрофинансовой организацией в течение небольшого периода времени трех и более займов на общую сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, разным заемщикам, представителем (посредником) у которых является одно и то же лицо, либо заемщикам, аффилированным с одним и тем же лицом
	4506	Предоставление займа микрофинансовой организацией при условии его возврата заемщиком за счет средств, полученных в рамках реализации республиканских целевых программ (материнский (семейный) капитал, жилищные сертификаты, и т. д.)
	4507	Регулярное привлечение микрофинансовой организацией денежных средств в крупном объеме от одного или нескольких аффилированных между собой лиц, зарегистрированных за пределами региона места регистрации микрофинансовой организации
	4599	Иные признаки
46		Признаки необычных сделок, выявляемые при оказании нотариальных услуг
	4601	Обращение клиента по нотариальному удостоверению сделки с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение
	4602	Подозрение в подделке документов при удостоверении договоров отчуждения и о залоге имущества, подлежащего регистрации
	4603	Сомнение в бесспорности и достоверности документов, подтверждающих право собственности на отчуждаемое или закладываемое имущество при удостоверении договоров отчуждения и о залоге имущества
	4604	Внесение в депозит нотариуса денежных средств и ценных бумаг и списание (снятие) с депозита нотариуса ценных бумаг и денежных средств, в т. ч. в наличной форме
	4605	Нотариальное удостоверение доверенности физическому лицу на право получения почтовых переводов денежных средств за двух и более физических лиц
	4699	Иные признаки

<1> Критерии и признаки групп 11-22 носят общий характер и используются субъектами первичного финансового мониторинга в полном объеме. Признаки групп 31-46 используются субъектами первичного финансового мониторинга с учетом специфики осуществляющей деятельности.

*Код группы признака используется с момента возникновения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по управлению инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами.

Приложение 16
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(пункт 4.1)

**СПРАВОЧНИК
кодов ролей участников операций (сделок)**

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

Приложение 17
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(пункт 4.1)

СПРАВОЧНИК
кодов видов документов, удостоверяющих личность или
подтверждающих право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной
Республике

Код	Наименование
1	2
01	Паспорт гражданина Донецкой Народной Республики
02	Паспорт гражданина Украины (для гражданина Украины, достигшего 16 лет)
03	Паспорт гражданина Украины для выезда за границу
03	Удостоверение личности моряка/паспорт моряка
05	Удостоверение личности военнослужащего ДНР
06	Военный билет военнослужащего ДНР/временное удостоверение, выданное взамен военного билета
07	Временное удостоверение личности гражданина Украины
08	Свидетельство о рождении (для гражданина Украины в возрасте от 14 до 16 лет)
09	Адресная справка, выданная Миграционной службой ДНР
10	Вид на постоянное проживание
11	Паспорт иностранного гражданина
12	Иной паспортный документ иностранца
13	Вид на временное проживание
14	Иные документы, предусмотренные в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства

1	2
15	Удостоверение беженца
16	Удостоверение вынужденного переселенца
17	Миграционная карта

Приложение 18
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(пункт 4.1)

СПРАВОЧНИК
**кодов валют, драгоценных металлов и драгоценных камней,
ювелирных изделий из них и лома таких изделий**

Код	Наименование
1	2
2000	Валюта или банковский металл
2980	гривна
2036	австралийские доллары
2826	английские фунты стерлингов
2208	датские кроны
2840	доллары США
2352	исландские кроны
2124	канадские доллары
2578	норвежские кроны
2752	шведские кроны
2756	швейцарские франки
2392	японские йены
2978	евро
2960	СПЗ
2959	золото
2964	палладий
2962	платина
2961	серебро
2974	белорусские рубли
2100	левы (Болгария)
2051	армянские драмы
2981	грузинские лари

1	2
344	доллары Гонконгу
2233	эстонские кроны
2376	израильские новые шекели
2356	индийские рупии
2398	казахстанские тенге
2417	киргизские сомы
2414	кувейтские динары
2428	латвийские латы
2440	литовские литы
2470	мальтийские лиры
2498	молдавские леи
2554	новозеландские доллары
2985	польские злотые
2410	Республики Корея воны
2643	российские рубли
2642	румынские леи
2682	саудовские реалы
2702	сингапурские доллары
2703	словацкие кроны
2705	словенские толары
2792	турецкие лиры
2348	венгерские форинты
2952	КФА франки ВСЕАО
2950	КФА франки ВЕАС
2191	хорватские куны
2156	юани Женьминьби (Китай)
2031	азербайджанские манаты
2818	египетские фунты
2901	новые тайванские доллары
2972	таджикские сомони
2795	туркменские манаты
2860	узбекские сумы
2891	югославские динары
2203	чешская крона
2710	рэнд (ЮАР)

1	2
2784	дирхем ОАЭ
2999	прочие валюты та банковские металлы
3100	Драгоценные металлы
3101	золото
3102	серебро
3103	платина
3104	палладий
3105	иридий
3106	родий
3107	осмий
3108	рутений
3199	прочие драгоценные металлы
3200	Драгоценные камни – натуральные и искусственные (синтетические) минералы в сырье, необработанном и обработанном виде (изделиях)
3300	Драгоценные камни органогенного происхождения - в сырье, необработанном та обработанном виде
3400	Полудрагоценные камни натуральные и искусственные (синтетические) минералы, органогенные образования и горные породы в сырье, необработанном и обработанном виде (изделиях)

Приложение 19
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(пункт 4.1)

**СПРАВОЧНИК
КОДОВ СТРАН МИРА**

Код	Наименование
1	2
895	АБХАЗИЯ
036	АВСТРАЛИЯ
040	АВСТРИЯ
031	АЗЕРБАЙДЖАН
008	АЛБАНИЯ
012	АЛЖИР
016	АМЕРИКАНСКОЕ САМОА
660	АНГИЛЬЯ
024	АНГОЛА
020	АНДОРРА
010	АНТАРКТИДА
028	АНТИГУА И БАРБУДА
032	АРГЕНТИНА
051	АРМЕНИЯ
533	АРУБА
004	АФГАНИСТАН
044	БАГАМЫ
050	БАНГЛАДЕШ
052	БАРБАДОС
048	БАХРЕЙН
112	БЕЛАРУСЬ
084	БЕЛИЗ
056	БЕЛЬГИЯ
204	БЕНИН
060	БЕРМУДЫ
100	БОЛГАРИЯ
68	БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
535	БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА
070	БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
072	БОТСВАНА

1	2
076	БРАЗИЛИЯ
086	БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ
096	БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ
854	БУРКИНА-ФАСО
108	БУРУНДИ
064	БУТАН
548	ВАНУАТУ
348	ВЕНГРИЯ
862	ВЕНЕСУЭЛА БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
092	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ
850	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, США
704	ВЬЕТНАМ
266	ГАБОН
328	ГАЙАНА
332	ГАИТИ
270	ГАМБИЯ
288	ГАНА
312	ГВАДЕЛУПА
320	ГВАТЕМАЛА
324	ГВИНЕЯ
624	ГВИНЕЯ-БИСАУ
276	ГЕРМАНИЯ
831	ГЕРНСИ
292	ГИБРАЛТАР
340	ГОНДУРАС
344	ГОНКОНГ
308	ГРЕНАДА
304	ГРЕНЛАНДИЯ
300	ГРЕЦИЯ
268	ГРУЗИЯ
316	ГУАМ
208	ДАНИЯ
832	ДЖЕРСИ
262	ДЖИБУТИ
212	ДОМИНИКА
214	ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
777	ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
818	ЕГИПЕТ
894	ЗАМБИЯ
732	ЗАПАДНАЯ САХАРА
716	ЗИМБАБВЕ
887	ЙЕМЕН
376	ИЗРАИЛЬ
356	ИНДИЯ
360	ИНДОНЕЗИЯ

1	2
400	ИОРДАНИЯ
368	ИРАК
364	ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
372	ИРЛАНДИЯ
352	ИСЛАНДИЯ
724	ИСПАНИЯ
380	ИТАЛИЯ
132	КАБО-ВЕРДЕ
398	КАЗАХСТАН
116	КАМБОДЖА
120	КАМЕРУН
124	КАНАДА
634	КАТАР
404	КЕНИЯ
196	КИПР
417	КИРГИЗИЯ
296	КИРИБАТИ
156	КИТАЙ
166	КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА КОЛУМБИЯ
170	КОЛУМБИЯ
174	КОМОРЫ
178	КОНГО
180	КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
408	КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
410	КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
188	КОСТА-РИКА
384	КОТ Д'ИВУАР
192	КУБА
414	КУВЕЙТ
531	КЮРАСАО
418	ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
428	ЛАТВИЯ
426	ЛЕСОТО
430	ЛИБЕРИЯ
422	ЛИВАН
434	ЛИВИЯ
440	ЛИТВА
438	ЛИХТЕНШТЕЙН
444	ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
442	ЛЮКСЕМБУРГ
480	МАВРИКИЙ
478	МАВРИТАНИЯ
450	МАДАГАСКАР
175	МАЙОТТА
446	МАКАО

1	2
454	МАЛАВИ
458	МАЛАЙЗИЯ
466	МАЛИ
581	МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
462	МАЛЬДИВЫ
470	МАЛЬТА
504	МАРОККО
474	МАРТИНИКА
584	МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА
484	МЕКСИКА
583	МИКРОНЭЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ
508	МОЗАМБИК
498	МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
492	МОНАКО
496	МОНГОЛИЯ
500	МОНТСЕРРАТ
104	МЬЯНМА
516	НАМИБИЯ
520	НАУРУ
524	НЕПАЛ
562	НИГЕР
566	НИГЕРИЯ
528	НИДЕРЛАНДЫ
558	НИКАРАГУА
570	НИУЭ
554	НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
540	НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ
578	НОРВЕГИЯ
784	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
512	ОМАН
074	ОСТРОВ БУВЕ
833	ОСТРОВ МЭН
574	ОСТРОВ НОРФОЛК
162	ОСТРОВ РОЖДЕСТВА
334	ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД
136	ОСТРОВА КАЙМАН
184	ОСТРОВА КУКА
796	ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС
586	ПАКИСТАН
585	ПАЛАУ
275	ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО
591	ПАНАМА
336	ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО - ГОРОД ВАТИКАН)
598	ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ

1	2
600	ПАРАГВАЙ
604	ПЕРУ
612	ПИТКЕРН
616	ПОЛЬША
620	ПОРТУГАЛИЯ
630	ПУЭРТО-РИКО
807	РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
638	РЕЮНЬОН
643	РОССИЯ
646	РУАНДА
642	РУМЫНИЯ
882	САМОА
674	САН-МАРИНО
678	САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ
682	САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
748	СВАЗИЛЕНД
654	СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ
580	СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА
690	СЕЙШЕЛЫ
652	СЕН-БАРТЕЛЕМИ
686	СЕНЕГАЛ
663	СЕН-МАРТЕН
534	СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть)
670	СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГRENАДИНЫ
659	СЕНТ-КИТС И НЕВИС
662	СЕНТ-ЛЮСИЯ
666	СЕНТ-ПЬЕР И МИКЕЛОН
688	СЕРБИЯ
702	СИНГАПУР
760	СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
703	СЛОВАКИЯ
705	СЛОВЕНИЯ
826	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ
840	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
090	СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА
706	СОМАЛИ
729	СУДАН
740	СУРИНАМ
694	СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
762	ТАДЖИКИСТАН
158	ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
764	ТАИЛАНД
834	ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА
626	ТИМОР-ЛЕСТЕ

1	2
768	ТОГО
772	ТОКЕЛАУ
776	ТОНГА
780	ТРИНИДАД И ТОБАГО
798	ТУВАЛУ
788	ТУНИС
795	ТУРКМЕНИЯ
792	ТУРЦИЯ
800	УГАНДА
860	УЗБЕКИСТАН
804	УКРАИНА
876	УОЛЛИС И ФУТУНА
858	УРУГВАЙ
234	ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
242	ФИДЖИ
608	ФИЛИППИНЫ
246	ФИНЛЯНДИЯ
238	ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ)
250	ФРАНЦИЯ
254	ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА
258	ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ
260	ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
191	ХОРВАТИЯ
140	ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
148	ЧАД
499	ЧЕРНОГОРИЯ
203	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
152	ЧИЛИ
756	ШВЕЙЦАРИЯ
752	ШВЕЦИЯ
744	ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН
144	ШРИ-ЛАНКА
218	ЭКВАДОР
226	ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
248	ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА
222	ЭЛЬ-САЛЬВАДОР
232	ЭРИТРЕЯ
233	ЭСТОНИЯ
231	ЭФИОПИЯ
710	ЮЖНАЯ АФРИКА
239	ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА
896	ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
728	ЮЖНЫЙ СУДАН
388	ЯМАЙКА
392	ЯПОНИЯ

Приложение 20
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(пункт 6.2)

ИНФОРМАЦИЯ

о случаях отказа от заключения договоров с клиентами, а также обо всех случаях расторжения договоров с клиентами по инициативе Центрального Республиканского Банка

(Наименование субъекта первичного финансового мониторинга)

(ИКЮЛ)

(Почтовый адрес)

(Контактный телефон)

N п/ п	Наименование клиента	Причина отказа от заключения договора / расторжения договора	Дата и время отказа от заключения договора / расторжения договора
1	2	3	4

Должностное лицо

Подпись

Расшифровка подписи

Приложение 21
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
(пункт 7.1)

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проверки наличия среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

(Наименование субъекта первичного финансового мониторинга /Фамилия, Имя, Отчество
физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую
профессиональную деятельность)

(ИНН / РНУКН / ИКЮЛ)

(Почтовый адрес)

(Контактный телефон)

N п/п	Количество проверенных клиентов	Результат проверки	Действия, предпринятые субъектом первичного финансового мониторинга (в случае положительного результата проверки)

Должностное лицо

Подпись

Расшифровка подписи

Приложение 22
 к Инструкции о предоставлении
 в Уполномоченный орган
 информации, предусмотренной
 Временным положением
 о противодействии легализации
 (отмыванию) доходов,
 полученных преступным путем,
 и финансированию терроризма
 (пункт 8.2)

РЕЕСТР ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ,
 предоставленных в Уполномоченный орган за период с _____ по _____

№ п/п в Реестре и дата регистра- ции	Уникальный номер финансовой операции.	Дата поступления первичного документа	Наименование, номер и дата первичного документа	Дата осуществления /отказа от проведения/ остановки финансовой операции	Код признака осуществления финансовой операции	Сумма финансовой операции в валюте её проведения та её эквивалент в рублях	Ф.И.О.(наименова- ние) клиента, идент. (регистр.) номер/ИКЮЛ
1	2	3	4	5	6	7	8

Продолжение таблицы

Ф.И.О. физ. лица, которое действует от имени клиента, идент. (регистр.) номер	Ф.И.О.(наименов- ание) контрагента, идент. (регистр.) номер/ИКЮЛ	Код вида финансовой операции	Код признака финансовой операции	Ф.И.О. сотрудника, который принял решение о направлении операции	Информация о предоставлении/ непредоставлении в Уполномоченный орган	Дата, наименование и номер информационной строки файла, содержащего ФЭС	Наименование файла- сообщения о взятии или отказе от взятия на учет операции Уполномоченным органом
9	10	11	12	13	14	15	16

Должностное лицо

Подпись

Расшифровка подписи

Приложение 23
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма

Справочник кодов ошибок

Код ошибки	Описание ошибки
1	2
0000	Сообщение взято на учет. Успешная обработка
9000	Файл с таким названием уже зарегистрирован (дублирование названия файла)
9001	Ошибка структуры файла, содержащего ФЭС
9002	Отсутствует элемент povidomlen
9003	Файл принят частично (не все ФЭС взяты на учет)
9004	Файл с ошибками (все ФЭС не взяты на учет)
9005	Неверное количество подструктур ustanova
9006	Неверный набор атрибутов подструктуры ustanova
9007	Неверное количество подструктур inf_str
9025	Неверный набор атрибутов подструктуры povidomlen или отсутствует значение в атрибуте подструктуры povidomlen
9026	Системное имя файла не соответствует значению атрибута file_name
9102	Операция с таким номером в реестре уже существует (тег <ust_fkod>, <kl_id>, <kl_date>)
9411	Ошибка в типе данных реквизита
9421	Неизвестный код классификатора
9431	Отсутствие обязательного тега mod_id (вид сообщения «Корректирующее», «Исправление первичного»)
9432	Отсутствие обязательного тега mod_date (вид сообщения «Корректирующее», «Исправление первичного»)
9433	Отсутствие значения тега mod_id (вид сообщения «Корректирующее», «Исправление первичного»)

1	2
9434	Отсутствие значения тега mod_date (вид сообщения «Корректирующее», «Исправление первичного»)
9435	Отсутствие операции, которая корректируется (операция, которая корректируется, отсутствует на учете в Уполномоченном органе)
9436	Количество участников операции (значение тега <opr_kol>) не совпадает с количеством подструктур <osoba>
9437	В операции должны брать участие обязательно хотя бы один плательщик и один получатель
9438	Количество участников операций должно быть больше одного
9440	Отсутствует обязательный реквизит или его значение
9441	Отсутствует обязательный реквизит или его значение, который обязательно должен быть заполненный для участника или для лица, которое действует от его имени
9442	Отсутствует обязательный реквизит или его значение, который обязательно должен быть заполненный для участника
9443	Отсутствует обязательный реквизит или его значение, я который обязательно должен быть заполненный для лица, которое действует от имени участника
9446	Отсутствует раздел doc_reg для участника (статус (тип) участника: юридическое лицо, филиал (структурное подразделение), физическое лицо - предприниматель)
9447	Отсутствует раздел doc_pass для участника или для лица, которое действует от имени участника (статус (тип) участника: физическое лицо, физическое лицо - предприниматель)
9448	Отсутствует раздел adr_u для участника или для лица, которое действует от имени участника
9461	Значение реквизита больше даты создания файла
9463	Для физического лица дата выдачи документа (<doc_dt>) не может быть меньше даты рождения
9502	Не пройден автоматический логично-семантический контроль

Приложение 24
к Инструкции о предоставлении
в Уполномоченный орган
информации, предусмотренной
Временным положением
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма

**ПЕРЕЧЕНЬ
государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)**

N п/п	Наименование
1	2
1	Иран
2	Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР)