

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)**

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления
Национального банка
Республики Абхазия
от 12.07.2024г.
Протокол № 39

от 12.07.2024г.

№ 356-У

УКАЗАНИЕ

«О внесении изменений в Положение Банка Абхазии от 30.06.2008г. №22-П «О порядке представления кредитными организациями в СФМ Банка Абхазии сведений, предусмотренных Указом Президента Республики Абхазия «О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»

В целях улучшения порядка формирования и направления кредитными организациями сведений об операциях в Положение Банка Абхазии от 30.06.2008г. №22-П «О порядке представления кредитными организациями в СФМ Банка Абхазии сведений, предусмотренных Указом Президента Республики Абхазия «О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» внести следующие изменения:

1. Приложение 4 и 5 Положения Банка Абхазии от 30.06.2008г. №22-П «О порядке представления кредитными организациями в СФМ Банка Абхазии сведений, предусмотренных Указом Президента Республики Абхазия «О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма» изменить и изложить в новой редакции, представленной в Приложении 1 и 2 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу с **22.07.2024г.**

**И.о. Председателя
Национального банка
Республики Абхазия**

Д.Ч. Зантария

Приложение 1 к Указанию Банка Абхазии от 12.007.2024г. № 356-У
«О внесении изменений в Положение Банка Абхазии от 30.06.2008г.
№22-П «О порядке представления кредитными организациями
в СФМ Банка Абхазии сведений, предусмотренных
Указом Президента Республики Абхазия
«О предотвращении легализации (отмывания) преступных
доходов и финансирования терроризма»

«Приложение 4
к Положению НБ РА
от 30 июня 2008 г. N 22-П
"О порядке представления кредитными
организациями в СФМ Банка Абхазии
сведений, предусмотренных
Указом Президента РА
"О предотвращении легализации
(отмывания) преступных доходов
и финансирования терроризма"

СТРУКТУРА XML-ФАЙЛА ПЕРЕДАЧИ ОЭС

1. Кредитная организация подготавливает информацию для передачи в СФМ в виде файла формата XML версия 1.0, в кодировке Windows-1251. Один файл может содержать сведения о нескольких операциях. Каждая запись XML файла должна содержать сведения об одной операции. Наличие "пустых" записей в XML файле не допускается. Файлы с пустыми записями отбраковываются. Наличие всех полей записи и соответствие типов полей в структуре XML файла является строго обязательным. Заполнение полей записи XML-файла проводится на основании настоящего Положения.

2. При представлении кредитной организацией сведений об операции, подлежащей контролю, в рамках настоящего Положения рассматриваются участники операции: плательщик по операции с денежными средствами или иным имуществом, получатель по операции с денежными средствами или иным имуществом, обслуживающие их кредитные организации и филиалы кредитных организаций, представители плательщика и получателя по операции, поверенные, агенты, комиссионеры, доверительные управляющие, действующие от имени плательщика и получателя по операции или в их интересах или за их счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, а также лица, не являющиеся плательщиком или получателем по операции, по поручению и от имени которых совершается операция.

2.1. При представлении сведений об операции покупки наличной иностранной валюты физическим лицом под плательщиком денежных средств следует понимать покупателя иностранной валюты, под получателем денежных средств следует понимать продавца иностранной валюты (в т.ч. кредитную организацию, представляющую сведения об этой операции).

2.2. При представлении сведений об операции продажи наличной иностранной валюты физическим лицом под плательщиком денежных средств следует понимать покупателя иностранной валюты (в т.ч. кредитную организацию, представляющую сведения об этой операции), под получателем денежных средств следует понимать продавца иностранной валюты.

2.3. При представлении сведений об операции получения денежных средств по чеку под плательщиком денежных средств следует понимать лицо, выдавшее чек, под получателем денежных средств следует понимать лицо, получающее денежные средства по чеку.

2.4. При представлении сведений об операции предоставление или получение кредита (займа) под плательщиком денежных средств следует понимать лицо, предоставляющее кредит (заем), под получателем денежных средств следует понимать лицо, получающее кредит (заем).

2.5. При представлении сведений об операции размещения денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя, под плательщиком денежных средств следует понимать лицо, размещающее денежные средства во вклад (на депозит), под получателем денежных средств следует понимать кредитную организацию (филиал кредитной организации), разместившую денежные средства во вклад (на депозит).

2.6. При представлении сведений об операции открытия вклада (депозита) в пользу третьих лиц под плательщиком денежных средств следует понимать лицо, открывающее вклад (депозит), под получателем денежных средств следует понимать лицо, в пользу которого открывается вклад (депозит).

3. В целях настоящего Положения различаются:

кредитная организация (филиал кредитной организации), самостоятельно передающая (передающий) сведения в СФМ;

филиал кредитной организации, представляющий сведения в СФМ, но самостоятельно не передающий эти сведения.

Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание поля
Заголовок формата XML			
form code	Символьный VARCHAR2 (50)	50	Тип формы -Идентификатор формы - (Сообщение СФМ - возможны другие сообщения)
date	Дата DATE (7)	7	Отчетная дата загружаемой формы
date0	Дата DATE (7)	7	Отчетная дата загруженной Санкционной формы
formtype	Числовой NUMBER(1)	1	Тип формы. 0-регулярная; 1-санкционная
bic	Символьный VARCHAR2 (9)	9	Бик Банка , который направляет сообщение
effectivedate	Дата DATE (7)	7	Дата версии формы . Если будет принято внесение изменений в форму, то в рамках типа формы form code можно указать новую дату
CSMRNAME	Символьный VARCHAR2 (100)	100	Наименование банка
CSMRBOSS	Символьный VARCHAR2 (32)	32	руководитель банка (ФИО)
CSMRBYX	Символьный VARCHAR2 (32)	32	Главный бухгалтер
CSMRADDR	Символьный VARCHAR2 (48)	48	Адрес
CSMRISPOLNITEL	Символьный VARCHAR2 (300)	300	Исполнитель отчета ФИО
CSMRPHONE	Символьный VARCHAR2 (30)	30	Номер телефона исполнителя

CSMROKATO	Символьный VARCHAR2 (30)	30	ОКАТО БАНКА
CSMROKPO	Символьный VARCHAR2 (30)	30	ОКПО БАНКА
CSMROGRN	Символьный VARCHAR2 (30)	30	ОГРН БАНКА
CSMRREGNUM	Символьный VARCHAR2 (30)	30	РЕГ Номер Банка
CSMROKUD	Символьный VARCHAR2 (30)	30	КОД ПО ОКУД
Служебная информация			
VERSION	Символьный CHAR(1)	1	Номер версии формата XML-файла, формируемого кредитной организацией для представления сведений в уполномоченный орган. До особого указания заполняется значением - '1' (символ единица).
ACTION	Символьный CHAR(1)	1	Тип операции с записью, содержащей сведения об операции, подлежащей контролю: '1' - добавление новой записи; '2' - исправление записи; '3' - запрос замены записи; '4' - запрос удаления записи. Операция добавления записи используется для первичного представления кредитной организацией сведений об операции, подлежащей контролю. Операция исправления записи используется для записи, содержащей сведения об операции, подлежащей контролю, на которую ранее кредитной организацией было получено ИЭС уполномоченного органа с отказом в приеме сведений о данной отдельной операции, подлежащей контролю. Операции запроса замены и запроса удаления записи могут использоваться кредитной организацией для информирования уполномоченного органа о возможных ошибках в представленных сведениях об операции, подлежащей контролю. Замена и удаление записей (сведений об операциях) проводится в порядке, определяемом уполномоченным органом. Для операции добавления, исправления, запроса замены и удаления записи пара значений полей NUMB_P и DATE_P являются идентификатором записи, к которой применяется операция.
NUMB_P	Числовой NUMERIC(6)	6	Порядковый числовой номер операции, подлежащей контролю, сведения о которой содержит запись. Порядковый номер операции, подлежащей контролю, формируется кредитной организацией в порядке возрастания начиная с номера "1" в течение календарного года представления сведений. Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION - '2', '3', '4') порядковый номер является номером операции, подлежащей контролю, сведения о которой были представлены в СФМ ранее. Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором операции, подлежащей контролю, сведения по которой представлены в уполномоченный орган, и могут использоваться при ссылках на эти сведения.
DATE_P	Дата DATE(8)	8	Дата представления сведений об операции. Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года. Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION = '2', '3', '4') данная дата является датой представления сведений об операции, подлежащей контролю, которые были переданы в СФМ ранее. Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором операции, подлежащей контролю,

			сведения по которой представлены в уполномоченный орган, и могут использоваться при ссылках на эти сведения.
REFER_R	Символьный CHAR (3)	3	Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
NUMB_R	Числовой NUMERIC (6)	6	Зарезервировано. Заполняется значением 0.
DATE_R	Дата DATE (8)	8	Зарезервировано. Заполняется значением 01012099.
Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей и представляющей сведения об операции, подлежащей контролю			
REGN	Символьный CHAR (4)	4	Регистрационный номер кредитной организации по Книге государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО) без указания порядкового номера филиала и признака кредитной организации.
KTU_S	Символьный CHAR (2)	2	Код территории (субъекта Республики Абхазия) по классификатору объектов административно-территориального деления (далее - СОАТО), передающей ОЭС в СФМ
BIK_S	Символьный CHAR (9)	9	Банковский идентификационный код (далее - БИК) кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей ОЭС в СФМ.
NUMBF_S	Символьный CHAR (4)	4	Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, передающего ОЭС в СФМ или '0' (символ ноль) в случае, когда ОЭС передаются кредитной организацией.
RESRV_S	Символьный CHAR (16)	16	Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
BRANCH	Символьный CHAR (1)	1	Признак представления сведений в СФМ филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС в СФМ: '1' - сведения представлены филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС '0' - в ином случае.
KTU_SS	Символьный CHAR (2)	2	Код территории (субъекта Республики Абхазия) по СОАТО филиала кредитной организации, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в СФМ, или '0' (символ ноль) - в ином случае.
BIK_SS	Символьный CHAR (9)	9	БИК филиала кредитной организации ('0' (символ ноль) в случае, когда филиал не имеет БИК), представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в СФМ, или '0' (символ ноль) - в ином случае.
NUMBF_SS	Символьный CHAR (4)	4	Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в СФМ, или '0' (символ ноль) - в ином случае.
RESRV_SS	Символьный CHAR (16)	16	Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
Информация об операции			
TERROR	Символьный CHAR (1)	1	Признак операции, связанной с финансированием терроризма: '1' - В случае приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица; '2' - В случае совершения операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в

			<p>отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица;</p> <p>'0' - в ином случае.</p>
VO	Символьный CHAR (4)	4	<p>Код вида операций. Заполняется в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Указом "О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма" (Приложение 3 к настоящему Положению). При соответствии характера операции нескольким видам операций в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в СФМ в соответствии с Указом "О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма", в поле VO указывается код для одного вида операции, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наиболее высокий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 7000; - наиболее низкий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 6000.
DOP_V	Символьный CHAR (32)	32	<p>Коды видов операций в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с указом "О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма", соответствующих характеру операции, сведения по которой представляются в уполномоченный орган, но отличающиеся от вида операции, код которого указан в поле VO, в ином случае - '0' (символ ноль). При необходимости указания нескольких кодов видов операций, соответствующие коды указываются через запятую.</p>
DATA	Дата DATE (8)	8	<p>Дата совершения операции. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года.</p>
SUME	Числовой NUMERIC (14.2)	14.2	<p>Сумма операции в рублевом эквиваленте.</p>
SUM	Числовой NUMERIC (14.2)	14.2	<p>Сумма операции в валюте ее проведения.</p>
CURREN	Символьный CHAR (3)	3	<p>3-х значный цифровой код валюты операции в соответствии с классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) (003-97) 014-2000).</p>
PRIM	Символьный CHAR (254)	254	<p>Назначение платежа, основание проведения операции.</p> <p>Указывается содержание соответствующего поля расчетного документа, на основании которого осуществляется операция, либо текстовое описание основания проведения операции в случае, если соответствующий расчетный документ не используется при проведении операции.</p>
METAL	Символьный CHAR (3)	3	<p>Код драгоценного металла по Классификатору клиринговых валют при представлении сведений об операциях с драгоценными металлами, в ином случае - '0' (символ ноль).</p>
PRIZ6001	Символьный CHAR (32)	32	<p>Коды признаков необычных операций и сделок: - для операций, сведения о которых представляются в СФМ в соответствии с указом (код группы операций - 6000) - код (коды) признаков в соответствии со Справочником кодов признаков необычных операций и сделок, используемых при представлении кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных указом "О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма" (Приложение 8 к настоящему Положению).</p> <p>При необходимости указания нескольких кодов признаков различные коды указывается через запятую.</p> <p>- В ином случае - '0' (символ ноль).</p>

B_PAYER	Символьный CHAR(1)	1	Признак Банка плательщика: '1' - плательщик денежных средств по операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции; '2' - плательщиком денежных средств по операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в СФМ; '0' - в ином случае (символ ноль).
B_RECIP	Символьный CHAR(1)	1	Признак Банка получателя: '1' - получатель денежных средств по операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции; '2' - получателем денежных средств по операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в СФМ; '0' - в ином случае (символ ноль).
PART	Символьный CHAR(1)	1	Признак совершения операции по поручению и от имени "третьего" лица: '1' - операция совершается плательщиком по операции с денежными средствами или иным имуществом по поручению и от имени лица, не являющегося плательщиком или получателем по этой операции; '2' - операция совершается получателем денежных средств по операции по поручению и от имени лица в интересах или за счет лица, не являющегося плательщиком или получателем по этой операции; '0' - в ином случае (символ ноль).
DESCR	Символьный CHAR(254)	254	Дополнительная информация об операции, передаваемая кредитной организацией в СФМ: - для операций, подлежащих обязательному контролю - информация, раскрывающая суть проводимой операции; - для операций, сведения о которых представляются в СФМ в соответствии с указом (код группы операций - 6000) - текстовое описание критериев, на основании которых операция отнесена к разряду подозрительных, а также иная информация, раскрывающая суть проводимой операции; - '0' (символ ноль) - в случае, если дополнительная информация отсутствует (за исключением операций, сведения о которых представляются в СФМ в соответствии с указом (код группы операций - 6000)).
RESRV_P	Символьный CHAR(16)	16	Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
RESRV_PP	Символьный CHAR(8)	8	Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
Сведения о плательщике операции с денежными средствами или иным имуществом			
Блок "У0"			
TU0	Числовой NUMERIC(1)	1	Тип участника операции: - в случае, если участник находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения, или участником является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения: 1 - юридическое лицо, филиал юридического лица; 2 - физическое лицо; 3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель (далее - ИП); - в ином случае - значение 4.
PRU0	Символьный CHAR(6)	6	Признак участника операции: - в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на

			<p>указанной территории), поле заполняется следующим образом:</p> <p>Разряд 1 поля принимает значение:</p> <p>'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;</p> <p>'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;</p> <p>'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. Для стран и территорий, содержащихся в Перечне государств (территорий), которые не участвуют международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (далее - Перечень не сотрудничающих государств), и включенных в Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (далее - ОКСМ), 2-4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5-6 содержат '00'.</p> <p>Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2-4 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5-6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем не сотрудничающих государств.</p> <p>- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организации или лица, поле заполняется следующим образом:</p> <p>Разряд 1 поля принимает значение:</p> <p>'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;</p> <p>'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;</p> <p>'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности.</p> <p>Разряды 2-6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;</p> <p>- в ином случае - '0' (символ ноль).</p>
NAMEU0	Символьный CHAR (254)	254	<p>- Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица;</p> <p>- Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отче-</p>

			ство, полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'; - В случае, когда значение поля TU0 (тип участника операции) равно 4 - значение поля "Плательщик" или иного соответствующего ему поля из расчетного документа.
Блок "ИО"			
KODCR0	Символьный CHAR (5)	5	-Для юридического лица: Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации; - Для физического лица, ИП - Код места жительства. Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ. При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне не сотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат '00'.
KODCN0	Символьный CHAR (5)	5	- Для юридического лица: Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица. Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ. При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне не сотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат '00'. -Для физического лица, ИП - Гражданство 1-3 разряды поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства 1-3 разряды заполняются значением '000'. Разряды 4-5 содержат '00'.
AMR0	Символьный CHAR (254)	254	- Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации; -Для физического лица, ИП - Место жительства. Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.
ADRESS0	Символьный CHAR (254)	254	- Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица; - Для физического лица, ИП - Место пребывания. Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт город, село, и т.п., улица, дом, корпус, квартира.
KD0	Символьный CHAR (2)	2	- Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль); -Для физического лица, ИП - наименование документа, удостоверяющего личность: "01" - паспорт гражданина Республики Абхазия; "02" - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Республики Абхазия документом, удостоверяющим личность гражданина Республики Абхазия; "03" - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Республики Абхазия и международным договором Республики Абхазия в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

SD0	Символьный CHAR(10)	10	<p>- Для юридического лица - код ОКПО присваивается Управлением государственной статистики в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) (далее - код ОКПО), при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль);</p> <p>-Для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность - до 10 символов, если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V);</p> <p>русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами.</p>
RG0	Символьный CHAR(20)	20	<p>- Для юридического лица</p> <p>для резидента:</p> <p>Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН);</p> <p>для нерезидента:</p> <p>В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Республики Абхазия - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица. В ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;</p> <p>- для физического лица, ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.</p>
ND0	Символьный CHAR(12)	12	<p>- Идентификационный номер участника операции:</p> <p>для резидента;</p> <p>- для юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль); для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль).</p> <p>Для нерезидента:</p> <p>-для юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;</p> <p>- для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль).</p>
V00	Символьный CHAR(100)	100	<p>- Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);</p> <p>- для физического лица, ИП - гражданина Республики Абхазия:</p> <p>-для физического лица:</p> <p>наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица;</p> <p>-для ИП:</p> <p>ОГРН, наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП;</p> <p>-для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства: данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Абхазия, наименование документа, удостоверяющего личность.</p> <p>Разряд 1 поля принимает значение кода типа документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Республике Абхазия: '1' - вид на жительство;</p> <p>'2' - разрешение на временное проживание;</p> <p>'3' - виза;</p> <p>'4' - иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Абхазия.</p> <p>Разряд 2 поля содержит символ "пробел". Последую-</p>

			<p>шие разряды поля заполняются данными документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Республике Абхазия, следующим образом:</p> <p><серия и номер документа><пробел><дата начала срока действия права пребывания (проживания)><пробел><дата окончания срока действия права пребывания (проживания)><пробел> Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов).</p> <p>Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии и номере передаются заглавными русскими буквами. Если в документе отсутствует серия и номер, в поле про- ставляется значение '0' (символ ноль).</p> <p>Формат даты начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) - ДД.ММ.ГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГ - последние две цифры номера года. Если в документе отсут- ствует соответствующая дата (даты), в поле про- ставляется значение (значения) '00.00.00'.</p> <p>Последующие разряды поля заполняются следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для физического лица: <ul style="list-style-type: none"> Наименование документа, кем и когда выдан доку- мент, удостоверяющий личность физического лица; - для ИП: <ul style="list-style-type: none"> ОГРН, при отсутствии ОГРН - регистрационный но- мер; наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП.
GR0	Дата DATE (8)	8	<ul style="list-style-type: none"> - Для юридического лица: <ul style="list-style-type: none"> для резидента : - дата регистрации юридического лица; для нерезидента: <ul style="list-style-type: none"> В случае, если участником операции является фили- ал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Республики Абхазия, то дата выдачи свидетельства об аккреди- тации (без учета процедур продления аккредита- ции); в ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации. -Для физического лица, ИП - дата рождения. Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день ме- сяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года.
RESRV0	Символьный CHAR (32)	32	<ul style="list-style-type: none"> - Для юридического лица - заполняется значением "0" (символ ноль); -для физического лица, ИП <ul style="list-style-type: none"> для резидента: <ul style="list-style-type: none"> Заполняется значением '0' (символ ноль); для нерезидента: <ul style="list-style-type: none"> Данные миграционной карты. Разряд 1 поля принимает значение: <ul style="list-style-type: none"> '0' - данные миграционной карты отсутствуют; '1' - при наличии данных миграционной карты. В случае отсутствия данных миграционной карты остальные разряды поля не заполняются. При нали- чии данных миграционной карты разряд 2 поля со- держит символ пробел, а последующие разряды поля заполняются данными миграционной карты следующим образом: <номер карты><пробел><дата начала срока пребывания><пробел> <дата окончания срока пребы- вания>. Формат даты начала и окончания срока пребывания - ДД.ММ.ГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер ме- сяца, ГГ - последние две цифры номера года.
Блок "B0"			
ACC_V0	Символьный CHAR (32)	32	<p>Номер счета участника операции в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной ор- ганизации), используемый при проведении операции, или '0' (символ ноль) в случае, если операция осуществляется без использования счета участника</p>

			операции.
NAME_B0	Символьный CHAR (254)	254	Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в СФМ.
KODCN_B0	Символьный CHAR (5)	5	Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной) организации, обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в СФМ. Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ. При нахождении кредитной организации (филиала кредитной организации) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне не сотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат '00'.
BIK_B0	Символьный CHAR (12)	12	БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в СФМ. Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента: БИК. Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента: S.W.I.F.T. BIC или non-S.W.I.F.T. BIC код кредитной организации (филиала кредитной организации) нерезидента или '0' (символ ноль) при его отсутствии.
NAME_RO	Символьный CHAR (254)	254	Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (принявшей от) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны плательщика по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (плательщик) находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции (плательщиком) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в СФМ.
KODCN_RO	Символьный CHAR (5)	5	Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (принявшей от) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны плательщика по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (плательщик) находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции (плательщиком) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в СФМ. Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответ-

			<p>ствии с ОКСМ.</p> <p>При нахождении на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне не сотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат '00'.</p>
BIK_RO	Символьный CHAR (12)	12	<p>БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (принявшей от) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны плательщика по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (плательщик) находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции (плательщиком) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в СФМ.</p> <p>Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента: БИК.</p> <p>Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента: S.W.I.F.T. BIC или non-S.W.I.F.T. BIC код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента или '0' (символ ноль) при его отсутствии.</p>
RESRV_B0	Символьный CHAR (32)	32	Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
Сведения о представителе плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом, поверенном, агенте, комиссионере, доверительном управляющем, действующем 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.			
Блок "U1"			
TU1	Числовой NUMERIC (1)	1	<p>Тип участника операции:</p> <p>1 - юридическое лицо, филиал юридического лица;</p> <p>2 - физическое лицо;</p> <p>3 - ИП;</p> <p>0 - операция осуществляется без участия представителя плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом.</p>
PRU1	Символьный CHAR (6)	6	<p>Признак участника операции:</p> <p>- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:</p> <p>Разряд 1 поля принимает значение:</p> <p>'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;</p> <p>'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве на территории, которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;</p> <p>'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных</p>

			<p>доходов и финансирования терроризма. Для стран и территорий, содержащихся в Перечне не сотрудничающих государств и включенных в ОКСМ, 2-4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5-6 содержат '00'.</p> <p>Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2-4 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5-6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем не сотрудничающих государств.</p> <p>- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организации или лица, поле заполняется следующим образом:</p> <p>Разряд 1 поля принимает значение:</p> <p>'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;</p> <p>'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;</p> <p>'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности. Разряды 2-6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;</p> <p>в ином случае - '0' (символ ноль).</p>
NAMEU1	Символьный CHAR (254)	254	<p>- Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица;</p> <p>- Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество, полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел';</p>
Блок "И1"			
KODCR1	Символьный CHAR (5)	5	<p>- Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации;</p> <p>- Для физического лица, ИП - Код места жительства.</p> <p>Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ.</p> <p>При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне не сотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат '00'.</p>
KODCN1	Символьный CHAR (5)	5	<p>- Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица;</p> <p>Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны нахождения в</p>

			<p>соответствии с ОКСМ.</p> <p>При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне не сотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат '00'.</p> <p>- Для физического лица, ИП - Гражданство. 1-3 разряды поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ,</p> <p>для лиц без гражданства 1-3 разряды заполняются значением '000'. Разряды 4-5 содержат '00'.</p>
AMR1	Символьный CHAR (254)	254	<p>- Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации;</p> <p>- Для физического лица, ИП - Место жительства. Данный реквизит заполняется в следующем порядке: страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.</p>
ADRESS1	Символьный CHAR (254)	254	<p>- Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица;</p> <p>- Для физического лица, ИП - Место пребывания. Данный реквизит заполняется в следующем порядке: страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.</p>
KD1	Символьный CHAR (2)	2	<p>- Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);</p> <p>- Для физического лица, ИП - наименование документа, удостоверяющего личность:</p> <p>"01" - паспорт гражданина Республики Абхазия;</p> <p>"02" - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Республики Абхазия документом, удостоверяющим личность гражданина Республики Абхазия;</p> <p>"03" - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Республики Абхазия и международным договором Республики Абхазия в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.</p>
SD1	Символьный CHAR (10)	10	<p>- для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль);</p> <p>- для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность - до 10 символов, (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами.</p>
RG1	Символьный CHAR (20)	20	<p>- для юридического лица</p> <p>для резидента: ОГРН;</p> <p>для нерезидента:</p> <p>В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Республики Абхазия - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица, в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;</p> <p>- для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.</p>

ND1	Символьный CHAR(12)	12	<p>Идентификационный номер участника операции: для резидента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль); - для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль). для нерезидента: - для юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов; - для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль).
VD1	Символьный CHAR(100)	100	<ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль); - для физического лица, ИП - гражданина Республики Абхазия: - для физического лица: наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица. - для ИП: ОГРН, наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП. - для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства: данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Абхазия, наименование документа, удостоверяющего личность. <p>Разряд 1 поля принимает значение кода типа документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Республике Абхазия:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' - вид на жительство; '2' - разрешение на временное проживание; '3' - виза; '4' - иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республики Абхазия. <p>Разряд 2 поля содержит символ пробел.</p> <p>Последующие разряды поля заполняются данными документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Республике Абхазия, следующим образом:</p> <p><серия и номер документа><пробел><дата начала срока действия права пребывания (проживания)><пробел><дата окончания срока действия права пребывания (проживания)><пробел></p> <p>Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов).</p> <p>Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита, при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии и номере передаются заглавными русскими буквами. Если в документе отсутствует серия и номер, в поле представляется значение '0' (символ ноль).</p> <p>Формат даты начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) - ДД.ММ.ГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГ - последние две цифры номера года. Если в документе отсутствует соответствующая дата (даты), в поле представляется значение (значения) '00.00.00'.</p> <p>Последующие разряды поля заполняются следующим образом</p> <ul style="list-style-type: none"> - для физического лица: Наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица. - для ИП: ОГРН, при отсутствии ОГРН - регистрационный номер; <p>наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП.</p>

GR1	Дата DATE (8)	8	<p>- для юридического лица для резидента: Дата регистрации юридического лица; для нерезидента:</p> <p>В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Республики Абхазия - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации).</p> <p>В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>- для физического лица, ИП - дата рождения. Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года.</p>
RESRV1	Символьный CHAR (32)	32	<p>- для юридического лица - заполняется значением "0" (символ ноль);</p> <p>- для физического лица, ИП для резидента: Заполняется значением '0' (символ ноль); для нерезидента: Данные миграционной карты. Разряд 1 поля принимает значение: '0' - данные миграционной карты отсутствуют; '1' - при наличии данных миграционной карты.</p> <p>В случае отсутствия данных миграционной карты остальные разряды поля не заполняются. При наличии данных миграционной карты разряд 2 поля содержит символ пробел, а последующие разряды поля заполняются данными миграционной карты следующим образом: <номер карты><пробел><дата начала срока пребывания><пробел><дата окончания срока пребывания>. Формат даты начала и окончания срока пребывания - ДД.ММ.ГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГ - последние две цифры номера года.</p>

Сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом, поверенном, агенте, комиссионере, доверительном управляющем, действующем 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.

Блок "У2"

TU2	Числовой NUMERIC (1)	1	<p>Тип участника операции: - юридическое лицо, филиал юридического лица; 2 - физическое лицо; 3 - ИП; 0 - операция осуществляется без участия представителя получателя денежных средств по операции.</p>
PRU2	Символьный CHAR (6)	6	<p>Признак участника операции: - в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом: Разряд 1 поля принимает значение: '1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма; '2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма; '3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере</p>

			<p>предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. Для стран и территорий, содержащихся в Перечне не сотрудничающих государств и включенных в ОКСМ, 2-4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5-6 содержат '00'.</p> <p>Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2-4 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5-6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем не сотрудничающих государств. - в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организации или лица, поле заполняется следующим образом:</p> <p>Разряд 1 поля принимает значение:</p> <p>'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;</p> <p>'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;</p> <p>'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности.</p> <p>Разряды 2-6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности; - в ином случае - '0' (символ ноль).</p>
NAMEU2	Символьный CHAR (254)	254	<p>- Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица;</p> <p>- Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество, полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'.</p>
Блок "И2"			
KODCR2	Символьный CHAR (5)	5	<p>- Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации;</p> <p>- Для физического лица, ИП - Код места жительства.</p> <p>Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ. При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне не сотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат '00'.</p>
KODCN2	Символьный CHAR (5)	5	<p>- Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица;</p> <p>Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны нахождения в</p>

			<p>соответствии с ОКСМ.</p> <p>При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне не сотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат '00'.</p> <p>- Для физического лица, ИП - Гражданство. 1-3 разряды поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства 1-3 разряды заполняются значением '000'. Разряды 4-5 - содержат '00'.</p>
AMR2	Символьный CHAR (254)	254	<p>- Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации;</p> <p>- Для физического лица, ИП - Место жительства. Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.</p>
ADDRESS2	Символьный CHAR (254)	254	<p>- Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица;</p> <p>- Для физического лица, ИП - Место пребывания. Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.</p>
KD2	Символьный CHAR (2)	2	<p>- Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);</p> <p>- Для физического лица, ИП - наименование документа, удостоверяющего личность:</p> <p>"01" - паспорт гражданина Республики Абхазия;</p> <p>"02" - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Республики Абхазия документом, удостоверяющим личность гражданина Республики Абхазия;</p> <p>"03" - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Республики Абхазия и международным договором Республики Абхазия в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.</p>
SD2	Символьный CHAR (10)	10	<p>- для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль);</p> <p>- для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность - до 10 символов, если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами.</p>
RG2	Символьный CHAR (20)	20	<p>-для юридического лица:</p> <p>Для резидента:</p> <p>ОГРН;</p> <p>для нерезидента:</p> <p>В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Республики Абхазия - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица, в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;</p> <p>- для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.</p>

ND2	Символьный CHAR(12)	12	Идентификационный номер участника операции: для резидента: <ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль); - для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль). для нерезидента: - для юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов; - для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль).
VD2	Символьный CHAR(100)	100	- для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль); <ul style="list-style-type: none"> - для физического лица, ИП - гражданина Республики Абхазия: - для физического лица: наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица. - для ИП: ОГРН, наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП. - для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства: данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Абхазия, наименование документа, удостоверяющего личность. Разряд 1 поля принимает значение кода типа документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Республике Абхазия: '1' - вид на жительство; '2' - разрешение на временное проживание; '3' - виза; '4' - иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Абхазия. Разряд 2 поля содержит символ "пробел". Последующие разряды поля заполняются данными документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Республике Абхазия, следующим образом: <серия и номер документа><пробел> <дата начала срока действия права пребывания (проживания)><пробел> <дата окончания срока действия права пребывания (проживания)><пробел> Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии и номере передаются заглавными русскими буквами. Если в документе отсутствует серия и номер, в поле проставляется значение '0' (символ ноль). Формат даты начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) - ДД.ММ.ГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГ - последние две цифры номера года. Если в документе отсутствует соответствующая дата (даты), в поле проставляется значение (значения) '00.00.00'. Последующие разряды поля заполняются следующим образом) - для физического лица: Наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица, - для ИП: ОГРН, при отсутствии ОГРН - регистрационный номер; наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП.
GR2	Дата DATE(8)	8	-для юридического лица: для резидента: Дата регистрации юридического лица;

			<p>для нерезидента:</p> <p>В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Республики Абхазия – дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации).</p> <p>В ином случае – дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>– для физического лица, ИП – дата рождения. Формат хранения поля даты – ДДММГГГГ, где ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГГГ – номер года.</p>
RESRV2	Символьный CHAR (32)	32	<p>– для юридического лица – заполняется значением "0" (символ ноль);</p> <p>– для физического лица, ИП:</p> <p>– для резидента:</p> <p>Заполняется значением '0' (символ ноль);</p> <p>– для нерезидента:</p> <p>Данные миграционной карты. Разряд 1 поля принимает значение:</p> <p>'0' – данные миграционной карты отсутствуют;</p> <p>'1' – при наличии данных миграционной карты.</p> <p>В случае отсутствия данных миграционной карты остальные разряды поля не заполняются. При наличии данных миграционной карты разряд 2 поля содержит символ пробел, а последующие разряды поля заполняются данными миграционной карты следующим образом:</p> <p><номер карты><пробел><дата начала срока пребывания><пробел><дата окончания срока пребывания>. Формат даты начала и окончания срока пребывания – ДД.ММ.ГГ, где ДД – день месяца, ММ – номер месяца, ГГ – последние две цифры номера года.</p>
Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом			
Блок "УЗ"			
TU3	Числовой NUMERIC (1)	1	<p>Тип участника операции:</p> <p>– в случае, если участник находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения, или участником является кредитная организация, представляющая сведения:</p> <p>1 – юридическое лицо, филиал юридического лица;</p> <p>2 – физическое лицо;</p> <p>3 – ИП.</p> <p>– в ином случае – значение 4.</p>
PRU3	Символьный CHAR (6)	6	<p>Признак участника операции:</p> <p>– в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:</p> <p>Разряд 1 поля принимает значение:</p> <p>'1' – если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;</p> <p>'2' – если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;</p> <p>'3' – если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере</p>

			<p>предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. Для стран и территорий, содержащихся в Перечне не сотрудничающих государств, и включенных в ОКСМ, 2-4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5-6 содержат '00'.</p> <p>Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2-4 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5-6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем не сотрудничающих государств.</p> <p>- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организаций или лиц, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организаций или лиц, поле заполняется следующим образом:</p> <p>Разряд 1 поля принимает значение:</p> <p>'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;</p> <p>'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;</p> <p>'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности. Разряды 2-6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;</p> <p>- в ином случае - '0' (символ ноль).</p>
NAMEU3	Символьный CHAR (254)	254	<p>- Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица;</p> <p>- Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество, полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел';</p> <p>- В случае, когда значение поля TU3 (тип участника операции) равно 4 - значение поля "Получатель" или иного соответствующего ему поля из расчетного документа.</p>
Блок "ИЗ"			
KODCR3	Символьный CHAR (5)	5	<p>- Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации;</p> <p>- Для физического лица, ИП - Код места жительства.</p> <p>Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ. При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне не сотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат '00'.</p>

KODCN3	Символьный CHAR (5)	5	<p>- Для юридического лица - Код места нахождения.</p> <p>В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица; Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.</p> <p>При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне не сотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат '00'.</p> <p>- Для физического лица, ИП - Гражданство. 1-3 разряды поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства 1-3 разряды заполняются значением '000'. Разряды 4-5 - содержат '00'.</p>
AMR3	Символьный CHAR (254)	254	<p>- Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации;</p> <p>- Для физического лица, ИП - Место жительства. Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.</p>
ADRESS3	Символьный CHAR (254)	254	<p>- Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица;</p> <p>- Для физического лица, ИП - Место пребывания. Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.</p>
KD3	Символьный CHAR (2)	2	<p>- Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);</p> <p>- Для физического лица, ИП - наименование документа, удостоверяющего личность:</p> <p>"01" - паспорт гражданина Республики Абхазия;</p> <p>"02" - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Республики Абхазия документом, удостоверяющим личность гражданина Республики Абхазия;</p> <p>"03" - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Республики Абхазия и международным договором Республики Абхазия в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.</p>
SD3	Символьный CHAR (10)	10	<p>- для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль);</p> <p>- для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность - до 10 символов, если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V);</p> <p>русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами.</p>
RG3	Символьный CHAR (20)	20	<p>- для юридического лица:</p> <p>для резидента:</p> <p>ОГРН;</p> <p>для нерезидента:</p> <p>В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Республики Абхазия - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица, в ином случае - регистрационный номер кри-</p>

			<p>дического лица по месту учреждения и регистрации;</p> <ul style="list-style-type: none"> - для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
ND3	Символьный CHAR (12)	12	<p>Идентификационный номер участника операции: - для резидента</p> <ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль); - для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль). <p>- для нерезидента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН при его наличии - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов; - для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль).
VD3	Символьный CHAR (100)	100	<ul style="list-style-type: none"> - Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль); - Для физического лица, ИП - гражданина Республики Абхазия: <ul style="list-style-type: none"> - Для физического лица: наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица. - Для ИП: ОГРН, наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП. - Для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства: данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Абхазия, наименование документа, удостоверяющего личность. <p>Разряд 1 поля принимает значение кода типа документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Республике Абхазия:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' - вид на жительство; '2' - разрешение на временное проживание; '3' - виза; '4' - иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Абхазия. <p>Разряд 2 поля содержит символ "пробел".</p> <p>Последующие разряды поля заполняются данными документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Республике Абхазия, следующим образом:</p> <p><серия и номер документа><пробел><дата начала срока действия права пребывания (проживания)><пробел><дата окончания срока действия права пребывания (проживания)>.</p> <p>Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов).</p> <p>Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V);</p> <p>русские буквы в серии и номере передаются заглавными русскими буквами. Если в документе отсутствует серия и номер, в поле проставляется значение '0' (символ ноль).</p> <p>Формат даты начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) - ДД.ММ.ГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГ - последние две цифры номера года. Если в документе отсутствует соответствующая дата (даты), в поле проставляется значение (значения) '00.00.00'. Последующие разряды поля заполняются следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для физического лица:

			<p>Наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица.</p> <p>- для ИП: ОГРН, при отсутствии ОГРН - регистрационный номер;</p> <p>наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП.</p>
GR3	Дата DATE (8)	8	<p>- Для юридического лица</p> <p>- Для резидента: -Дата регистрации юридического лица;</p> <p>- Для нерезидента: В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Республики Абхазия - Дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации). В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>- Для физического лица, ИП - Дата рождения физического лица, физического лица - ИП. Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года.</p>
RESRV3	Символьный CHAR (32)	32	<p>- Для юридического лица - Заполняется значением "0" (символ ноль);</p> <p>- Для физического лица, ИП</p> <p>- Для резидента: Заполняется значением '0' (символ ноль);</p> <p>- Для нерезидента: Данные миграционной карты. Разряд 1 поля принимает значение: '0' - данные миграционной карты отсутствуют; '1' - при наличии данных миграционной карты. В случае отсутствия данных миграционной карты остальные разряды поля не заполняются. При наличии данных миграционной карты разряд 2 поля содержит символ пробел, а последующие разряды поля заполняются данными миграционной карты следующим образом: <номер карты><пробел><дата начала срока пребывания><пробел><дата окончания срока пребывания>. Формат даты начала и окончания срока пребывания - ДД.ММ.ГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГ - последние две цифры номера года.</p>
Блок "B3"			
ACC_V3	Символьный CHAR (32)	32	<p>Номер счета участника операции в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции, или '0' (символ ноль) в случае, если операция осуществляется без использования счета участника операции.</p>
NAME_V3	Символьный CHAR (254)	254	<p>Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в СФМ.</p>
KODCN_V3	Символьный CHAR (5)	5	<p>Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в СФМ.</p> <p>Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ.</p>

			<p>При нахождении кредитной организации (филиала кредитной организации) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне не сотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат '00'.</p>
BIK_V3	Символьный CHAR (12)	12	<p>БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в СФМ.</p> <p>- для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента: БИК.</p> <p>для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента:</p> <p>S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента или '0' (символ ноль) при его отсутствии.</p>
NAME_R3	Символьный CHAR (254)	254	<p>Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), принявшей от (передавшей) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны получателя по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (получатель) находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции (получателем) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в СФМ.</p>
KODCN_R3	Символьный CHAR (5)	5	<p>Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (принявшей от) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны плательщика по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (плательщик) находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции (плательщиком) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в СФМ.</p> <p>Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ.</p> <p>При нахождении на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне не сотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат '00'.</p>
BIK_R3	Символьный CHAR (12)	12	<p>БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), принявшей от (передавшей) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны получателя по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (получатель) находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции (получателем) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в СФМ.</p> <p>- для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента:</p>

			<p>БИК.</p> <p>- для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента:</p> <p>S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента или '0' (символ ноль) при его отсутствии.</p>
RESRV_B3	Символьный CHAR (32)	32	Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль).
Сведения о лице, не являющемся плательщиком или получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом, по поручению и от имени которого совершается операция)			
Блок "У4"			
TU4	Числовой NUMERIC (1)	1	<p>Тип участника операции:</p> <p>1 - юридическое лицо, филиал юридического лица;</p> <p>2 - физическое лицо;</p> <p>3 - ИП.</p>
PRU4	Символьный CHAR (6)	6	<p>Признак участника операции:</p> <p>- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:</p> <p>Разряд 1 поля принимает значение:</p> <p>'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;</p> <p>'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;</p> <p>'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.</p> <p>Для стран и территорий, содержащихся в Перечне не сотрудничающих государств, и включенных в ОКСМ, 2-4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5-6 содержат '00'.</p> <p>Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2-4 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5-6 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем не сотрудничающих государств.</p> <p>- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организации или лица, поле заполняется следующим образом:</p> <p>Разряд 1 поля принимает значение:</p> <p>'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых име-</p>

			<p>ются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;</p> <p>'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;</p> <p>'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности.</p> <p>Разряды 2-6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;</p> <p>- в ином случае - '0' (символ ноль).</p>
NAMEU4	Символьный CHAR (254)	254	<p>- Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица;</p> <p>- Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество, полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'.</p>
Блок "И4"			
KODCR4	Символьный CHAR (5)	5	<p>- Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации;</p> <p>- Для физического лица, ИП - Код места жительства.</p> <p>Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ. При регистрации (жительстве) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем) не сотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат '00'.</p>
KODCN4	Символьный CHAR (5)	5	<p>- Для юридического лица - Код места нахождения.</p> <p>В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица;</p> <p>Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.</p> <p>При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне не сотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат '00'.</p> <p>- Для физического лица, ИП - Гражданство.</p> <p>1-3 разряды поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства 1-3 разряды заполняются значением '000'.</p> <p>Разряды 4-5 - содержат '00'.</p>
AMR4	Символьный CHAR (254)	254	<p>- Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации;</p> <p>- Для физического лица, ИП - Место жительства.</p> <p>Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом,</p>

			корпус, квартира.
ADDRESS4	Символьный CHAR (254)	254	<p>- Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица;</p> <p>- Для физического лица, ИП - Место пребывания. Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.</p>
KD4	Символьный CHAR (2)	2	<p>- Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);</p> <p>- Для физического лица, ИП - наименование документа, удостоверяющего личность:</p> <p>"01" - паспорт гражданина Республики Абхазия;</p> <p>"02" - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Республики Абхазия документом, удостоверяющим личность гражданина Республики Абхазия;</p> <p>"03" - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Республики Абхазия и международным договором Республики Абхазия в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.</p>
SD4	Символьный CHAR (10)	10	<p>- Для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль);</p> <p>- Для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность - до 10 символов, если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V);</p> <p>русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами.</p>
RG4	Символьный CHAR (20)	20	<p>- для юридического лица</p> <p>для резидента:</p> <p>ОГРН;</p> <p>для нерезидента:</p> <p>В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Республики Абхазия - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;</p> <p>- для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.</p>
ND4	Символьный CHAR (12)	12	<p>Идентификационный номер участника операции:</p> <p>- для резидента:</p> <p>- для юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);</p> <p>- для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль).</p> <p>- для нерезидента:</p> <p>- для юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;</p> <p>- для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль).</p>
VD4	Символьный CHAR (100)	100	<p>- для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);</p> <p>- для физического лица, ИП - гражданина Республики Абхазия:</p> <p>- для физического лица: наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица.</p> <p>- для ИП:</p>

			<p>ОГРН, наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП.</p> <p>- для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства:</p> <p>данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Абхазия, наименование документа, удостоверяющего личность.</p> <p>Разряд 1 поля принимает значение кода типа документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Республике Абхазия:</p> <p>'1' - вид на жительство;</p> <p>'2' - разрешение на временное проживание;</p> <p>'3' - виза;</p> <p>'4' - иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Абхазия.</p> <p>Разряд 2 поля содержит символ "пробел". Последующие разряды поля заполняются данными документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Республике Абхазия, следующим образом:</p> <p><серия и номер документа><пробел> <дата начала срока действия права пребывания (проживания)><пробел> <дата окончания срока действия права пребывания (проживания)><пробел></p> <p>Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов).</p> <p>Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5) используется буква V); русские буквы в серии и номере передаются заглавными русскими буквами. Если в документе отсутствует серия и номер, в поле представляется значение '0' (символ ноль).</p> <p>Формат даты начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) - ДД.ММ.ГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГ - последние две цифры номера года. Если в документе отсутствует соответствующая дата (даты), в поле представляется значение (значения) '00.00.00'. Последующие разряды поля заполняются следующим образом:</p> <p>- для физического лица: Наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица.</p> <p>- для ИП:</p> <p>ОГРН, при отсутствии ОГРН - регистрационный номер;</p> <p>наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП.</p>
GR4	Дата DATE (8)	8	<p>- для юридического лица:</p> <p>-для резидента:</p> <p>Дата регистрации юридического лица;</p> <p>-для нерезидента:</p> <p>В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Республики Абхазия - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации). В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации;</p> <p>-для физического лица, ИП - дата рождения. Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года.</p>
RESRV4	Символьный CHAR (32)	32	<p>- для юридического лица - заполняется значением "0" (символ ноль);</p> <p>- для физического лица, ИП:</p> <p>для резидента:</p> <p>Заполняется значением '0' (символ ноль);</p> <p>для нерезидента:</p> <p>Данные миграционной карты.</p> <p>Разряд 1 поля принимает значение:</p> <p>'0' - данные миграционной карты отсутствуют;</p>

			<p>'1' - при наличии данных миграционной карты.</p> <p>В случае отсутствия данных миграционной карты остальные разряды поля не заполняются. При наличии данных миграционной карты разряд 2 поля содержит символ пробел, а последующие разряды поля заполняются данными миграционной карты следующим образом:</p> <p><номер карты><пробел><дата начала срока пребывания><пробел><дата окончания срока пребывания>.</p> <p>Формат даты начала и окончания срока пребывания - ДД.ММ.ГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГ - последние две цифры номера года.</p>
--	--	--	---

Примечание: при отсутствии какого-либо показателя в соответствующем поле ставится 0 (ноль) или '0' (символ ноль).»

Приложение 2 к Указанию Банка Абхазии от 12.07.2024г. № 356-У
«О внесении изменений в Положение Банка Абхазии от 30.06.2008г.
№22-П «О порядке представления кредитными организациями
в СФМ Банка Абхазии сведений, предусмотренных
Указом Президента Республики Абхазия
«О предотвращении легализации (отмывания) преступных
доходов и финансирования терроризма»

«Приложение 5
к Положению НБ РА
от 30 июня 2008 г. N 22-П
"О порядке представления кредитными
организациями в СФМ Банка Абхазии
сведений, предусмотренных
Указом Президента РА
"О предотвращении легализации
(отмывания) преступных доходов
и финансирования терроризма"

СТРУКТУРА ИМЕНИ XML-ФАЙЛА ПЕРЕДАЧИ ОЭС

Кредитная организация (филиал кредитной организации) передает информацию в СФМ в виде файла формата XML в кодировке Windows-1251 с именем ВІКККККККDDMMYY. PNNR, где ВІКККККККPDDMMYY.NNRR - с 1 по 9 разряд банковского идентификационного кода (БИК) кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей ОЭС в СФМ. В том случае, когда кредитная организация (филиал кредитной организации) передает сведения об операциях своего филиала (в т.ч. имеющего собственный БИК), в разрядах ВІККККККК указывается БИК (без сокращений) кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей файл ОЭС в СФМ;

Р - символ признака типа операции по передаче файла, принимающий одно из следующих значений:

- '0' (символ ноль) - в случае первичной передачи файла ОЭС, не содержащего сведений об операции, связанной с финансированием терроризма (обычный режим);

- '1' - в случае передачи скорректированного файла в ответ на ИЭС уполномоченного органа с ошибкой структурного контроля первичного файла (Приложение 7 к настоящему Положению);

- '5' - при передаче файла ОЭС, содержащего сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном законом порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию такой организации или лица;

- иные значения зарезервированы для дальнейшего использования.

DD - день месяца передачи информации из кредитной организации (филиала кредитной организации) в СФМ (1-е число месяца - 01, 10-е число - 10 и т.д.);

MM - номер месяца

YY - номер года

NN - порядковый номер отправленного файла за данный день (для значения меньше 10 добавляется лидирующий 0);

R - резерв (до особого указания принимает значение 0 (ноль)).»