

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

Утверждено
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия
30 июня 2008 г.
Протокол N 49

**ПОЛОЖЕНИЕ
от 30 июня 2008 г. N 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"**

Список изменяющих документов
(в ред. Указаний Банка Абхазии
от 21.07.2009 N 70-У, от 19.04.2011 N 95-У,
от 28.01.2013 N 141-У, от 06.09.2013 N 152-У,
от 27.12.2013 N 157-У, от 19.08.2020 N 297-У, от 12.07.2024 N 356-У)

Национальный банк Республики Абхазия (Банк Абхазии) на основании Указа Президента Республики Абхазия "О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма" и статьи 78 Закона Республики Абхазия "О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)" устанавливает следующий порядок представления кредитными организациями в СФМ Банка Абхазии (далее СФМ) сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.
(в ред. Указания Банка Абхазии от 27.12.2013 N 157-У)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:

Отчет в виде электронного сообщения (ОЭС) - сообщение, формируемое кредитной организацией (филиалом кредитной организации), содержащее сведения об операциях, предусмотренных Указом, представленное в электронной форме и снабженное зарегистрированным(и) кодом (кодами) аутентификации.

Извещение в виде электронного сообщения (ИЭС) - сообщение о принятии (непринятии) уполномоченным органом (Службой финансового мониторинга Банка Абхазии) ОЭС кредитной организации.

Аутентификация - процесс идентификации КО, сообщения и установления подлинности и целостности сообщения.

Установление подлинности и целостности - проверка сообщения, позволяющая получателю определить, что сообщение исходит из указанного источника и не было изменено при передаче его от источника до получателя.

СКЗИ - применяемые Банком Абхазии средства криптографической защиты информации.

Сертификат КО - данные в электронном виде, используемые для проверки подлинности и защиты передаваемых данных, содержащие код идентификации КО, как средство идентификации субъекта сертификата - КО, индивидуальные регистрационные данные КО, открытые ключи сертификата КО и уполномоченного органа, код аутентификации КО код аутентификации ЭВМ, на которой применяется данный сертификат. Сертификат выдается Удостоверяющим центром Банка Абхазии, используется отправителем и получателем для удостоверения сообщения и идентификации его владельца и отправителя.

Сертификат КО состоит из двух частей: открытых и закрытых электронных-ключей, изготавливаемых и выдаваемых Удостоверяющим центром Банка Абхазии. Сертификат однозначно сопоставляется с КО-владельцем данного сертификата.

- открытый ключ сертификата (далее ОК) - электронные данные, предназначенные для подготовки отправителем сообщения запроса на сеансовый (временный) сертификат. ОК отправителя хранится у отправителя и получателя.

- закрытый ключ сертификата (далее - ЗК) - электронные данные, предназначенные для идентификации переданных данных и шифрования. Закрытая часть никогда не передается по каналам связи и хранится в Удостоверяющем центре Банка Абхазии.

Регистрационная часть сертификата содержит сведения: имя владельца в системе - идентификационный банковский код, код аутентификации, адрес электронной почты, наименование организации, подразделения, адрес местонахождения, области, страны, значения длины сертификата, код Удостоверяющего Центра. Сертификат выдается на имя руководителя КО.

Сеансовый сертификат сообщения КО - полученный уполномоченным органом временный электронный ключ в результате запроса КО в Удостоверяющий центр Банка Абхазии, подготовленный и зашифрованный с помощью ОК сертификата КО и кода аутентификации ЭВМ. Сеансовый сертификат - это временный сертификат, на основании которого выполняется отправка ОЭС в СФМ.

Код аутентификации ЭВМ - уникальный код ЭВМ, на которой отправитель проводит процедуру отправки ОЭС.

Код аутентификации сеанса - уникальный код сеанса отправки сообщений ОЭС в СФМ.

УЦ - Удостоверяющий центр Банка Абхазии.

Указ - Указ Президента Республики Абхазия "О предотвращении легализации (отмывании) преступных доходов и финансирования терроризма".

Владелец сертификата - кредитная организация (филиал кредитной организации), учреждение Банка Абхазии (структурные подразделения Банка Абхазии), Сертификат которой зарегистрирован в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СВЕДЕНИЙ В СФМ

2.1. Представление сведений кредитной организацией в СФМ, филиалом кредитной организации в кредитную организацию (далее - КО) осуществляется в виде ОЭС. Описание структуры ОЭС дано в Приложении 4 настоящего Положения. Программные средства для формирования ОЭС - транспортного файла, содержащего отдельные записи об операциях, настраиваются и устанавливаются КО самостоятельно. Банк Абхазии несет ответственность только за собственные программные средства и только в зонах ответственности Банка Абхазии.

2.2. Передача в СФМ ОЭС от филиалов кредитных организаций не допускается. Кредитная организация самостоятельно устанавливает внутренний регламент формирования и направления в головной банк сведений, предназначенных для направления в СФМ.

2.3. Прием-передача ОЭС и ИЭС кредитной организацией и СФМ осуществляются с применением сертификатов, созданных в УЦ Банка Абхазии с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке Абхазии.

2.4. Описание структуры имени ОЭС представлено в Приложении 5 к настоящему Положению.

2.5. При формировании ОЭС допускается размещение сведений о нескольких операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также иных сомнительных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.

2.6. Ответственность за содержание данных, включаемых в ОЭС, несет уполномоченный представитель КО.

2.7. Кредитная организация доставляет ОЭС, подготовленный в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 и 2.6 настоящего Положения в СФМ, содержащий сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма, по каналам связи Банка Абхазии в электронном виде.

СФМ Банка Абхазии обеспечивает прием ОЭС кредитных организаций, доставленных в СФМ, и их контроль в соответствии с главой 3 настоящего Положения.

К исключительным случаям, когда КО допускается формирование и передача ОЭС в СФМ на магнитном носителе, относятся только те, при которых КО не в состоянии самостоятельно передать ОЭС. Ситуации, когда КО не в состоянии сформировать ОЭС, к данному пункту не относятся и не рассматриваются.

К исключительным ситуациям, когда передача СФМ ОЭС может быть приостановлена, относятся действия и процедуры п. 13 - 16 Приложения 1 настоящего Положения.

2.8. В случае приостановления кредитной организацией операций с денежными средствами или иным имуществом, а также при совершении операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, хотя бы одной из сторон которой является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в сомнительной, подозрительной или террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица, кредитная организация в день приостановления или совершения такой операции формирует отдельный ОЭС, содержащий сведения о данной операции, и немедленно направляет его в СФМ с признаком в имени файла, определяющим представление сведений об операциях, связанных с финансированием терроризма, в соответствии с Приложением 5 настоящего Положения.

2.9. При совершении операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, за исключением операций, сведения о которых представляются в СФМ в порядке, определенном в пункте 2.8 настоящего Положения,

кредитная организация формирует и направляет в СФМ ОЭС, содержащий сведения о таких операциях до 16.00 часов местного времени рабочего дня, следующего за днем совершения операций.

2.10. В случае, если операция с денежными средствами или иным имуществом, подлежащая обязательному контролю, была выявлена кредитной организацией позже рабочего дня, следующего за днем совершения операции, кредитная организация представляет сведения о такой операции в СФМ в день ее выявления и направляет в СФМ ОЭС, содержащий эти сведения, в этот же день выявления до 16.00 местного времени.

2.11. В случае, если кредитная организация после получения от своего филиала (не передающего самостоятельно ОЭС в СФМ) сведений об операции, в отношении которой возникло подозрение, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) преступных доходов или финансирования терроризма, приняла решение о ненаправлении сведений об указанной операции в СФМ, кредитная организация не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, направляет уведомление о нем в филиал. Кредитная организация самостоятельно определяет порядок направления уведомления в филиал. Полученное уведомление хранится в филиале кредитной организации не менее пяти лет со дня его получения.

2.12. Порядок обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме ОЭС и ИЭС кредитной организацией и уполномоченным органом определяется Приложением 1 к настоящему Положению.

3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ОЭС, ПОЛУЧЕННОГО ОТ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Аутентификацию ОЭС, полученного от кредитной организации, проводит УЦ.

3.2. ОЭС кредитной организации, подлинность или целостность которого не установлена, исключается из дальнейшей обработки, при этом СФМ направляет кредитной организации - отправителю ИЭС о непринятии уполномоченным органом ОЭС с указанием причины отказа в приеме.

В случае получения кредитной организацией ИЭС уполномоченного органа о непринятии ОЭС, кредитная организация повторно готовит ОЭС и направляет его в СФМ в день получения ИЭС уполномоченного органа в порядке, определенном в пункте 2.8 настоящего Положения.

3.3. При установлении подлинности и целостности ОЭС кредитной организации СФМ формирует и направляет кредитной организации-отправителю ИЭС о принятии уполномоченным органом ОЭС, снабженный зарегистрированным в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению кодом аутентификации СФМ.

3.4. СФМ Банка Абхазии направляет кредитной организации - отправителю ИЭС о принятии (непринятии) ОЭС в электронном виде по каналам связи Банка Абхазии.

3.5. СФМ Банка Абхазии формирует и направляет ИЭС о принятии (непринятии) ОЭС в кредитную организацию в день получения уполномоченным органом от кредитной организации ОЭС не позднее 30 минут с момента получения ОЭС.

3.6. Каждый ИЭС, направляемый в КО СФМ, должен быть распечатан в КО в форме протокола ("на твердом листе") и приложен к соответствующему ему протоколу формирования ОЭС, в ответ на который он был получен.

Описание структуры ИЭС уполномоченного органа СФМ представлено в

Приложении 6 к настоящему Положению.

4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ О ПРИЕМЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. По результатам контроля каждого ОЭС кредитной организации в уполномоченном органе формируется файл ИЭС с результатами обработки, содержащий подтверждения о принятии (непринятии) сведений об отдельных операциях или файла ОЭС целиком. Файлы ИЭС с результатами обработки ОЭС направляются в кредитную организацию. Направление ИЭС из уполномоченного органа в кредитную организацию осуществляется не позднее 30 минут с момента получения ОЭС. Описание структуры ИЭС, направляемого СФМ в кредитную организацию, представлено в Приложении 6 к настоящему Положению.

4.2. Банк Абхазии обеспечивает кредитной организации прием ИЭС от уполномоченного органа по защищенным (закрытым) каналам связи или по каналам связи, сертифицированным для передачи сведений, относящихся к категории государственной тайны.

4.3. ИЭС СФМ, направленный в кредитную организацию в ответ на ОЭС, содержащий сведения об операциях, связанных с финансированием терроризма, и переданный в СФМ в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения, не является основанием для приостановления или совершения указанной операции кредитной организацией.

4.4. По получении ИЭС СФМ с результатами обработки ОЭС, содержащего сведения об операциях, предусмотренных Указом, которые были выявлены в филиале кредитной организации, кредитная организация формирует и направляет собственное ИЭС не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ИЭС уполномоченного органа, в филиал, представивший сведения об указанных операциях, уведомление о принятии (непринятии) уполномоченным органом сведений об операциях, представленных филиалом. Кредитная организация самостоятельно определяет порядок направления уведомления в филиал и его формат. Полученное уведомление хранится в филиале кредитной организации не менее пяти лет со дня его получения.

4.5. В случае получения ИЭС СФМ о непринятии ОЭС целиком, кредитная организация формирует исправленный ОЭС с новым номером сеанса в имени файла в соответствии с Приложением 5 к настоящему Положению.

В случае получения ИЭС уполномоченного органа о непринятии сведений об отдельных операциях ОЭС кредитная организация формирует исправленные сведения о данных операциях в составе нового ОЭС.

Исправленный ОЭС и/или ОЭС с исправленными сведениями об отдельных операциях направляется кредитной организацией в СФМ не позднее 16.00 местного времени рабочего дня, следующего за днем получения кредитной организацией ИЭС от СФМ в порядке, определенном пунктом 2.8 настоящего Положения.

4.6. В случае неполучения кредитной организацией ИЭС уполномоченного органа в течение 1-го рабочего дня со дня направления ОЭС в СФМ, кредитная организация направляет в СФМ на электронный адрес sfm-monitor@ab информационный запрос для выяснения причин не доставки ИЭС.

5. ХРАНЕНИЕ ОЭС И ИЭС

5.1. ОЭС, направленные кредитной организацией в СФМ и ИЭС СФМ, полученные кредитной организацией в ответ на данный ОЭС, хранятся кредитной организацией в

электронном виде не менее 5 лет со дня получения ИЭС.

5.2. ОЭС, полученные от кредитной организации и прошедшие контроль в соответствии с главой 3 настоящего Положения, хранятся в уполномоченном органе в электронном виде вместе с ИЭС уполномоченного органа на данный ОЭС без истечения срока хранения.

5.3. Твердые копии протоколов ИЭС, распечатываемые уполномоченным КО - не менее 3 лет со дня получения ИЭС.

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БАНКОМ АБХАЗИИ В КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Банк Абхазии в целях обеспечения информационной полноты формирования сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом формирует, ведет и предоставляет кредитным организациям нормативно-справочную информацию, определенную пунктами 6.4 и 6.6 настоящего Положения и содержащуюся в ведомственных классификаторах и справочниках.

6.2. Для идентификации объектов мониторинга СФМ предоставляет: справочники территорий, на которых функционируют кредитные организации, представляющие сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с требованиями Указа, используется справочник СОАТО, принятый и введенный в действие Управлением Государственной статистики Республики Абхазии, для идентификации стран и территорий регистрации, нахождения, жительства и пребывания участников операций используется классификатор стран мира, классификатор-справочник террористов и организаций к ним приравненным - КОМ, OFAC, ISO.

6.3. Кредитные организации идентифицируются в уполномоченном органе регистрационными номерами, содержащимися в "Книге государственной регистрации кредитных организаций", и банковскими идентификационными кодами, содержащимися в "Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Республики Абхазия" (Справочник БИК РА).

6.4. Справочник видов операций, сведения о которых представляются в СФМ в соответствии с Указом Президента Республики Абхазия "О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма", формируется, ведется Банком Абхазии (Приложение 3 к настоящему Положению).

6.5. В целях уточнения характера необычных (сомнительных) операций и сделок, информация о которых представляется кредитными организациями в СФМ, Банком Абхазии формируется и ведется "Справочник кодов признаков необычных операций и сделок" (Приложение 7 к настоящему Положению), используемых при представлении кредитными организациями в СФМ сведений, предусмотренных Указом Президента РА "О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма".

6.6. Передача нормативно-справочной информации в кредитную организацию осуществляется в электронном виде с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке Абхазии. Регламент передачи нормативно-справочной информации определяется Банком Абхазии.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с "01" сентября 2008 г.

Председатель
Национального банка
Республики Абхазия
И.Ш. АРГУН
Приложение 1
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"

**ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ-ПРИЕМЕ
ОЭС И ИЭС**

1. Применяемые средства защиты информации должны обеспечивать идентификацию отправителя - КО, применяемых сертификатов, контроль используемых средств шифрования, идентификацию программного обеспечения каждого отправителя КО, идентификацию сеанса приема-передачи, контроль передаваемых КО в СФМ сообщений и содержимого ОЭС. Программные средства приема\отправки ОЭС\ИЭС предоставляются Банком Абхазии.

Идентификация отправителя каждого ОЭС - КО осуществляется непосредственно в процессе совершения каждого сеанса приема-передачи. Архивы сеансов хранятся в СФМ. В случае неверной идентификации, отсутствии сообщения об успешной идентификации сеанса, ложной или неверной идентификации КО, КО сообщает об этом уполномоченному представителю СФМ по каналам связи в форме электронного информационного сообщения или по телефону.

Передача ОЭС кредитной организацией и прием ОЭС уполномоченным органом, а также передача ИЭС уполномоченным органом и прием ИЭС кредитной организацией осуществляются с применением средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ). Конкретные средства защиты информации и способы их использования определяются Банком Абхазии. Реализацию и применение средств защиты информации и способы их использования регламентирует УЦ Банка Абхазии.

2. Установка и настройка СКЗИ на автоматизированное рабочее место в КО (далее - АРМ) передачи-приема ОЭС кредитной организации выполняются в присутствии уполномоченного представителя СФМ Банка Абхазии и уполномоченного представителя КО. При каждом запуске АРМ-а должен быть обеспечен контроль целостности установленного программного обеспечения СКЗИ и отправка сообщения в СФМ о выполнении контроля. Каждый запуск АРМ-а должен быть зафиксирован в ОЭС, направляемом в СФМ.

3. Технологический процесс передачи (приема) и обработки ОЭС (ИЭС) с использованием СКЗИ дополнительно регламентируется и обеспечивается инструктивными и методическими материалами.

Банк Абхазии снабжает ОЭС КО кодом аутентификации данной КО, который используется совместно с кодом аутентификации ЭВМ, кодом сеанса и кодом программного средства (приема) отправки сообщения для целей защиты информации, передаваемой по закрытым каналам связи. В качестве центра хранения и выдачи средств шифрования используются ресурсы сертификатов УЦ Банка Абхазии, использующий для данных целей сеансовые сертификаты на базе основных, зарегистрированных в соответствии с пунктом 6 настоящего Приложения (N 1). Для подготовки

запроса на сеансовый сертификат используется открытый ключ сертификата КО, выданного и зарегистрированного в Удостоверяющем центре Банка Абхазии. После удовлетворительной оценки запроса в УЦ (сопоставления и сверки) УЦ выдает СФМ сеансовый сертификат, который в зашифрованном ОК КО виде отправляется в КО средствами УЦ. В случае неудовлетворительной оценки запроса, ответ не формируется, система завершает работу. На стороне отправителя после дешифрации полученного сеансового запроса КО подготавливаемое ранее сообщение ОЭС зашифровывается сеансовым сертификатом данного сеанса. Перед этой процедурой происходит сличение применяемой в ходе сеанса ЭВМ с зарегистрированным в сертификате КО кодом ЭВМ, кодом аутентификации данной КО, триггером проверки неизменности применяемого программного обеспечения, с помощью которого осуществляется отправление сообщения в СФМ, формируется код текущего сеанса, отправляющего данный сеанс в СФМ. В случае неудовлетворительного возврата (ответа) на любом из этапов в СФМ отправляется сообщение с кодом возврата ошибки с данного узла в составе служебного информационного сообщения. В случае соответствия возвращенных процедурами проверки действительности сеанса данной КО, сообщение с транспортным файлом отправляется в СМФ.

4. Ни один из участников обмена (кредитная организация и СФМ) не может иметь резервные сертификаты, части сертификатов и средств шифрования, предназначенные для передачи (приема) ОЭС\ИЭС. Ни один из инструментов шифрования или его частей не может быть скопирован на какие-либо резервные носители информации или в каком-либо виде передан третьим лицам. Ответственным за сохранность предоставленного Банком Абхазии программного обеспечения, средств СКЗИ, соблюдение режима доступа и неразглашение информации о способах и инструментах СФМ несут уполномоченный КО по финансовому мониторингу и руководитель КО.

5. УЦ Банка Абхазии определяет и утверждает порядок учета, хранения и использования сертификатов КО, регламенты и порядок их применения.

6. Коды аутентификации и шифрования подлежат регистрации в УЦ Банка Абхазии в форме сертификатов. В процессе регистрации сертификата КО-отправителя изготавливается регистрационная карточка в двух экземплярах, один из которых остается в уполномоченном органе, другой выдается кредитной организации. Порядок распределения и использования сертификатов КО и их ключей определяется УЦ Банком Абхазии.

7. Одновременно с регистрацией УЦ уполномоченным органом справочника сертификатов производится запись в журнале Главной регистрационной книги УЦ.

8. Руководство каждого из участников обмена утверждает внутренним приказом список лиц - ответственных исполнителей, имеющих доступ к инструментам передачи ОЭС, процедурам применения СКЗИ (шифрования) (с указанием конкретной информации для каждого лица), осуществляющим доступ к информации сертификата КО, кодам аутентификации и носителям, на которых осуществляется перенос информации ОЭС.

9. Для хранения указанной информации в п. 8, а также применяемых носителей секретной информации (дискет, дисковых накопителей, флеш-устройств) в помещениях должны устанавливаться надежные металлические хранилища (сейфы), оборудованные надежными запирающими устройствами с двумя экземплярами ключей (один - у исполнителя, другой - в службе безопасности КО или у руководителя кредитной организации). Доступ к выданному сертификату КО может быть осуществлен только руководителем и уполномоченным по финансовому мониторингу КО, хранение допускается только в отдельном контейнере, печатаемом уполномоченным представителем данной КО, не допускается хранение сертификата в одном контейнере с другими секретными документами КО. Хранение носителей, на которых осуществляется перенос, и(или) хранение файлов ОЭС\ИЭС, допускается в одном хранилище с другими документами уполномоченного по финансовому мониторингу данной КО в отдельном контейнере, печатаемом и хранимом в установленном металлическом хранилище.

Металлическое хранилище должно быть установлено в помещении, удовлетворяющем стандартам по физической защите и охране, предъявляемым Банком Абхазии к КО, - толщина стен и потолков, армированность стен и проемов, устройство оконных и дверных проемов, наличие систем контроля доступа и физической охраны помещений, относящимся к категории кассовых узлов и денежных хранилищ.

10. Доступ неуполномоченных лиц к информации сертификата КО и носителям информации, применяемым для обеспечения безопасности передачи ОЭС в СФМ БА и процедурам шифрования, исключается. Руководитель КО, служба внутренней безопасности КО применяют для этого организационные меры по обеспечению внутренней безопасности и предотвращению доступа третьих лиц к информации СФМ и УЦ и информационным носителям Банка Абхазии.

11. По окончании рабочего дня, а также вне времени формирования и передачи-приема ОЭС и ИЭС, носители информации ОЭС должны помещены в определенные для этих целей места, определенные в п. 9 данного Приложения.

12. Не допускается:

- изготавливать (копировать или дублировать в том или ином виде) несанкционированные копии с получаемых секретных ключей КА и шифрования;

- знакомить с содержанием носителей ИЭС, процедурами шифрования, информацией сертификата КО, выданного в УЦ, технологией передачи ОЭС не уполномоченных на то лиц или передавать указанную информацию лицам, относящимся к категории ограниченных по доступу к информации;

- выводить секретные ключи КА и шифрования на дисплей (монитор) персональной электронной вычислительной машины (ПЭВМ) или принтер;

- устанавливать носитель секретных ключей КА и шифрования в считывающее устройство (дисковод) ЭВМ АРМ передачи-приема ОЭС в непредусмотренных режимах функционирования системы обработки и передачи-приема ОЭС (ИЭС), а также в другие ЭВМ;

- записывать на носители, применяемые для отправки\приема ОЭС\ИЭС, любую постороннюю информацию.

13. При компрометации сертификата КО - события, определенном владельцем ключа КА как ознакомление неуполномоченным лицом (лицами) с его содержимым, участник обмена, допустивший компрометацию, обязан немедленно предпринять все меры для прекращения любых операций с ОЭС (ИЭС) с использованием этого сертификата КА, а также письменно проинформировать о факте компрометации СФМ и УЦ, не позднее 30 минут с момента компрометации.

14. При компрометации сертификата СФМ блокирует все ключи и процедуры данного сертификата КА и организует их внеплановую замену КО. Замена сертификата КО выполняется при соблюдении следующих условий: а) по факту компрометации открытого ключа сертификата КО, участник обмена - КО, допустивший компрометацию, организует служебное расследование, результаты которого должны быть отражены в нем как конкретное установленное время компрометации, конкретные и точные обстоятельства компрометации, а также конкретные лица, причастные к компрометации сертификата КО. Данный документ, заверенный подписью руководителя и уполномоченного представителя по мониторингу, составляется и направляется в СФМ не позднее 16 часов рабочего дня, следующего за днем компрометации.

15. В целях предупреждения несанкционированного доступа к информации ОЭС, направляемой КО в СФМ, КО - участник обмена, допустивший компрометацию, приостанавливает передачу. УЦ не несет ответственности по этому пункту.

16. После окончания расследования (п. 14) кредитная организация и СФМ принимают согласованное решение о сроках замены скомпromетированного ключа и дальнейших действиях по обмену ОЭС (ИЭС).

17. В случаях увольнения, перевода в другое подразделение или на другую должность, изменения функциональных обязанностей сотрудника, имеющего доступ к информации о сертификате КО, носителям ОЭС, должна быть проведена полная смена ключей и носителей, к которым он осуществлял доступ, при этом старые необходимо предоставить в УЦ БА.

Приложение 2
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"

Регистрационная карточка N ____
открытого ключа сертификата ключа шифрования

СКЗИ: МСС _____, регистрационный номер: *****
КОД аутентификации КО.

Электронная почта _____
Организация: _____
Подразделение _____
Город _____
Район _____
Страна \ регион _____
Длина ключа _____
КОД (MAC) ЭВМ узла _____

Серия: ***** (не заполняется в настоящее время)
Номер: ****

Открытый ключ:

*** **

Дата формирования ключа: **. **. **

Руководитель кредитной организации: _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

(место печати
кредитной организации)

Администратор КЦ: _____

(Ф.И.О.)

(подпись)

(место печати СФМ)

Примечание.

Регистрационная карточка открытого ключа сертификата КО может распечатываться на одном листе. Карточка в обязательном порядке содержит подписи должностных лиц, в ней указанных, и подпись владельца ключа КА.

Приложение 3
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"

**СПРАВОЧНИК
ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ В СФМ
В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ "О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА"**

Код вида операции	Наименование вида операции
1000	Операции с денежными средствами в наличной форме
1001	Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
1002	Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
1003	Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом
1004	Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом
1005	Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет
1006	Получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом
1007	Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства

1008	Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме
3000	Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, либо владеющими счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
3001	Зачисление или перевод на счет денежных средств, в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
3011	Предоставление или получение кредита (займа), в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
3021	Операции с ценными бумагами, в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
4000	Операции по банковским счетам (вкладам)
4001	Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя
4002	Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме
4003	Перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца
4004	Поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца
4005	Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации
4006	Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, в случае если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его

	открытия
5000	Иные сделки с движимым имуществом:
5001	Помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард
5002	Выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения
5003	Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
5004	Переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента
5005	Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
5006	Получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх
5007	Предоставление и получение займов физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и (или) юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, а также возврат (погашение) такого займа
(в ред. Указания Банка Абхазии от 06.09.2013 N 152-У)	
6000	Иные операции
6001	Операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения о которых представляются в СФМ в соответствии с Указом РА "О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма"
7000	Операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической, деятельности
7001	Операции с денежными средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в порядке сведения об их участии в экстремистской 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
8000	Сделки с недвижимым имуществом
8001	Сделки с недвижимым имуществом, подлежащие обязательному контролю
9000	операции по получению некоммерческой организацией денежных средств:
9001	операции по получению некоммерческой организацией денежных средств от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или

превышает 50 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 000 рублей, или превышает ее
--

(строки с позициями 9000 и 9001 введены Указанием Банка Абхазии от 28.01.2013 N 141-У)

Примечание.

Коды видов выделенных операций (с нулем в последнем разряде), идентифицируют группу операций и не используются для кодирования вида конкретной операции.

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

Список изменяющих документов
(в ред. Указания Банка Абхазии от 12.07.2024 N 356-У с 22.07.2024 г)

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 предоставления или получения 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.

			<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
NUMB_P	Числовой NUMERIC(6)	6	<p>Порядковый числовой номер операции, подлежащей контролю, сведения о которой содержит запись.</p> <p>Порядковый номер операции, подлежащей контролю, формируется кредитной организацией в порядке возрастания начиная с номера "1" в течение календарного года представления сведений.</p> <p>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.</p>

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'(символьный).
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	16	Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ

	CHAR(16)		ноль).
Информация об операции			
TERROR	Символьный CHAR(1)	1	<p>Признак операции, связанной с финансированием терроризма:</p> <p>'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;</p> <p>'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 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	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"

			<p>(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	Дата совершения операции. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года.
SUME	Числовой NUMERIC(14.2)	14.2	Сумма операции в рублевом эквиваленте.
SUM	Числовой	14.2	Сумма операции в валюте ее проведения.

	NUMERIC(14.2)		
CURREN	Символьный CHAR(3)	3	3-х значный цифровой код валюты операции в соответствии с классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) (003 - 97) 014 - 2000).
PRIM	Символьный CHAR(254)	254	Назначение платежа, основание проведения операции. 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.
METAL	Символьный CHAR(3)	3	Код драгоценного металла по Классификатору клиринговых валют при представлении сведений об операциях с драгоценными металлами, в ином случае - '0' (символ ноль).
PRIZ6001	Символьный CHAR(32)	32	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). При необходимости указания нескольких кодов признаков различные коды указывается через запятую. - В ином случае - '0' (символ ноль).
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 или 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

		<p>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. Для стран и территорий, содержащихся в Перечне государств (территорий), которые не участвуют международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования</p>
--	--	---

		<p>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</p>
--	--	--

			<p>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, отчество, полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел';</p> <p>- В случае, когда значение поля TU0 (тип участника операции) равно 4 - значение поля "Плательщик" или иного соответствующего ему поля из расчетного документа.</p>
Блок "ИЮ"			
KODCRO	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. Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ.</p> <p>При регистрации (жильстве) 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>
KODCNO	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. 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>

AMRO	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>
ADRESSO	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>
KDO	Символьный CHAR(2)	2	<p>- Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);</p> <p>-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.</p>
SDO	Символьный	10	- Для юридического лица - код ОКПО присваивается

	CHAR(10)		<p>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>
RGO	Символьный CHAR(20)	20	<p>- Для юридического лица для резидента: Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН);</p> <p>для нерезидента: 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>
NDO	Символьный CHAR(12)	12	<p>- Идентификационный номер участника операции: 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>
VDO	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: 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; '3' - виза; '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: <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 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'.</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; наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП.
GRO	Дата DATE(8)	8	<p>- Для юридического лица: для резидента: - дата регистрации юридического лица; для нерезидента: В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Республики Абхазия, то дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации); 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 месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года.</p>
RESRVO	Символьный CHAR(32)	32	<p>- Для юридического лица - заполняется значением "0" (символ ноль); - 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. 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</p>

			<p>заполняются данными миграционной карты следующим образом: <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>
Блок "Б0"			
ACC_B0	Символьный CHAR(32)	32	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.
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

			<p>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'.</p>
BIK_BO	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. 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.</p>
NAME_RO	Символьный CHAR(254)	254	<p>Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (принявшей от)</p>

			<p>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>
KODCN_RO	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</p>

			указывается порядковый номер этой территории в Перечне не сотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат '00'.
BIK_RO	Символьный CHAR(12)	12	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. 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.
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 "У1"			

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</p>

		<p>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 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</p>
--	--	--

			<p>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; 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. Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ. При регистрации (жильстве) 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; 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'.</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</p>

			значением '000'. Разряды 4 - 5 содержат '00'.
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: "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.</p>

SD1	Символьный CHAR(10)	10	<ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль); - 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.
RG1	Символьный CHAR(20)	20	<ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица для резидента: ОГРН; для нерезидента: 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; - для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
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'

			<p>(символ ноль). 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).
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. 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 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 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'.</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; наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий
--	--	--	---

			личность ИП.
GR1	Дата DATE(8)	8	<p>- для юридического лица для резидента: Дата регистрации юридического лица; 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).</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.</p> <p>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>.</p>

			Формат даты начала и окончания срока пребывания - ДД.ММ.ГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГ - последние две цифры номера года.
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	Тип участника операции: - юридическое лицо, филиал юридического лица; 2 - физическое лицо; 3 - ИП; 0 - операция осуществляется без участия представителя получателя денежных средств по операции.
PRU2	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 указанной территории), поле заполняется следующим образом: Разряд 1 поля принимает значение: '1' - если участник операции является физическим или

		<p>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 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</p>
--	--	--

			<p>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	- Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица;

			- Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество, полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'.
Блок "И2"			
KODCR2	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'.
KODCN2	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

			<p>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>
ADRESS2	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: Для резидента: ОГРН; для нерезидента: 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</p>

			лица по месту учреждения и регистрации; - для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
ND2	Символьный CHAR(12)	12	Идентификационный номер участника операции: для резидента: - 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); - 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

			<p>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; '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> <p>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</p>
--	--	--	--

			<p>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>
GR2	Дата DATE(8)	8	<ul style="list-style-type: none"> -для юридического лица: для резидента: Дата регистрации юридического лица; 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. - для физического лица, ИП - дата рождения. Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года.
RESRV2	Символьный CHAR(32)	32	<ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица - заполняется значением "0" (символ ноль); - 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;

			<p>'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>
Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом			
Блок "УЗ"			
TU3	Числовой NUMERIC(1)	1	<p>Тип участника операции: - в случае, если участник находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения, или участником является кредитная организация, представляющая сведения: 1 - юридическое лицо, филиал юридического лица; 2 - физическое лицо; 3 - ИП. - в ином случае - значение 4.</p>
PRU3	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),</p>

		<p>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. 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</p>
--	--	--

		<p>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</p>
--	--	---

			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).
NAMEU3	Символьный CHAR(254)	254	- Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица; - Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество, полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'; - В случае, когда значение поля TU3 (тип участника операции) равно 4 - значение поля "Получатель" или иного соответствующего ему поля из расчетного документа.
Блок "ИЗ"			
KODCR3	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'.
KODCN3	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; 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'.</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: "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.</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); русские буквы в серии передаются заглавными русскими</p>

			буквами.
RG3	Символьный CHAR(20)	20	<p>- для юридического лица: для резидента: ОГРН; для нерезидента: 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; - для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.</p>
ND3	Символьный CHAR(12)	12	<p>Идентификационный номер участника операции: - для резидента - 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).</p>

VD3	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: 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:</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".</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</p>
-----	----------------------	-----	--

			<p>(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> <p>- для физического лица: Наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица.</p> <p>- для ИП: ОГРН, при отсутствии ОГРН - регистрационный номер; 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:</p> <p>-Дата регистрации юридического лица;</p> <p>- Для нерезидента:</p> <p>В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица,</p>

			<p>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 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.</p> <p>В случае отсутствия данных миграционной карты остальные разряды поля не заполняются.</p> <p>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>.</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>
Блок "БЗ"			

ACC_B3	Символьный CHAR(32)	32	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.
NAME_B3	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_B3	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_B3	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_R3	Символьный CHAR(254)	254	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.
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	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

			<p>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: 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_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; 2 - физическое лицо; 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</p>

		<p>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</p>
--	--	--

		<p>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</p>
--	--	--

			<p>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</p>

			соответствии с Перечнем) не сотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат '00'.
KODCN4	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 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>
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. Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.</p>

ADRESS4	Символьный CHAR (254)	254	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
KD4	Символьный CHAR (2)	2	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
SD4	Символьный CHAR (10)	10	<ul style="list-style-type: none"> - Для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль); - 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.
RG4	Символьный CHAR (20)	20	<p>- для юридического лица для резидента: ОГРН; для нерезидента: 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: - 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> <p>- 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).</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: 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:</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: <серия и номер документа><пробел> <дата начала срока действия права пребывания (проживания)><пробел> <дата окончания срока действия права пребывания</p>
-----	-----------------------	-----	---

			<p>(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 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:</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; наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП.
GR4	Дата DATE(8)	8	<ul style="list-style-type: none"> - для юридического лица: -для резидента: Дата регистрации юридического лица; -для нерезидента: В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Республики Абхазия - дата выдачи свидетельства об

			<p>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: 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.</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>.</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 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

Список изменяющих документов
(в ред. Указания Банка Абхазии от 12.07.2024 N 356-У с 22.07.2024 г.)

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;

P - 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.);

ММ - номер месяца

УУ - 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)).

Приложение 6
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 ФАЙЛА ИЭС,
НАПРАВЛЯЕМОГО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ В КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ**

<Наименование уполномоченного органа>

Дата ИЭС <ДД.ММ.ГГГГ> Время ИЭС <ЧЧ.ММ.СС> КОД КО(БИК)

Дата, время КОД КО\Файл <Имя файла>, код сообщений принят/не принят <причина>

Дата, время пп записей принято

Завершение протокола ИЭС

Приложение 7
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"

**СПРАВОЧНИК
КОДОВ ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ И СДЕЛОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФМ СВЕДЕНИЙ,**

**ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УКАЗОМ РА
"О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА"**

Код признака	Описание признака
101	Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели
201	Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации
301	Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных законодательством
901	Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделка осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
