



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«20» мая 2016 г.

г. Москва

УКАЗАНИЕ

РЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 43228
от "15" августа 2016 г.

**О порядке представления кредитными организациями в
уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения
договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора
банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной
организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента
о совершении операции**

На основании пунктов 13 и 13¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614, № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,

ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318, № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 4 июля 2016 года) Банк России устанавливает порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5² статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

1. Основные понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных Положением Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957, 24 декабря 2014 года № 35374, 10 августа 2015 года № 38431, 12 ноября 2015 года № 39701 («Вестник Банка России» от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82,

от 21 января 2015 года № 1, от 14 августа 2015 года № 67, от 25 ноября 2015 года № 106) (далее – Положение Банка России № 321-П).

2. Сведения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5² статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, представляются кредитными организациями в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.

Сведения о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, представляются кредитными организациями в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции.

Сведения, указанные в настоящем пункте, представляются кредитными организациями в уполномоченный орган в порядке, аналогичном порядку, установленному Положением Банка России № 321-П, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Указанием.

3. Перечень и структура показателей, включаемых кредитной организацией в отчет в виде электронного сообщения (далее – ОЭС), приведены в приложении к настоящему Указанию.

Каждый ОЭС снабжается кодом аутентификации (далее – КА) кредитной организации и шифруется кредитной организацией с использованием ключа шифрования, полученного и применяемого для обмена информацией с уполномоченным органом.

4. Из сформированных в течение рабочего дня ОЭС кредитная организация с помощью программы-архиватора формирует архивный файл, который снабжается КА кредитной организации.

Кредитная организация направляет архивный файл в тот же рабочий день, когда он был сформирован, до 16 часов по местному времени по каналам связи или на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом в территориальное учреждение Банка России, на территории которого расположена кредитная организация (далее –

территориальное учреждение), для последующей доставки ОЭС, включенных в архивный файл, через Департамент информационных технологий Банка России в уполномоченный орган.

5. Из всех архивных файлов, полученных от кредитных организаций в течение рабочего дня и прошедших с положительным результатом процедуры контроля в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания, территориальное учреждение в тот же день до 18 часов по местному времени с помощью программы-архиватора формирует и передает в Департамент информационных технологий Банка России сводный архивный файл территориального учреждения, снабженный КА территориального учреждения. При этом архивные файлы территориальным учреждением не разархивируются и их содержание территориальным учреждением не контролируется.

6. В территориальном учреждении проводится процедура проверки подлинности и целостности каждого архивного файла, позволяющая установить, что такой файл был направлен соответствующей кредитной организацией и не был изменен в ходе передачи от кредитной организации до территориального учреждения (далее – процедура аутентификации), а также процедура проверки наименования архивного файла на соответствие структуре, установленной согласно пункту 12 настоящего Указания (далее – процедура проверки наименования).

При положительных результатах процедуры аутентификации и процедуры проверки наименования архивного файла территориальное учреждение в день получения архивного файла формирует в электронном виде и не позднее 18.00 по местному времени того же дня направляет кредитной организации извещение в виде электронного сообщения (далее – ИЭС) о принятии архивного файла.

Архивный файл, процедура аутентификации и (или) процедура проверки наименования которого дали отрицательный результат, исключается из дальнейшей обработки. При этом территориальное учреждение в день получения архивного файла формирует в электронном виде и не позднее 18.00 по местному

времени того же дня направляет кредитной организации ИЭС о непринятии архивного файла с указанием причины его непринятия.

Кредитная организация в случае получения от территориального учреждения ИЭС о непринятии архивного файла устраняет причину непринятия и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ИЭС о непринятии архивного файла, повторно направляет архивный файл.

7. По результатам контроля уполномоченным органом каждого ОЭС кредитная организация получает ИЭС, содержащее информацию о принятии (непринятии) уполномоченным органом ОЭС.

8. Адресованные одной и той же кредитной организации ИЭС, направляемые уполномоченным органом, поступают в кредитную организацию от территориального учреждения в составе архивного файла уполномоченного органа, сформированного с помощью программы-архиватора и снабженного КА уполномоченного органа (далее – архивный файл уполномоченного органа).

Территориальное учреждение получает архивные файлы уполномоченного органа в составе сводных архивных файлов уполномоченного органа, сформированных с помощью программы-архиватора и снабженных КА уполномоченного органа.

После получения сводных архивных файлов уполномоченного органа территориальное учреждение производит их разархивацию с помощью программы-архиватора. Полученные в результате разархивации архивные файлы уполномоченного органа направляются в кредитную организацию, расположенную на территории, подведомственной этому территориальному учреждению.

9. Датой сообщения кредитной организацией уполномоченному органу сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5² статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, о случаях отказа в выполнении

распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, признается дата формирования кредитной организацией ОЭС, указанная в ИЭС, содержащем информацию о принятии уполномоченным органом ОЭС.

10. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

11. Со дня вступления в силу настоящего Указания Указание Банка России от 23 августа 2013 года № 3041-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 ноября 2013 года № 30321 («Вестник Банка России» от 14 ноября 2013 года № 62) (далее – Указание Банка России № 3041-У) действует только для случаев, указанных в пунктах 13 и 14 настоящего Указания.

12. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу настоящего Указания обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласованных с уполномоченным органом:

форматов и структуры (включая структуры наименований) ОЭС, ИЭС территориального учреждения о принятии (непринятии) архивного файла, ИЭС уполномоченного органа о принятии (непринятии) ОЭС;

структуры наименований архивного файла кредитной организации, сводного архивного файла территориального учреждения, архивного файла уполномоченного органа, сводного архивного файла уполномоченного органа;

информации об объемах архивного файла кредитной организации, сводного архивного файла территориального учреждения, архивного файла

уполномоченного органа, сводного архивного файла уполномоченного органа.

Согласованные с уполномоченным органом форматы и структура электронных документов и информация об объемах архивных файлов, указанные в настоящем пункте, а также изменения в них, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения.

13. До дня начала применения форматов, указанных в пункте 12 настоящего Указания, формирование и направление кредитными организациями ОЭС, предусмотренных настоящим Указанием, осуществляется в формате DBF в кодировке DOS (кодовая страница 866) в виде электронного сообщения, соответствующего описанию, приведенному в приложениях 1–3 к Указанию Банка России № 3041-У (далее – формат DBF).

В течение трех месяцев со дня начала применения форматов, указанных в пункте 12 настоящего Указания, формирование и направление ОЭС может осуществляться кредитными организациями в форматах, разработанных в соответствии с пунктом 12 настоящего Указания, либо в формате DBF.

По истечении срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, формирование и направление кредитными организациями ОЭС осуществляется только в форматах, разработанных в соответствии с пунктом 12 настоящего Указания, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14 настоящего Указания.

14. В течение одного месяца после истечения срока, указанного в абзаце втором пункта 13 настоящего Указания, ОЭС в формате DBF направляется кредитной организацией в уполномоченный орган в случае, если такой ОЭС сформирован в связи с самостоятельным обнаружением ошибки в ОЭС в формате DBF, направленном до истечения срока, указанного в абзаце втором пункта 13 настоящего Указания, а также в связи с самостоятельным обнаружением в таком ОЭС ошибки, требующей удаления направленных в его составе сведений.

В этом случае направление территориальным учреждением ОЭС в уполномоченный орган, формирование и направление ИЭС о принятии (непринятии) уполномоченным органом ОЭС осуществляется в порядке, установленном Указанием Банка России № 3041-У.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин

Приложение к Указанию Банка России от «20» сентября 2016 года № 4047-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции»

Перечень и структура показателей, включаемых кредитной организацией в ОЭС

ОЭС состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть ОЭС формируется из сведений, содержащихся в таблице 1 настоящего приложения.

Информационная часть ОЭС о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5² статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, формируется из сведений, содержащихся в таблице 2 настоящего приложения.

Служебная часть ОЭС

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Версия формата	Указывается версия формата
2	Версия передающей программы	Указывается версия передающей программы
3	Тип информации	Указывается тип информации в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
4	Дата ОЭС	Указывается дата передачи (отправки) ОЭС
5	Должность уполномоченного лица	Указывается должность лица, на которого кредитной организацией (филиалом кредитной организации) возложены должностные обязанности по направлению ОЭС в уполномоченный орган (далее – уполномоченное лицо)
6	ФИО уполномоченного лица	Указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) уполномоченного лица
7	Телефон уполномоченного лица	Указывается номер телефона (включая код города) уполномоченного лица
8	Адрес электронной почты	Указывается адрес электронной почты для связи с уполномоченным органом

Перечень показателей, включаемых кредитной организацией в ОЭС о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5² статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел 1. Информация о случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о случае расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации		
Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей (передающем и представляющем) сведения		
1	Регистрационный номер кредитной организации	Указывается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО) регистрационный номер кредитной организации
2	Признак представления сведений в уполномоченный орган филиалом кредитной организации	Показатель принимает значение: <1> – сведения представлены филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС через территориальное учреждение; <0> – в ином случае
Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей (передающем) ОЭС в уполномоченный орган		
3	БИК кредитной организации (филиала кредитной организации)	Указывается банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (далее – БИК), кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей (передающего) ОЭС в уполномоченный орган

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
4	Порядковый номер филиала кредитной организации, передающего ОЭС в уполномоченный орган	В ОЭС филиала кредитной организации, передающего ОЭС в уполномоченный орган, указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала кредитной организации. В ОЭС кредитной организации, передающей сведения в уполномоченный орган, показатель отсутствует
5	Код ОКАТО	Указывается согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО) код территории, на которой находится кредитная организация (филиал кредитной организации), передающая (передающий) ОЭС в уполномоченный орган
Информация о филиале кредитной организации, представляющем сведения, но не передающем самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган		
6	Порядковый номер филиала кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала кредитной организации
7	БИК филиала кредитной организации	Указывается при наличии БИК филиала кредитной организации
8	Код ОКАТО	Указывается согласно ОКАТО код территории, на которой находится филиал кредитной организации
Сведения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада)		
9	Номер записи в ОЭС	Указывается порядковый номер записи в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10	Тип записи в ОЭС	Показатель принимает значение: <1> – для первичного направления сведений; <2> – для исправления ранее направленных сведений; <3> – для корректировки ранее направленных сведений; <4> – для удаления ранее направленных сведений

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
11	Признак использования информации, полученной от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ	Показатель принимает значение: <0> – в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, не использовалась при принятии кредитной организацией решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом; <1> – в случае если при принятии кредитной организацией решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом или о расторжении договора банковского счета (вклада) была использована информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ
12	Код отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада)	Показатель принимает значение: <03> – отказ от заключения договора банковского счета (вклада) в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; <09> – расторжение договора банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
13	Дата отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада)	Указывается дата принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада)
14	Дополнительные сведения	Указываются иные значимые сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада)
Сведения о клиенте		
15	Тип клиента	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для физического лица; <3> – для индивидуального предпринимателя;

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
		<4> – для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; <5> – для иностранной структуры без образования юридического лица
16	Признак резидента (нерезидента) клиента	Показатель принимает значение: <1> – для резидента; <0> – для нерезидента
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип клиента – <1>)		
17	Наименование клиента	Указывается: для юридического лица – полное фирменное наименование в соответствии с учредительными документами; для филиала юридического лица – полное фирменное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами и наименование (при наличии наименования у филиала) в соответствии с положением о филиале
18	ИНН (КИО) клиента	Указывается: для юридического лица – резидента – 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН); для юридического лица – нерезидента – 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу – нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе)
19	КПП клиента	Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе (далее – КПП) (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала)
20	ОКПО клиента	Указывается при наличии код согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций для юридического лица – резидента
21	ОКВЭД клиента	Указывается при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)
22	ОКВЭД2 клиента	Указывается при наличии код (коды) видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2)
23	ОГРН клиента	Указывается основной государственный регистрационный номер. Для нерезидента указывается номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
24	Место государственной регистрации	Указывается место государственной регистрации (место нахождения) юридического лица
Адрес юридического лица		
25	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно Общероссийскому классификатору стран мира (далее – ОКСТ)
26	Код субъекта Российской Федерации по ОКATO	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКATO Для нерезидентов показатель не заполняется
27	Район	Указывается наименование района республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии)
28	Населенный пункт	Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобного)
29	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного)
30	Дом/владение	Указывается номер дома (владения)
31	Корпус/строение	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии)
32	Квартира/офис	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления (при наличии)
Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Тип клиента – <2>, <3> или <4>)		
33	ФИО клиента	Указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) клиента
34	ИНН клиента	Указывается 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Указывается 12-разрядный ИНН физического лица, в отношении которого кредитная организация располагает сведениями о присвоенном ему ИНН

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
35	СНИЛС клиента	Указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) физического лица, в отношении которого кредитная организация располагает сведениями о присвоенном ему СНИЛС
36	ОКВЭД клиента	Указывается при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД
37	ОКВЭД2 клиента	Указывается при наличии для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2
38	ОГРНИП клиента	Указывается для индивидуального предпринимателя основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
39	Регистрационный номер клиента	Указывается: для нотариусов – регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой (реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен); для адвокатов – регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации
40	Место государственной регистрации клиента	Указывается место государственной регистрации индивидуального предпринимателя органом, уполномоченным производить государственную регистрацию
Сведения о документе, удостоверяющем личность		
41	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
42	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Указываются серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность
43	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
44	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность
45	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность
46	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность
47	Код страны гражданства	Указывается трехзначный цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель согласно ОКСМ
48	Признак принадлежности к публичным лицам	Указываются сведения о выявлении публичного должностного лица: <1> – иностранное публичное должностное лицо; <2> – родственник иностранного публичного должностного лица; <3> – российское публичное должностное лицо (физическое лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов); <4> – родственник российского публичного должностного лица; <5> – должностное лицо публичной международной организации; <0> – в ином случае
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
49	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ
50	Код субъекта Российской Федерации по ОКATO	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКATO. Для нерезидентов показатель не заполняется
51	Район	Указывается наименование района республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается наименование субъекта территориального деления иностранного государства (при наличии)

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
52	Населенный пункт	Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобного)
53	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного)
54	Дом/владение	Указывается номер дома (владения)
55	Корпус/строение	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии)
56	Квартира/офис	Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии)
Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (Тип клиента – <5>)		
57	Наименование иностранной структуры без образования юридического лица	Указываются полное и сокращенное (последнее при наличии) наименования иностранной структуры без образования юридического лица
58	Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается при наличии код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)
59	Регистрационный номер (номера) иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается при наличии регистрационный номер (номера), присвоенный (присвоенные) иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)
60	Место ведения основной деятельности иностранной	Указывается место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
	структуры без образования юридического лица	
61	Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица	В зависимости от организационной формы, в которой иностранная структура без образования юридического лица осуществляет свою деятельность, показатель принимает следующие значения: <0> – траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией; <1> – фонд; <2> – партнерство; <3> – товарищество; <4> – иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления
Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих) (заполняется, если показатель «Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица» принимает значение <0>) (блок повторяется для каждого учредителя и доверительного собственника (управляющего))		
62	Фамилия, имя, отчество или наименование	Указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией
63	Адрес места жительства (места нахождения) учредителя или доверительного собственника (управляющего) траста или иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
63.1	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ
63.2	Код субъекта Российской Федерации по ОКATO	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКATO. Для нерезидентов показатель не заполняется
63.3	Район	Указывается наименование района республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается наименование субъекта территориального деления иностранного государства (при наличии)

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
63.4	Населенный пункт	Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобного)
63.5	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного)
63.6	Дом/владение	Указывается номер дома (владения)
63.7	Корпус/строение	Указывается номер корпуса (строения) (при наличии)
63.8	Квартира/офис	Указывается номер квартиры, офиса, помещения (при наличии)
Раздел 2. Информация о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции		
Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей (передающем и представляющем) сведения (подраздел включает показатели 1–8 раздела 1 настоящей таблицы)		
Сведения о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции		
1	Номер записи в ОЭС	Указывается порядковый номер записи в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2	Тип записи в ОЭС	Показатель принимает значение: <1> – для первичного направления сведений; <2> – для исправления ранее направленных сведений; <3> – для корректировки ранее направленных сведений; <4> – для удаления ранее направленных сведений
3	Признак использования информации, полученной от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ	Показатель принимает значение: <0> – в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, не использовалась; <1> – в случае если информация, полученная от Банка России в соответствии с пунктом 13 ³ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, была использована

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
4	Код основания отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции	Показатель принимает значение: <07> – по операции не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ; <08> – в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников кредитной организации возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; <80> – в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у кредитной организации возникли подозрения, что операция совершается в целях финансирования терроризма
5	Дата отказа	Указывается дата составления расчетного документа или дата распоряжения клиента кредитной организации о проведении операции
6	Код валюты	Указывается трехзначный цифровой код валюты по отказанной операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют
7	Сумма операции в валюте ее проведения	Указывается сумма операции в единицах валюты ее проведения
8	Сумма операции в рублевом эквиваленте	Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату ее предполагаемого проведения. В случае если операцию предполагалось совершить в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя «Сумма операции в валюте ее проведения»
9	Основание совершения операции	Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции
10	Код признака операции	Показатель принимает значение: <0> – для операции с денежными средствами; <1> – для операции (сделки) с иным имуществом
11	Код признака наличных и безналичных денежных средств	Показатель принимает значение: <1> – наличные денежные средства; <2> – безналичные денежные средства; <3> – электронные денежные средства.

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
		Для операции (сделки) с иным имуществом показатель отсутствует
12	Характеристика операции	Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических лиц, юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица с денежными средствами или иным имуществом
13	Код вида признака операции, указывающий на необычный характер сделки	Указывается код (коды) видов признаков операций в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором) (приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744, 27 января 2014 года № 31125, 6 марта 2014 года № 31531, 24 июля 2014 года № 33249, 10 апреля 2015 года № 36828 («Вестник Банка России» от 18 апреля 2012 года № 20, от 6 февраля 2014 года № 12, от 20 марта 2014 года № 29, от 13 августа 2014 года № 73, от 22 апреля 2015 года № 36)
14	Дополнительные сведения	Указываются иные значимые сведения об отказе
Сведения об участнике операции (сделки) (подраздел повторяется для всех участников операции (сделки))		
15	Код статуса участника операции (сделки)	Показатель принимает значение: <1> – для клиента (лицо, совершающее операцию); <2> – для контрагента по операции (сделке)
16	Код вида участника операции (сделки)	Указывается код вида участника операции (сделки) в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
17	Тип участника операции (сделки)	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для физического лица; <3> – для индивидуального предпринимателя; <4> – для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; <5> – для иностранной структуры без образования юридического лица
18	Признак резидента (нерезидента)	Показатель принимает значение: <1> – для резидента;

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
	участника операции	<0> – для нерезидента
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип участника – <1>) (подраздел включает показатели 17–32 раздела 1 настоящей таблицы)		
Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Тип участника – <2>, <3> или <4>) (подраздел включает показатели 33–56 раздела 1 настоящей таблицы)		
Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (Тип участника – <5>) (подраздел включает показатели 57–63.8 раздела 1 настоящей таблицы)		
Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета		
19	Номер счета в банке	Указывается номер счета участника операции в обслуживающей его кредитной организации (обслуживающем его филиале кредитной организации)
20	Наименование банка	Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей (обслуживающего) участника операции
21	БИК	Указывается: для обслуживающей участника операции кредитной организации – БИК кредитной организации (филиала кредитной организации); для обслуживающего участника операции банка-нерезидента – код по справочнику СВИФТ для банка-нерезидента – участника системы СВИФТ; для других обслуживающих участника операции банков-нерезидентов – код «НР»