

Қаржы мониторингі субъектілерінің электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың XML пішімін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 3 маусымдағы № 345 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 7 шілдеде № 11569 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 24 қыркүйектегі № 915 бұйрығымен.

Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы министрінің 24.09.2020 № 915 (15.11.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

"Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларының 3-тармағына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоса беріліп отырған Қаржы мониторингі субъектілерінің электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың XML пішімін бекіту туралы нысаны бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (Б.Ш. Тәжіяқов) заңнамада белгіленген тәртіпте:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны орналастыруды мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет - ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық 2015 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.

Қазақстан Республикасының

Қаржы министрі

Б.Сұлтанов

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2015 жылғы 3 маусымдағы
№ 345 бұйрығымен бекітілген

Қаржы мониторингі субъектілері электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың XML пішімі

1. Жүйедегі хабарламалардың типтері

№ р/с	Жүйедегі хабарламаның типі	xml файлдың атауы
1	ФМ-1 нысаны бойынша ақпараттық хабар	doc
2	ФМ-1 нысанын қабылдау туралы хабарлама	Ack1
3	ФМ-1 нысанын қабылдамау туралы хабарлама	Ack2
4	ҚМС-ны тіркеуді сұрату	Registration
5	ҚМС-ны тіркеуді сұратуды жеткізу туралы түбіртек	Ack12
6	ҚМС-ны тіркеуге үшін сұратуды қараудың оң нәтижесі туралы хабарлама	Ack14
7	ҚМС-ны тіркеуге сұратуды қараудың теріс нәтижесі туралы хабарлама	Ack13
8	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салу	DocInfo
9	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салуды қабылдау туралы хабарлама	Ack1
10	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салуды қабылдамау туралы хабарлама	Ack2
11	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабы	UponDocInfo
12	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабын қабылдау туралы хабарлама	Ack1
13	Қосымша ақпарат ұсынуға сұрау салудың жауабын қабылдамау туралы хабарлама	Ack2

Деректерді ұсыну үшін UTF-16 таңбалар кодировкасы қолданылады, рұқсат етілген таңбалар жиынынан арнайы таңбалар алынып тасталынды: &(амперсанд), <> (ашылған және жабылған жақшалар), `(апостроф).

2. Әртүрлі хабарламалар үшін міндетті түрде болуы тиіс тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элементтің типі	Элементтің сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Sender	Мәтіндік жол. Мәтіндік жол (32 символ: A-Z символдары, 0-9 цифрлары)	Жіберуші. 1) ҚМК-не хабарламаны жіберуді орындаған ҚМС ұйымының атауы жазылған жол. Егер хабарламаны жіберуші ҚМС болса көрсетіледі.. 2) "KFM" жолы. Егер хабарламаны жіберуші ҚМК болса көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Receiver	Мәтіндік жол (32 символ: A-Z символдары, 0-9 цифрлары)	Алушы. 1) "KFM" жолы. Егер хабарламаны алушы ҚМК болса көрсетіледі. 2) ҚМС ұйымының атауы жазылған жол. Егер хабарламаны алушы ҚМС болса көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/TimeStamp	DateType типі (дд.мм.гггг чч24:мм:сс түрінде көрсетіледі)	Құжатты жіберу уақыты.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Version	Мәтіндік жол (36 символ: А–F символдары, 0-9 цифрлары)	Құжат нұсқасының GUID-ы XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX форматында (оналтылық санау жүйесіндегі саны. Жоғарғы тіркелімде дефистер арқылы).
/ExportData/SignedData/Data/Root/DocumentUniqueIdentifier	Мәтіндік жол (36 символ: А–F символдары, 0-9 цифрлары)	Құжат нұсқасының GUID-ы XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX форматында (он алтылық санау жүйесіндегі сан, жоғарғы тіркелімде дефистер арқылы).
/ExportData/SignedData/Signature	base64 типіндегі жол, W3C форматында T u m a r криптопровайдерінің көмегімен құралған	Құжаттың электрондық цифрлық қолтаңбасы.
/ExportData/TransportType	Сан	Транспорт типі.

3. ФМ-1 нысаны бойынша ақпараттық хабарламаларды қалыптастыру үшін қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элементтің типі	Элементтің сипаттамасы *
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData		[2] ФМ-1 нысанын жіберген қаржы мониторингі субъектісі туралы мәліметтер.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/FirstName	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.7 (1)] Тегі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/SecondName	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.7 (2)] Аты
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/MiddleName	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.7 (3)] Әкесінің аты (бар болса)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/JobName	Мәтіндік жол (300 символ)	[2.7.1] Жауапты лауазымды тұлғаның қызметі
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Phone	Қала коды / телефон нөмірі / ішкі телефонның нөмірі – форматында , телефондар үтір арқылы	[2.8] Байланыс телефондары
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Email	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.9] Электрондық пошта

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCode	Сан	[2.1] Қаржы мониторингі субъектісінің коды. Ереженің** нөмірленуі және сипаттамасы 3-қосымшаға сәйкестендірілген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOPF	Сан	[2.2 (1.1)] Қаржы мониторингі субъектісінің ұйымдық нысаны.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Organisation	Мәтіндік жол (300 символ)	[2.2 (1.2)] Қаржы мониторингі субъектісінің атауы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationArea/@Code	Сан	[2.5 (1)] Облыстың коды (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCity/@Code	Сан	[2.5 (3)] Елді мекеннің коды (қала/кент/ауыл) (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationDistrict/@Code	Сан	[2.5 (2)] Ауданның коды (ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationStreet	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.5 (4)] Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationHouse	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.5 (5)] Үйдің нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOffice	Мәтіндік жол (100 символ)	[2.5 (6)] Пәтердің/кеңсенің нөмірі (бар болса)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationPostalIndex	Сан	[2.5 (7)] Пошталық индекс
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/IINBIN	12 цифр	[2.4] ЖСН/БСН
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData		[2.6 – 2.6.3] Жеке басын куәландыру құжаты туралы мәліметтер (жеке тұлға болып табылатын ҚМС-тер үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/FirstName	Мәтіндік жол	[2.2 (1.2.2)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің аты.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/LastName	Мәтіндік жол	[2.2 (1.2.1)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің тегі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/MiddleName	Мәтіндік жол	[2.2 (1.2.3)] Жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын ҚМС-тің әкесінің аты.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/@IsAc	True немесе False	ҚМС-і есеп тапсыратын жеке тұлға болып табылатындығын көрсететін атрибут. Егер жоқ болса, онда Қағидалардың [2.6 – 2.6.3] тармақшаларына сәйкес келетін тегтер көрсетілмейді.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/		

AdditionalAcData/ DocumentIdentity	Сан	[2.6] Жеке басын куәландыратын құжат типінің коды (жеке тұлғалар үшін). Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың ** 4-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ AdditionalAcData/ SeriesDocIdentity	Мәтіндік жол (50 символ)	[2.6.1 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ AdditionalAcData/ NumberDocIdentity	Мәтіндік жол (50 символ)	[2.6.1 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ AdditionalAcData/DateIssuance	К ү н (дд.мм.гггг түрінде)	[2.6.3] Жеке басын куәландыратын құжаттың берілген уақыты (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ AdditionalAcData/ DocumentIssued	Мәтіндік жол (300 символ)	[2.6.2] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берген (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessageInformation		[1] Хабарлама туралы мәлімет және [3] қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат.
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessageInformation/ DocumentType	Сан	[1.3] Құжаттың түрі – Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың ** 1-қосымшасының 1.3–тармағына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessageInformation/ MessageNumber	Сан	[1.1(1)] ФМ-1 нысанының нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessageInformation/ LastModifyDate	К ү н (дд.мм.уууу түрінде)	[1.2] ФМ-1 нысанының күні
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessageInformation/ TransactionDate	К ү н (дд.мм.уууу hh24:mi:ss түрінде)	ҚМС-нің операциясының аяқталған/басталған/тоқтатылған уақыты. Егер Қағидалардың** [1.4] тармағында 4 саны белгіленсе, онда толтырылмайды.
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessageInformation/ ViewOperationId	Сан	[3.2 (1)] Операция түрінің коды – нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 5-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessageInformation/ EknId	Сан	[3.3 (1)] ТББЖ – Төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісінің коды. ТББЖ кодының идентификаторы көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessageInformation/ EknId/@IsEknNotSetup	True немесе False	[3.3 (2)] ТББЖ-кодын анықтау мүмкін емес - мәні True болғанда.
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessageInformation/ OperationNumber	Мәтіндік жол (30 символ)	[3.1] Операция нөмірі.
/ExportData/SignedParticipant/ IndividualIssueData/Data/Root/ MessageInformation/ DocOperationReason	Сан	[3.8] Операцияны жасау негіздемесі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 6-қосымшасына сәйкес.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DocOperationDate	К ү н (dd.mm.yyyy түрінде)	[3.9 (1)] Операцияны жүзеге асыруға негізделген құжаттың күні.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DocOperationNumber	Мәтіндік жол (30 символ)	[3.9 (2)] Операцияны жүзеге асыруға негізделген құжаттың нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/CurrencyCodeId	Сан	[3.5] "Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланылатын жіктеуіштер туралы" Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген "Валюталар жіктеуіші" 23-қосымшасына сәйкес операция валютасының коды.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrency	Сан	[3.6] Операцияны жүргізу валютасындағы сома. Ақша форматы -999999999999999999.99 (нүкте арқылы).
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrencyTenge	Сан	[3.7] Операцияның теңгедегі сомасы. Ақша форматы - 999999999999999999.99 (нүкте арқылы).
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/OperationStatusId	Сан	[1.4] Операция жай-күйі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 1.4-тармағына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReasonFilingId	Сан	[1.5] Хабарламаны жіберу негіздемесі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 1.5-тармағына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/CounterMeasure		[1.5] Ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне сәйкес келгенде қарсы іс-қимыл шарасы. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасы 1.5-тармағының 4-тармақшасының екінші деңгейіне сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionFirst	Сан	[3.10] Операцияның күдіктілік белгілерінің коды. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидаларға** 7-қосымшаға сәйкес келеді. Қағидалардың** 1-қосымшаның 1.5-деректемесінде 2-тармақ көрсетілген жағдайда деректеме толтырылуға міндетті.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionSecond	Сан	[3.11] Күдіктіліктің 1-қосымша белгісі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 7-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionThird	Сан	[3.12] Күдіктіліктің 2-қосымша белгісі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 7-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DescriptionDifficulties	Мәтіндік жол (1000 символ)	[3.13] Операцияны күдікті ретінде жіктеуде туындаған қиындықтар сипаттамасы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MoreInformation	Мәтіндік жол (1000 символ)	[3.14] Операция бойынша қосымша ақпарат.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ParticipantCount	Сан	[3.4] Операцияға қатысушылар саны.
		[3.2 (2.1)] Мүліктің түрі. Мүлік түрінің коды: 1 – Автомобиль

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchTypes	Сан	2 – Пәтер 3 – Жер учаскесі 4 - Басқа
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchReginfo	Мәтіндік жол (50 символ)	[3.2 (2.2)] Мүліктің тіркеу нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReferCount		Өзге ФМ-1 нысандарымен байланыстар саны.
/ExportData/SignedData/Data/Root/References		[1.1 (2)] Өзге ФМ-1 нысандарымен байланыстар туралы мәліметтер (бар болса).
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference		[1.1 (2)] Өзге ФМ-1 нысанымен байланысы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceId	Сан	Өзге нысанмен байланыстың реттік нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceOperationNumber	Мәтіндік жол (50 символ)	[1.1 (2.1)] Байланысты ФМ-1 нысанының нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceDocOperationDate	Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде)	[1.1 (2.2)] Байланысты ФМ-1 нысанының күні
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceDocOperationNumber	Мәтіндік жол (50 символ)	Байланысты нысандағы операция нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants		[4] Қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушылар туралы мәліметтер.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant		[4] Қаржы мониторингіне жататын операцияның қатысушысы туралы мәліметтер.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MemberId	Сан	[4.1] Қатысушы. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 4.1-тармағына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsView	Сан	[4.3] Қатысушының түрі. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 6-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsType	Сан	[4.5] Операцияға қатысушының типі. Нөмірленуі және сипаттамасы ҚМС мәліметтерді ұсыну Қағидаларының** 1-қосымшасының 4.5-тармағына сәйкес. Қатысушы субъекті типіне қарай тармақтың біреуі толтырылады: - AdditionalInformationUr – заңды тұлғалар үшін; - AdditionalInformationAc – жеке тұлғалар үшін; - AdditionalInformationIp – дара кәсіпкерлер үшін.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IsClientSubject	Сан	[4.2] Қаржы мониторингі субъектісінің клиенті. Нөмірленуі және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 4.2-тармағына сәйкес. Егер ҚМС клиенті болып табылмаса, онда "1" саны көрсетіледі, егер ҚМС клиенті болып табылса, онда "2" саны көрсетіледі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Residence	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	[4.4] Резиденттік. Нөмірленуі және сипаттамасы "Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы" Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 "Әлем елдерінің жіктеуіші" қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ForeignPerson	Сан	[4.6] Шетелдік жария лауазымды тұлға. Нөмірлеу және сипаттамасы Қағидалардың** 1-қосымшасының 4.6-тармағына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank		[4.7] Операцияға қатысушының банкі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/AccountNumber	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.7 (1.4)] Қатысушының шот нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Name	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.7 (1.2)] Банктің/филиалдың атауы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Code	Мәтіндік жол (50 символ)	[4.7 (1.3)] Банктің/филиалдың коды.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankAddress		
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCountry	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	[4.7 (1.1)] Банк орналасқан жер. Нөмірленуі және сипаттамасы "Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы" Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 "Әлем елдерінің жіктеуіші" қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCity	Мәтіндік жол (50 символ)	[4.7 (1.1)] Филиалдың орналасқан жері - Филиал Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жағдайда. Операцияға бастамашы болған/аяқталған елді мекен көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankOffshoreAddr	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	[4.7 (1.1)] Оффшор ел, егер 3.2 "Операция түрі кодының" реквизиті 611-634 мәніне ие болса. Оффшорлық аймақтың сәйкестігі "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін Оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің м.а. 2010 жылғы 10 ақпандағы N 52 бұйрығына сәйкес көрсетіледі, нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік реестрінде N 6058 болып тіркелген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/@IsOffshore	True немесе False	Филиалдың оффшорлық аймақта орналасуының қосалқы белгісі.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations		[4.7 (1.5)] Операцияға қатысушылардың корреспонденттік шоттары туралы мәліметтер.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation		[4.7 (1.5)] Операцияға қатысушының корреспонденттік шоты туралы мәліметтер.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.7 (1.5.2)] Банктің атауы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankCountry	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	[4.7 (1.5.1)]) Банктің орналасқан жері. Нөмірленуі және сипаттамасы "Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы" Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 "Әлем елдерінің жіктеуіші" қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IndividualIssue	Мәтіндік жол (32 символ)	[4.13] ЖСН/БСН
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/OKED	Мәтіндік жол (5 символ)	[4.12] ЭҚЖЖ. ЭҚЖЖ Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі Төрағасының 2008 жылғы 20 мамырдағы № 67 бұйрығымен бекітілген "Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына (5-таңбалы ЭҚЖЖ)" сәйкес көрсетіледі, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетінің ресми сайтында орналастырылған.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/PhoneNumber	Қала коды/ телефон нөмірі/ішкі телефонның нөмірі – форматында , телефондар үтір арқылы	[4.22] Байланыс телефонының нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Email	Мәтіндік жол (100 символ)	[4.23] Электрондық пошта
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalInformation	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.25] Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MoneyTransSys	Сан	[4.7 (1.2.1)] Ақша аударымдары жүйесінің атауы.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders		[4.9] Операцияға қатысушының құрылтайшылары (заңды тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder		[4.9] Операцияға қатысушының құрылтайшысы (заңды тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderType	Сан	Құрылтайшының типінің қосалқы белгісі: 1 - Заңды тұлға 2 – Жеке тұлға 3 – Дара кәсіпкер
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderOPF	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.9 (1.1)] Қатысушы құрылтайшысының ұйымдық нысаны (заңды тұлға үшін толтырылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Name	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.9 (2.1)] Қатысушы құрылтайшысының атауы (заңды тұлға үшін толтырылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FirstName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.9 (1.2.2)] Қатысушы құрылтайшысының аты (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/SecondName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.9 (1.2.1)] Қатысушы құрылтайшысының тегі (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/MiddleName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.9 (1.2.3)] Қатысушы құрылтайшысының әкесінің аты (жеке тұлғаның құрылтайшысы үшін толтырылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Residence	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	[4.9 (2)] Операцияға қатысушы құрылтайшысының резиденттігі. Нөмірленуі және сипаттамасы "Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы" Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 "Әлем елдерінің жіктеуіші" қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo		Операцияға қатысушылар бойынша қосымша ақпарат. Заңды, жеке тұлғаларға және дара кәсіпкерлерге бөлу.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr		Қатысушы заңды тұлға бойынша қосымша ақпарат
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/URAddress	Address құрамды тип	[4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде құрамдас элементтер типтерінің сипаттамасында келтірілген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ACAddress	Address құрамды тип	[4.24] Нақты мекенжайы. Сипаттамасы төменде құрамдас элементтер типтерінің сипаттамасында келтірілген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/		

AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/ FullName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.8 (1.2)] Операцияға қатысушының атауы (қатысушы заңды тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/ FullName/@IsFullNameSetup	True немесе False	[4.8 (2)] Операцияға қатысушының атауын анықтау мүмкін емес - True мәнінде (қатысушы заңды тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/ FirstHead		[4.10] Бірінші басшы (қатысушы заңды тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/ FirstHead/FirstName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.10 (2)] Бірінші басшының аты
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/ FirstHead/SecondName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.10 (1)] Бірінші басшының тегі
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/ FirstHead/MiddleName	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.10 (3)] Бірінші басшының әкесінің аты (бар болса)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationUr/ ParticipantOPF	Сан	[4.8 (1.1)] Операцияға қатысушының ұйымдық нысаны (қатысушы заңды тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc		Қатысушы жеке тұлға бойынша қосымша ақпарат
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ URAddress	Address құрамды тип	[4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ ACAddress	Address құрамды тип	[4.24] Нақты мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/FIO		[4.14] Т.А.Ә. (жеке тұлғалар үшін)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/FirstName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.2)] Аты
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/SecondName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.1)] Тегі
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/MiddleName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.3)] Әкесінің аты (бар болса)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/@IsFioNotSetup	True немесе False	[4.14 (2.1)] Анықтау мүмкін емес - True мәнінде
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/PlaceBirth	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.20] Туған жері (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateBirth	Мәтіндік ж о л dd.mm.yyyy түрінде	[4.19] Туған күні (жеке тұлғалар үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIdentity	Сан	[4.15] Жеке басын куәландыратын құжат. Нөмірлеу және сипаттамасы Қағидалардың** 4-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/SeriesDocIdentity	Мәтіндік жол (10 символ)	[4.16 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/NumberDocIdentity	Мәтіндік жол (20 символ)	[4.16 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIssued	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.17] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берді

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateIssuance	Мәтіндік жол (dd.mm.yyyy түрінде)	[4.18] Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілді
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp		Дара кәсіпкер бойынша қосымша ақпарат – төменде келтірілген "ParticipantOPF" тегінен басқа, тегтерінің құрамы жеке тұлғаның тегтеріне ұқсас. Осы тег "FIO" және "PlaceBirth" тегтерінің арасында орналасқан.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/URAddress	Address құрамды тип	[4.21] Заңды мекенжайы. Сипаттамасы төменде келтірілген
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/ACAddress	Address құрамды тип	[4.24]Нақты мекен-жайы. Сипаттамасы төменде келтірілген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO		[4.14] Т.А.Ә. (дара кәсіпкерлер үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/FirstName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.2)] Аты
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/SecondName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.1)] Тегі
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/MiddleName	Мәтіндік жол (1000 символ)	[4.14 (1.3)] Әкесінің аты (бар болса)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/@IsFioNotSetup	True немесе False	[4.14 (2.1)] Анықтау мүмкін емес - True мәнінде
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/PlaceBirth	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.20] Туған жері (дара кәсіпкерлер үшін)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/	Мәтіндік жол ([4.19] Туған күні (дара кәсіпкерлер үшін)

AdditionalInformationIp/DateBirth	dd.mm.yyyy түрінде)	
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIdentity	Сан	[4.15] Жеке басын куәландыратын құжат. Нөмірлеу және сипатамасы Қағидалардың** 4-қосымшасына сәйкес.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/SeriesDocIdentity	Мәтіндік жол (10 символ)	[4.16 (2)] Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/NumberDocIdentity	Мәтіндік жол (20 символ)	[4.16 (1)] Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIssued	Мәтіндік жол (300 символ)	[4.17] Жеке басын куәландыратын құжатты кім берген.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateIssuance	Мәтіндік ж о л (dd.mm.yyyy түрінде)	[4.18] Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілген.

4. Элементтердің құрамды типтерінің сипатамасы

Т и п т і сәйкестендіруші	Жай элементтің сәйкестендірушісі	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
Address	Country	Мәтіндік жол (2 символ) (елдің символдық коды)	Елдің коды. Нөмірленуі және сипаттамасы "Кедендік декларацияларды толтыру үшін қолданылатын жіктеуіштер туралы" Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген 22 "Әлем елдерінің жіктеуіші" қосымшасына сәйкес.
	Area	Мәтіндік жол (100 символ)	Облыс
	Area/@Code	Сан	ӘАОЖ анықтамалығындағы облыс коды
	District	Мәтіндік жол (100 символ)	Аудан
	District/@Code	Сан	ӘАОЖ анықтамалығындағы аудан коды
	Town	Мәтіндік жол (100 символ)	Елді мекен
	Town/@Code	Сан	ӘАОЖ анықтамалығындағы елді мекеннің коды

	Street	Мәтіндік жол (100 символ)	Көше
	HomeNumber	Мәтіндік жол (10 символ)	Үй нөмірі
	OfficeNumber	Мәтіндік жол (10 символ)	Офис нөмірі
	PostalCode	Цифрлары бар мәтіндік жол	Пошта индексі

5. ФМ-1 формасын қабылдау/қабылдамау туралы хабарламаны қалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/Description	Мәтіндік жол (3000 символ)	Түсіндірме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады)
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/ OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан)
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/ErrorCode	Сан	Қате коды. Қабылданбау жөнінде хабарлама кезінде 0-ден өзгеше
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/ErrorMessage	Мәтіндік жол (3000 символ)	Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/ AcceptanceDateTime	Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде)	ФМ-1 нысанын қабылдау (қабылдамау) күні мен уақыты

6. ҚМС-ты тіркеу сұратуын құруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ /OrganisationData		ҚМС, оның құрылтайшылары және жауапты тұлғалары туралы мәліметтер
/ExportData/ SignedData/Data/Root	Сан	Тіркелген ҚМС-тың идентификаторы. Тіркеу мәліметтерін түзету немесе өзгерту кезінде ғана қолданылады.

/OrganisationData/ SystemId		ҚМС-ты тіркеуді сұратуды мақұлдау туралы хабарламадағы /ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId тегтің мәніне сәйкес болуға тиісті.
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ /OrganisationData/ CfmCode	Сан	Қаржы мониторингі субъектісінің коды. Нөмірлері мен сипаттамалары Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес. (Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.1] бөлімінде көрсетіледі)
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ /OrganisationData/ OpfCode	Сан	Қаржы мониторингі субъектісінің ҰҚН коды. Нөмірлері мен сипаттамалары ұйымдық-құқықтық нысандарының жіктеушісіне сәйкес. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.1)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ /OrganisationData/ OrgName	Мәтіндік жол (300 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ /OrganisationData/ IINBIN	12 цифр	Қаржы мониторингі субъектісінің ЖСН/БСН (Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.4] бөлімінде көрсетіледі).
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ /OrganisationData/ PostalIndex	Мәтіндік жол (30 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің пошта индексі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (7)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ /OrganisationData/ Area/@code	Сан	ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес облыс коды. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (1)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ /OrganisationData/ District/@code	Сан	ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес аудан коды. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (2)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ /OrganisationData/ City/@code	Сан	ӘАОЖ анықтамалығына сәйкес елді мекен коды (қала/кент/ауыл). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (3)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ /OrganisationData/ Street	Мәтіндік жол (100 символ)	Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (4)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ /OrganisationData/ House	Мәтіндік жол (100 символ)	Үй нөмірі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (5)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ /OrganisationData/ Office	Мәтіндік жол (100 символ)	Пәтер/офис нөмірі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.5 (6)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/ SignedData/Data/Root		

/OrganisationData/AdditionalAcData		Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлға туралы қосымша ақпарат
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/@IsAc	True немесе False	Есеп беруші қаржы мониторингі субъектісі жеке тұлға болып табылатындығын көрсететін атрибут. Егер жеке тұлға болмаса, онда /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData тегтері көрсетілмейді.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/FirstName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.2)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/LastName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның тегі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.1)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/MiddleName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын жеке тұлғаның әкесінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.2 (1.2.3)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIdentity	Сан	Жеке басын куәландыратын құжат түрінің коды (жеке тұлғалар үшін). Нөмірлері мен сипаттамалары Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес**. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity	Мәтіндік жол (50 символ)	Жеке басын куәландыратын құжат нөмірі (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.1 (1)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/NumberDocIdentityы	Мәтіндік жол (50 символ)	Жеке басын куәландыратын құжат сериясы (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.1 (2)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DateIssuance	Күн (дд.мм.гггг түрінде)	Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілді (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.3] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIssued	Мәтіндік жол (300 символ)	Жеке басын куәландыратын құжатты кім берді (жеке тұлғалар үшін). Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.6.2] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons		Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғалары туралы ақпарат

/ExportData/ SignedData/Data/Root /OrganisationData/ Persons/Person		Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасы туралы ақпарат
/ExportData/ SignedData/Data/Root /OrganisationData/ Persons/Person/ FirstName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(2)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/ SignedData/Data/Root /OrganisationData/ Persons/Person/ LastName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының тегі. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(1)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/ SignedData/Data/Root /OrganisationData/ Persons/Person/ MiddleName	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының әкесінің аты. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7(3)] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/ SignedData/Data/Root /OrganisationData/ Persons/Person/ JobName	Мәтіндік жол (300 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының лауазымы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.7.1] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/ SignedData/Data/Root /OrganisationData/ Persons/Person/Phone	Мәтіндік жол (300 символ), қала коды/телефон нөмірі/ішкі телефонның нөмірі – форматында, телефондар үтір арқылы	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының телефоны. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.8] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/ SignedData/Data/Root /OrganisationData/ Persons/Person/Email	Мәтіндік жол (100 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының электрондық поштасының мекен жайы. Бұл мән сәтті тіркелу кезінде ФМ-1 нысанының [2.8] бөлімінде көрсетіледі.
/ExportData/ SignedData/Data/Root /OrganisationData/ Persons/Person/ Certificate	32Кб дейін	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификаты.
/ExportData/ SignedData/Data/Root /OrganisationData/ Persons/Person/ Certificate/@Name	Мәтіндік жол (50 символ)	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификатының аты.
/ExportData/ SignedData/Data/Root /OrganisationData/ Persons/Person/ Certificate/@Size	Сан	Қаржы мониторингі субъектісінің жауапты тұлғасының ашық кілт сертификатының өлшемі.

7. ҚМС-ты тіркеуді сұратуды жеткізу туралы түбіртекгі қалыптастыруда қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Data/Check/Description	Мәтіндік жол (3000 символ)	Түсініктеме (түбіртекгі қайтадан жібергенде қолданылады)
/ExportData/SignedData/Data/Check/OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: А – F символдары, 0-9 цифрлары)	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX форматындағы негізгі хабарламаның GUID-i (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан)
/ExportData/SignedData/Data/Check/MessDate	К ү н (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде)	Түбіртегі қалыптастырылған тіркеу сұратуын жіберу күні
/ExportData/SignedData/Data/Check/MessOwn	Мәтіндік жол	Түбіртегі қалыптастырылған тіркеу сұратуын жіберуші
/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorCode	Сан	Қате коды. Қабылданбау жөнінде түбіртек болған жағдайда 0-ден өзгеше
/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorMessage	Мәтіндік жол (3000 символ)	Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар

8. ҚМС-ты тіркеу сұратуын қараудың оң нәтижесі туралы хабарламаның қалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description	Мәтіндік жол (3000 символ)	Түсініктеме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: А–F символдары, 0-9 цифрлары)	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX форматындағы негізгі хабарламаның GUID-i (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегі оналтылық сан)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate	Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде)	Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберу күні
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn		Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберуші
/ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId	Сан	Тіркеу кезінде берілген ҚМС-тың сәйкестендірушісі

9. ҚМС-ты тіркеу сұратуын қараудың теріс нәтижесі туралы хабарламаны қалыптастыруға қолданылатын тегтер

--	--	--

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ Description	Мәтіндік жол (3000 символ)	Түсініктеме (хабарламаны қайта жіберу кезінде қолданылады)
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)	XXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXX форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегі онақтылық сан)
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ MessDate	Күн (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде)	Хабарлама қалыптастырылған тіркеу сұратуды жіберу күні
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ MessOwn	Мәтіндік жол	Хабарлама қалыптастырылған тіркеуді сұратуды жіберуші
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ ErrorCode	Сан	Қате коды. 0-ден өзгеше
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ ErrorName	Мәтіндік жол (3000 символ)	Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар

10. ҚМС-тен қосымша ақпаратты алуға сұратуды қалыптастыруда қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/ SignedData/ FormNumber	Сан	Хабарлама нөмірі
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0-9 цифрлары)	XXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXX форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегі онақтылық сан)
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ CountDays	Сан	Сұратуға жауап беретін күндер саны
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ Description	Мәтіндік жол (3000 символ)	ҚМС-тен қосымша ақпаратты алуды сұрату мәтіні
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ RequestDateTime	Күні (дд.мм.гггг чч:мм:сс түрінде)	Сұратуды жіберу күні мен уақыты

11. Қосымша ақпаратқа сұрату қабылдау туралы хабарламаны қалыптастыруға қолданылатын тегтер

--	--	--

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/ SignedData/ FormNumber	Сан	Хабарлама нөмірі
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/ OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (32 немесе 36 символ: A–F және a–f символдары, 0–9 цифрлары)	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан)
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/ErrorCode	Сан	Қате коды. Қабылданбау жөнінде хабарлама болған жағдайда 0-ден өзгеше
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/ErrorMessage	Мәтіндік жол (3000 символ)	Қатенің атауы/пайда болған қиындықтар
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/ AcceptanceDateTime	Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде)	Сұратуды қабылдау күні мен уақыты

12. ҚМС-ке қосымша ақпаратты алу сұратуына жауап қалыптастыруға қолданылатын тегтер

Тегтің құжатта орналасуы	Элемент типі	Элемент сипаттамасы
/ExportData/SignedData/Data/ Root/OriginalDocumentGuid	Мәтіндік жол (36 символ: A–F символдары, 0–9 цифрлары)	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX форматындағы негізгі хабарламаның GUID-і (сызықшалары бар жоғарғы тіркелімдегіоналтылық сан)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Comment	Мәтіндік жол (3000 символ)	ҚМС-ке қосымша ақпаратты алу сұрату жауабының мәтіні
/ExportData/SignedData/Data/ Root/ResponseDateTime	Күн (dd.mm.yyyy hh24:mi:ss түрінде)	Жауапты жіберу күні мен уақыты
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Attachments/Attachment/ FileName	Мәтіндік жол (255 символ)	Салынған файлдың аты
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Attachments/Attachment/ Length	Сан	Файл өлшемі
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Attachments/Attachment/ BrokenFilesInfo/ BrokenFileInfo/Name	Мәтіндік жол (255 символ)	Салынған файл бөлігінің аты
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Attachments/Attachment/ BrokenFilesInfo/ BrokenFileInfo/Length	Сан	Салынған файл бөлігінің көлемі

/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFileInfo/BrokenFileInfo/Buffer	Base64 кодпен жазылған жол	Салынған файл бөлігінің құрамы
--	----------------------------	--------------------------------

Ескерту:

* Нөмірленуі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидалары 1-қосымшасының ФМ-1 нысанындағы деректемелерге сәйкес келеді.

** Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысы.

Аббревиатуралардың мағынасын ашу:

ҚМК – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті;

ҚМС – Қаржы мониторингі субъектілері;

ЭЦҚ – Электрондық цифрлық қолтаңба;

ӨАОЖ – Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеушісі;

ТББЖ – Төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісі;

ҰҚН – Ұйымдық-құқықтық нысаны;

ЭҚЖЖ – Экономикалық қызметтің жалпы жіктеушісі.