

Об утверждении формата XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга

Утративший силу

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 июня 2015 года № 345. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 июля 2015 года № 11569. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 915.

Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 24.09.2020 № 915 (вводится в действие с 15.11.2020).

В соответствии с пунктом 3 Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков критериев определения подозрительной операции", **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый формат XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Эділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2015 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов
Республики Казахстан

Б. Султанов

Формат XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга

1. Типы сообщений в системе

№ п/п	Тип сообщения в системе	Наименование xml файла
1	Информационное сообщение по форме ФМ-1	doc
2	Извещение о принятии формы ФМ-1	Ack1
3	Извещение о непринятии формы ФМ-1	Ack2
4	Запрос регистрации СФМ	Registration
5	Квитанция о доставке запроса регистрации СФМ	Ack12
6	Уведомление о положительном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ	Ack14
7	Извещение об отрицательном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ	Ack13
8	Запрос на предоставление дополнительной информации	DocInfo
9	Извещение о принятии запроса дополнительной информации	Ack1
10	Извещение о непринятии запроса дополнительной информации	Ack2
11	Ответ на запрос на получение дополнительной информации	UponDocInfo
12	Извещение о принятии ответа на запрос дополнительной информации	Ack1
13	Извещение о непринятии ответа на запрос дополнительной информации	Ack2

Для предоставления данных применяется кодировка символов UTF-16, из множества допустимых символов исключаются специальные символы: &(амперсанд), <> (открывающаяся закрывающаяся скобки), `(апостроф).

2. Теги, обязательно присутствующие в сообщениях различного назначения

Расположение тега в документе	Тип Элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Sender	Текстовая строка до 32 символов: символы от A –Z, цифры от 0-9	Отправитель. 1) Строка с наименованием организации-СФМ, выполнившего отправку сообщения в КФМ. Указывается, если отправителем сообщения является СФМ. 2) Строка "KFM". Указывается, если отправителем сообщения является КФМ.
	Текстовая строка	Получатель. 1) Строка "KFM". Указывается, если получателем сообщения является КФМ.

/ExportData/SignedData/Receiver	до 32 символов: символы от А –Z, цифры от 0-9	2) Строка с наименованием организации-СФМ. Указывается, если получателем сообщения является СФМ.
/ExportData/SignedData/TimeStamp	Тип DateTime (предоставляется в виде дд.мм.гггг чч24:мм:сс)	Время отправки документа
/ExportData/SignedData/Data/Root/Version	Текстовая строка 36 символов: символы А –F, цифры от 0-9	GUID версии документа в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/DocumentUniqueIdentifier	Текстовая строка 36 символов: символы А –F, цифры от 0-9	GUID документа в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Signature	base64 строка, сформированная при помощи криптопровайдера Tpmar в формате, соответствующем W3C	ЭЦП документа
/ExportData/TransportType	Число	Тип транспорта

¹ В извещениях о принятии вместо тега "Root" используется тег "Check"

3. Теги, применяемые для формирования информационного сообщения по форме ФМ-1

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента *
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData		[2] Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившего форму ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/FirstName	Текстовая строка 100 символов	[2.7 (1)] Фамилия
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/SecondName	Текстовая строка 100 символов	[2.7 (2)] Имя
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/MiddleName	Текстовая строка 100 символов	[2.7 (3)] Отчество (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/JobName	Текстовая строка 300 символов	[2.7.1] Должность ответственного должностного лица

/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/Phone	в формате код города/ номер телефона/ номер внутреннего телефона через запятую	[2.8] Контактные телефоны
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/Email	Текстовая строка 100 символов	[2.9] Электронная почта
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ OrganisationCode	Число	[2.1] Код субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют Приложению 3 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ OrganisationOPF	Число	[2.2 (1.1)] Организационная форма субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ Organisation	Текстовая строка 300 символов	[2.2 (1.2)] Наименование субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ OrganisationArea/@Code	Число	[2.5 (1)] Код области (согласно справочнику КАТО)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ OrganisationCity/@Code	Число	[2.5 (3)] Код населенного пункта (город/поселок/село) (справочнику КАТО)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ OrganisationDistrict/@Code	Число	[2.5 (2)] Код района (согласно справочнику КАТО)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ OrganisationStreet	Текстовая строка 100 символов	[2.5 (4)] Наименование улицы/проспекта/микрорайона
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ OrganisationHouse	Текстовая строка 100 символов	[2.5 (5)] Номер дома
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ OrganisationOffice	Текстовая строка 100 символов	[2.5 (6)] Номер квартиры/офиса (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ OrganisationPostalIndex	Число	[2.5 (7)] Почтовый индекс
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/IINBIN	12 цифр	[2.4] ИИН/БИН
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ AdditionalAcData		[2.6 – 2.6.3] Сведения о документе, удостоверяющем личность (для СФМ, являющимся физическим лицом)
/ExportData/SignedData/Data / Root/PersonalData/ AdditionalAcData/FirstName	Текстовая строка	[2.2 (1.2.2)] Имя СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем

/ExportData/SignedData/Data / Root/PersonalData/ AdditionalAcData/LastName	Текстовая строка	[2.2 (1.2.1)] Фамилия СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем
/ExportData/SignedData/Data / Root/PersonalData/ AdditionalAcData/MiddleName	Текстовая строка	[2.2 (1.2.3)] Отчество СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ AdditionalAcData/@IsAc	True или False	Атрибут, показывающий является ли СФМ, подающий отчет физическим лицом. Если нет, то теги соответствующие п.п.[2.6 – 2.6.3] Правил не указываются.
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ AdditionalAcData/ DocumentIdentity	Число	[2.6] Код типа документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ AdditionalAcData/ SeriesDocIdentity	Строка до 50 символов	[2.6.1 (1)] Номер документа удостоверяющего личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ AdditionalAcData/ NumberDocIdentity	Строка до 50 символов	[2.6.1 (2)] Серия документа удостоверяющего личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ AdditionalAcData/DateIssuance	Дата (в виде дд.мм.гггг)	[2.6.3] Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/PersonalData/ AdditionalAcData/ DocumentIssued	Строка до 3 0 0 символов	[2.6.2] Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessageInformation		[1] Сведения о сообщении и [3] Информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessageInformation/ DocumentType	Число	[1.3] Вид документа – Нумерация и описания соответствуют п. 1.3 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessageInformation/ MessageNumber	Число	[1.1(1)] Номер формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessageInformation/ LastModifyDate	Дата в виде dd.mm.yyyy	[1.2] Дата формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessageInformation/ TransactionDate	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Время завершения/начала/ приостановки операции СФМ. Отсутствует в случае указания числа 4 в п [1.4] Правил **.
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessageInformation/ ViewOperationId	Число	[3.2 (1)] Код вида операции - Нумерация и описания соответствуют Приложению 5 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/ Root/MessageInformation/ Eknpld	Число	[3.3 (1)] Код ЕКНП. Указывается идентификатор кода ЕКНП.
	True	

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId/@IsEknpNotSetup	или False	[3.3 (2)] Невозможно установить код ЕКНП - при значении True
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/OperationNumber	Текстовая строка 30 символов	[3.1] Номер операции
/ExportData/SignedParticipant/IndividualIssueData/Data/Root/MessageInformation/DocOperationReason	Число	[3.8] Основание совершения операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 6 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DocOperationDate	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[3.9 (1)] Дата документа, на основании которого осуществляется операция
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DocOperationNumber	Текстовая строка 30 символов	[3.9 (2)] Номер документа, на основании которого осуществляется операция
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/CurrencyCodeId	Число	[3.5] Код валюты операции в соответствии с Приложением 23 "Классификатор валют", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций"
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrency	Число	[3.6] Сумма операции в валюте ее проведения. Формат денежный - 999999999999999999.99 (через точку).
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrencyTenge	Число	[3.7] Сумма операции в тенге. Формат денежный - 999999999999999999.99 (через точку).
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/OperationStatusId	Число	[1.4] Состояние операции. Нумерация и описание соответствуют п.1.4 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReasonFilingId	Число	[1.5] Основание для подачи сообщения. Нумерация и описания соответствуют первому уровню п.1.5 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/CounterMeasure		[1.5] Мера противодействия при совпадении с перечнем организаций и лиц. Нумерация и описания соответствуют второму уровню пп. 4. п.1.5 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionFirst	Число	[3.10] Код признака подозрительности операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 1.5 Приложения 1 Правил**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionSecond	Число	[3.11] 1-й дополнительный признак подозрительности. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionThird	Число	[3.12] 2-й дополнительный признак подозрительности. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DescriptionDifficulties	Текстовая строка 1000 символов	[3.13] Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MoreInformation	Текстовая строка 1000 символов	[3.14] Дополнительная информация по операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ParticipantCount	Число	[3.4] Количество участников операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchTypes	Число	[3.2 (2.1)] Вид имущества. Код вида имущества: 1 – Автомобиль 2 – Квартира 3 – Земельный участок 4 - Иное
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchReginfo	Строка 50 символов	[3.2 (2.2)] Регистрационный номер имущества
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReferCount		Количество связей с иными формами ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/References		[1.1 (2)] Сведения о связях с иными формами ФМ-1 (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference		[1.1 (2)] Связь с иной формой ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceId	Число	Порядковый номер связи с иной формой
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceOperationNumber	Строка 50 символов	[1.1 (2.1)] Номер связанной формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceDocOperationDate	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[1.1 (2.2)] Дата связанной формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceDocOperationNumber	Строка 50 символов	Номер операции в связанной форме
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants		[4] Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant		[4] Сведения об участнике операции, подлежащей финансовому мониторингу
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MemberId	Число	[4.1] Участник. Нумерация и описания соответствуют п.4.1 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsView	Число	[4.3] Вид участника. Нумерация и описания соответствуют Приложению 6 к Правилам**.
	Число	[4.5] Тип участника операции. Нумерация и описания соответствуют п.4.5 Приложения 1 к Правилам предоставления СФМ сведений. В зависимости от типа субъекта–участника заполняется одна из веток:

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsType		- AdditionalInformationUr – для юридических лиц; - AdditionalInformationAc – для физических лиц; - AdditionalInformationIp – для индивидуальных предпринимателей.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IsClientSubject	Число	[4.2] Клиент субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют п.4.2 Приложения 1 к Правилам**. Указывается число "1", если не является клиентом СФМ, число "2", если является клиентом
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Residence	Строка 2 символа (символьный код страны)	[4.4] Резидентство. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 "Классификатор стран мира", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций".
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ForeignPerson	Число	[4.6] Иностранное публичное должностное лицо. Нумерация и описания соответствуют п.4.6 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank		[4.7] Банк участника операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/AccountNumber	Текстовая строка 300 символов	[4.7 (1.4)] Номер счета участника
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Name	Текстовая строка 300 символов	[4.7 (1.2)] Наименование банка/филиала
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Code	Текстовая строка 50 символов	[4.7 (1.3)] Код банка/филиала
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankAddress		
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCountry	Строка 2 символа (символьный код страны)	[4.7 (1.1)] Местонахождение банка. Нумерация и описание соответствуют Приложению 22 "Классификатор стран мира", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций"
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCity	Текстовая строка 50 символов	[4.7 (1.1)] Местонахождение филиала – в случае местонахождения филиала на территории Республики Казахстан. Указывается населенный пункт, в котором инициируется/завершается операция
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankOffshoreAddr	Строка 2 символа (символьный код страны)	[4.7 (1.1)] Страна оффшора в случае, если реквизит 3.2 "Код вида операции" имеет значение 611-634. Указывается идентификатор оффшорной зоны в соответствии с приказом и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 "Об утверждении Перечня оффшорных зон в целях Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию доходов полученных преступным

		путем и финансированию терроризма)" зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6058.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/@IsOffshore	True или False	Вспомогательный признак нахождения филиала в оффшорной зоне
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations		[4.7 (1.5)] Сведения о корреспондентских счетах, участвующих в операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation		[4.7 (1.5)] Сведения о корреспондентском счете, участвующем в операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankName	Текстовая строка 300 символов	[4.7 (1.5.2)] Наименование банка
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankCountry	Строка 2 символа (символный код страны)	[4.7 (1.5.1)] Местонахождение банка. Нумерация и описание соответствуют Приложению 22 "Классификатор стран мира", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций".
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IndividualIssue	Текстовая строка 32 символа	[4.13] ИИН/БИН
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/OKED	Текстовая строка 5 символов	[4.12] ОКЭД. Код ОКЭД указывается в соответствии "Номенклатурой видов экономической деятельности (ОКЭД 5-тизначный)" утвержденный приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 20 мая 2008 года № 67, размещенный на официальном сайте Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/PhoneNumber	в формате код города/ номер телефона/ номер внутреннего телефона через запятую	[4.22] Номер контактного телефона
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Email	Текстовая строка 100 символов	[4.23] Электронная почта

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalInformation	Текстовая строка 1000 символов	[4.25] Дополнительная информация об участнике операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MoneyTransSys	Число	[4.7 (1.2.1)] Наименование системы денежных переводов.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders		[4.9] Учредители участника операции (для юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder		[4.9] Учредитель участника операции (для юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderType	Число	Вспомогательный признак типа учредителя: 1 - Юридическое лицо 2 – Физическое лицо 3 – Индивидуальный предприниматель
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderOPF	Текстовая строка 1000 символов	[4.9 (1.1)] Организационная форма учредителя участника (заполняется для юридического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Name	Текстовая строка 1000 символов	[4.9 (2.1)] Наименование учредителя участника (заполняется для юридического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FirstName	Текстовая строка 300 символов	[4.9 (1.2.2)] Имя учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/SecondName	Текстовая строка 300 символов	[4.9 (1.2.1)] Фамилия учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/MiddleName	Текстовая строка 300 символов	[4.9 (1.2.3)] Отчество учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Residence	Строка 2 символа (символьный код страны)	[4.9 (2)] Резидентство учредителя участника операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 "Классификатор стран мира", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций".
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo		Дополнительная информация по участникам операции. Разбиение на юридические, физические лица и индивидуальных предпринимателей
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr		Дополнительная информация по участнику - юридическому лицу
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/URAddress	Составной тип Address	[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже в описании составных типов элементов.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ACAddress	Составной тип а Address	[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже в описании составных типов элементов.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FullName	Текстовая строка 300 символов	[4.8 (1.2)] Наименование участника операции (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FullName/@IsFullNameSetup	True или False	[4.8 (2)] Невозможно установить наименование участника операции - при значении True (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead		[4.10] Первый руководитель (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/FirstName	Текстовая строка 300 символов	[4.10 (2)] Имя первого руководителя
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/SecondName	Текстовая строка 300 символов	[4.10 (1)] Фамилия первого руководителя
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/MiddleName	Текстовая строка 300 символов	[4.10 (3)] Отчество первого руководителя (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ParticipantOPF	Число	[4.8 (1.1)] Организационная форма участника операции (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc		Дополнительная информация по участнику - физическому лицу
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/URAddress	Составной тип а Address	[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/		

AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/ACAddress	Составной тип а Address	[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO		[4.14] Ф.И.О. (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/FirstName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.2)] Имя
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/SecondName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.1)] Фамилия
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/MiddleName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.3)] Отчество (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/@IsFioNotSetup	True или False	[4.14 (2.1)] Невозможно установить - при значении True
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/PlaceBirth	Текстовая строка 300 символов	[4.20] Место рождения (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateBirth	Текстовая строка в в и д е dd.mm.yyyy	[4.19] Дата рождения (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIdentity	Число	[4.15] Документ, удостоверяющий личность. Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/SeriesDocIdentity	Текстовая строка 10 символов	[4.16 (2)] Серия документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/		[4.16 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность

AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ NumberDocIdentity	Текстовая строка 20 символов	
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ DocumentIssued	Текстовая строка 300 символов	[4.17] Кем выдан документ, удостоверяющий личность
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationAc/ DateIssuance	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[4.18] Когда выдан документ, удостоверяющий личность
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp		Дополнительная информация по индивидуальному предпринимателю - состав тегов аналогичен физическому лицу, кроме тега "ParticipantOPF" приведенного ниже. Данный тег располагается между тегами "FIO" и "PlaceBirth".
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/ URAddress	Составной типа Address	[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже.
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/ ACAddress	Составной типа Address	[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже.
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/FIO		[4.14] Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/FIO/ FirstName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.2)] Имя
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/FIO/ SecondName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.1)] Фамилия
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/FIO/ MiddleName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.3)] Отчество (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Participants/Participant/ AdditionalPersonInfo/ AdditionalInformationIp/FIO/@ IsFioNotSetup	True или False	[4.14 (2.1)] Невозможно установить - при значении True

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/PlaceBirth	Текстовая строка 300 символов	[4.20] Место рождения (для индивидуальных предпринимателей)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateBirth	Текстовая строка в в и д е dd.mm.yyyy	[4.19] Дата рождения (для индивидуальных предпринимателей)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIdentity	Число	[4.15] Документ, удостоверяющий личность. Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/SeriesDocIdentity	Текстовая строка 10 символов	[4.16 (2)] Серия документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/NumberDocIdentity	Текстовая строка 20 символов	[4.16 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIssued	Текстовая строка 300 символов	[4.17] Кем выдан документ, удостоверяющий личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateIssuance	Текстовая строка в в и д е dd.mm.yyyy	[4.18] Когда выдан документ, удостоверяющий личность

4. Описание составных типов элементов

Идентификатор типа	Идентификатор простого элемента	Т и п элемента	Описание элемента
Address	Country	Строка 2 символа (символьный код страны)	Код страны. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 "Классификатор стран мира", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций".
	Area	Текстовая строка 100 символов	Область
	Area/@Code	Число	Код области в справочнике КАТО

District	Текстовая строка 100 символов	Район
District/@Code	Число	Код района в справочнике КАТО
Town	Текстовая строка 100 символов	Населенный пункт
Town/@Code	Число	Код населенного пункта в справочнике КАТО
Street	Текстовая строка 100 символов	Улица
HomeNumber	Текстовая строка 10 символов	Номер дома
OfficeNumber	Текстовая строка 10 символов	Номер офиса
PostalCode	Текстовая строка, содержащая цифры	Почтовый индекс

² В извещениях о непринятии вместо тега "Check" используется тег "Root"

5. Теги, применяемые для формирования извещения о принятии/непринятии формы ФМ-1

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/Description	Текстовая строка 3000 символов	Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/ OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A – F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/ErrorCode	Число	Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/ErrorMessage	Текстовая строка 3000 символов	Наименование ошибки\возникших затруднений
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/ AcceptanceDateTime	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Дата и время принятия (непринятия) формы ФМ-1

6. Теги, применяемые для формирования запроса регистрации СФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData		Данные об СФМ, его учредителях и ответственных лицах
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ SystemId	Число	Идентификатор зарегистрированного СФМ. Указывается только при корректировке или изменении регистрационных сведений. Значение должно соответствовать тегу /ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId из уведомления об одобрении запроса регистрации в КФМ.
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ CfmCode	Число	Код субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют Приложению 3 к Правилам**. (При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.1] Формы ФМ-1.)
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ OpfCode	Число	Код ОПФ субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют классификатору организационно-правовых форм. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ OrgName	Текстовая строка 300 символов	Название субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ IINBIN	12 цифр	ИИН/БИН субъекта финансового мониторинга (При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.4] Формы ФМ-1.)
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ PostalIndex	Текстовая строка 30 символов	Почтовый индекс субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (7)] Формы ФМ-1
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ Area/@code	Число	Код области согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ District/@code	Число	Код района согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/		

R o o t / OrganisationData/ City/@code	Число	Код населенного пункта (город/поселок/село) согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (3)] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ R o o t / OrganisationData/ Street	Текстовая строка 100 символов	Наименование улицы/проспекта/мр-на. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (4)] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ R o o t / OrganisationData/ House	Текстовая строка 100 символов	№ дома. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (5)] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ R o o t / OrganisationData/ Office	Текстовая строка 100 символов	№ квартиры/офиса. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (6)] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ R o o t / OrganisationData/ AdditionalAcData		Дополнительная информация о физическом лице, являющемся субъектом финансового мониторинга
/ExportData/ SignedData/Data/ R o o t / OrganisationData/ AdditionalAcData/ @IsAc	True или False	Атрибут, показывающий является ли субъект финансового мониторинга, подающий отчет физическим лицом. Если нет, то теги в /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData не указываются.
/ExportData/ SignedData/Data/ R o o t / OrganisationData/ AdditionalAcData/ FirstName	Текстовая строка 100 символов	Имя физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.2)] Формы ФМ-1
/ExportData/ SignedData/Data/ R o o t / OrganisationData/ AdditionalAcData/ LastName	Текстовая строка 100 символов	Фамилия физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.1)] Формы ФМ-1
/ExportData/ SignedData/Data/ R o o t / OrganisationData/ AdditionalAcData/ MiddleName	Текстовая строка 100 символов	Отчество физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга/ При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.3)] Формы ФМ-1
/ExportData/ SignedData/Data/ R o o t / OrganisationData/	Число	Код типа документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). Нумерация и описания соответствуют

AdditionalAcData/ DocumentIdentity		Приложению 4 к Правилам**. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ AdditionalAcData/ SeriesDocIdentity	Текстовая строка 50 символов	Номер документа удостоверяющего личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.1 (1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ AdditionalAcData/ NumberDocIdentity	Текстовая строка 50 символов	Серия документа удостоверяющего личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.1 (2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ AdditionalAcData/ DateIssuance	Дата (в виде дд.мм.гггг)	Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.3] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ AdditionalAcData/ DocumentIssued	Текстовая строка 300 символов	Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.2] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ Persons		Информация об ответственных лицах субъекта финансового мониторинга
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ Persons/Person		Информация об ответственном лице субъекта финансового мониторинга
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ Persons/Person/ FirstName	Текстовая строка 100 символов	Имя ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ Persons/Person/ LastName	Текстовая строка 100 символов	Фамилия ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/		

OrganisationData/ Persons/Person/ MiddleName	Текстовая строка 100 символов	Отчество ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(3)] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ Persons/Person/ JobName	Текстовая строка 300 символов	Должность ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7.1] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ Persons/Person/ Phone	Текстовая строка 300 символов в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую	Телефон ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.8] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ Persons/Person/ Email	Текстовая строка 100 символов	Адрес электронной почты ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.9] Формы ФМ-1.
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ Persons/Person/ Certificate	До 32Кб	Сертификат открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ Persons/Person/ Certificate/@Name	Текстовая строка 50 символов	Название сертификата открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга
/ExportData/ SignedData/Data/ Root/ OrganisationData/ Persons/Person/ Certificate/@Size	Число	Размер сертификата открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга

7. Теги, применяемые для формирования квитанции о доставке запроса регистрации в КФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/Description	Текстовая строка 3000 символов	Пояснения (применяется при повторной отправке квитанции)
/ExportData/ SignedData/Data/		

Check / OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A – F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Check/MessDate	Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)	Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано квитанция
/ExportData/SignedData/Data/Check/MessOwn	Текстовая строка	Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано квитанция
/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorCode	Число	Код ошибки. В случае квитанции с отказом отличен от 0.
/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorMessage	Текстовая строка 3000 символов	Наименование ошибки\возникших затруднений

8. Теги, применяемые для формирования уведомления о положительном результате рассмотрения запроса регистрации СФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description	Текстовая строка 3000 символов	Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A – F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate	Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)	Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано уведомление
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn		Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано уведомление
/ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId	Число	Присвоенный при регистрации идентификатор СФМ

9. Теги, применяемые для формирования извещения об отрицательном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description	Текстовая строка 3000 символов	Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A – F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/ SignedData/Data/Root/ MessDate	Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)	Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано извещение
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ MessOwn	Текстовая строка	Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано извещение
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ ErrorCode	Число	Код ошибки. Отличен от 0
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ ErrorName	Текстовая строка 3000 символов	Наименование ошибки\возникших затруднений

10. Теги, применяемые для формирования запроса на получение дополнительной информации в СФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/ SignedData/ FormNumber	Число	Номер сообщения
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A – F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ CountDays	Число	Количество дней для предоставления ответа на запрос
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ Description	Текстовая строка 3000 символов	Текст запроса на дополнительную информацию в СФМ
/ExportData/ SignedData/Data/Root/ RequestDateTime	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Дата и время направления запроса

11. Теги, применяемые для формирования извещения о принятии запроса дополнительной информации

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/ SignedData/ FormNumber	Число	Номер сообщения
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/ OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 32 или 36 символов: символы A –F-a-f, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/ SignedData/Data/ Check/ErrorCode	Число	Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/ErrorMessage	Текстовая строка 3000 символов	Наименование ошибки\возникших затруднений
/ExportData/ SignedData/Data/ Check/ AcceptanceDateTime	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Дата и время принятия запроса

12. Теги, применяемые для формирования ответа на запрос дополнительной информации в СФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/ Root/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Comment	Текстовая строка 3000 символов	Текст ответа на запроса дополнительной информации в СФМ
/ExportData/SignedData/Data/ Root/ResponseDateTime	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Дата и время направления ответа
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Attachments/Attachment/ FileName	Текстовая строка 255 символов	Имя вложенного файла
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Attachments/Attachment/ Length	Число	Размер файла
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Attachments/Attachment/ BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/ Name	Текстовая строка 255 символов	Имя порции вложенного файла
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Attachments/Attachment/ BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/ Length	Число	Размер порции вложенного файла
/ExportData/SignedData/Data/ Root/Attachments/Attachment/ BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/ Buffer	Строка в кодировке Base64	Содержимое порции вложенного файла

Примечание:

* нумерация соответствует реквизитам формы ФМ-1 приложения 1 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и

информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484.

** Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484.

Расшифровка аббревиатур:

КФМ – Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан;

СФМ – субъекты финансового мониторинга;

ЭЦП – электронная цифровая подпись;

КАТО – классификатор административно - территориальных объектов;

ЕКНП – единый классификатор назначения платежей;

ОПФ – организационно- правовая форма;

ОКЭД – общий классификатор экономической деятельности.