

**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 "Әділет";

      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 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденприказом Министра финансовРеспублики Казахстанот 3 июня 2015 года № 345 |

 **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. |
|
/ExportData/SignedData/Receiver |
Текстовая строка
до 32 символов: символы от A –Z, цифры от 0-9 |
Получатель.
1) Строка "KFM". Указывается, если получателем сообщения является КФМ.
2) Строка с наименованием организации-СФМ. Указывается, если получателем сообщения является СФМ. |
|
/ExportData/SignedData/TimeStamp |
Тип DateType (предоставляется в виде дд.мм.гггг чч24:мм:сс) |
Время отправки документа |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Version |
Текстовая строка
36 символов: символы A –F, цифры от 0-9 |
GUID версии документа в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/DocumentUniqueIdentifier |
Текстовая строка
36 символов: символы A –F, цифры от 0-9 |
GUID документа в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами) |
|
/ExportData/SignedData/Signature |
base64 строка, сформированная при помощи криптопровайдера Tumar 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 300 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, подлежащейнансовому 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/EknpId |
Число |
[3.3 (1)] Код ЕКНП. Указывается идентификатор кода ЕКНП. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId/@IsEknpNotSetup |
True
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 операции  |
|
/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 - 99999999999999999999.99 (через точку). |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrencyTenge |
Число |
[3.7] Сумма операции в тенге. Формат денежный - 99999999999999999999.99 (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\*\*. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsType |
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:
- 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 (символьный 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 типа Address |
[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже в описании составных типов элементов. |
|
**/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ACAddress** |
Составной типа 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 типа Address |
[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже. |
|
**/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/ACAddress** |
Составной типа 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 виде 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/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/NumberDocIdentity |
Текстовая строка 20 символов |
[4.16 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность |
|
/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 виде 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 виде dd.mm.yyyy |
[4.18] Когда выдан документ, удостоверяющий личность  |

 **4. Описание составных типов элементов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**Идентификатор типа** |
**Идентификатор простого элемента** |
**Тип 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/Сheck/Description |
Текстовая строка 3000 символов |
Пояснения (применяется при повторной отправке извещения) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid |
Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0-9 |
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode |
Число |
Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0 |
|
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName |
Текстовая строка 3000 символов  |
Наименование ошибки\возникших затруднений |
|
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/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/Root/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/Root/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/Root/OrganisationData/House |
Текстовая строка 100 символов |
№ дома. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (5)] Формы ФМ-1. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/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/Root/OrganisationData/AdditionalAcData** |
 |
**Дополнительная информация о физическом лице, являющемся субъектом финансового мониторинга**  |
|
/ExportData/SignedData/Data/Root/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/Root/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/Root/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/Root/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/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIdentity |
Число |
Код типа документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). Нумерация и описания соответствуют 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/Сheck/Description |
Текстовая строка 3000 символов |
Пояснения (применяется при повторной отправке квитанции) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid |
Текстовая строка 36 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9 |
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessDate |
Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс) |
Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано квитанция |
|
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessOwn |
Текстовая строка |
Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано квитанция |
|
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode |
Число |
Код ошибки. В случае квитанции с отказом отличен от 0. |
|
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName |
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 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9 |
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (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 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9 |
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (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 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9 |
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (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/Сheck/OriginalDocumentGuid |
Текстовая строка 32 или 36 cимволов: символы A –F-a-f, цифры от 0-9 |
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами) |
|
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode |
Число |
Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0 |
|
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName |
Текстовая строка 3000 символов |
Наименование ошибки\возникших затруднений |
|
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/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 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9 |
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (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.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан