

**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 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан от 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