РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 марта 2006 г. № 367

5/22072 *(29.03.2006)*

Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

форму специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю;

Инструкцию о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.

2. Признать утратившими силу:

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 сентября 2000 г. № 1411 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, Положения о порядке заполнения, регистрации, передачи, учета и хранения специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, и Положения о порядке использования специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 89, 5/4049);

пункт 121 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г. № 288 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 32, 5/10103).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2006 г.

Премьер-министр Республики Беларусь **С.Сидорский**

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.03.2006 № 367

Специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю

Лист 0 1

Номер ____ - ____ - ____ **Дата** ____ . ____ . ____
учетный номер плательщика / отделение / № сообщения п/п в году / день / месяц / год

1. Вид специального формуляра ____

2. Сведения о лице, представившем специальный формуляр

2.1. Категория лица* ____ 2.2. Код банка* ____

2.3. Наименование лица ____

2.4. Адрес лица

2.4.1. Область / г.Минск ____ 2.4.2. Район ____

2.4.3. Населенный пункт ____

2.4.4. Улица ____

2.4.5. Дом ____ 2.4.6. Корпус ____ 2.4.7. Офис (квартира) ____

3. Сведения о финансовой операции

3.1. Признак совершения ____ 3.2. Вид операции* ____ 3.3. Форма операции ____

3.4. Количество участников ____

3.5. Дата совершения ____ . ____ . ____ 3.6. Время совершения ____ : ____
день / месяц / год / часы / минуты

3.7. Сумма цифрами в валюте ____ 3.8. Код валюты* ____

3.9. Основание совершения ____

3.10. Условие контроля ____ 3.11. 1-й признак подозр.* ____ 3.12. 2-й признак подозр.* ____
1 2 3 4

3.13. Дополнительная информация ____

4. Заменяемый специальный формуляр данным (в п.3.13. указывается причина замены)

4.1. Номер ____ - ____ - ____ 4.2. Дата ____ . ____ . ____
учетный номер плательщика / отделение / № сообщения п/п в году / день / месяц / год

5. Ответственное должностное лицо

5.1. И.О.Фамилия ____ . ____ . ____

5.2. Телефон ____

6. Количество листов специального формуляра ____

М.П.

Подпись ____

Специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю

Лист ____

Номер _____ - _____ - _____ **Дата** ____ . ____ . _____
учетный номер плательщика / отделение / № сообщения п/п в году / день / месяц / год

7. Сведения об участнике финансовой операции

7.1. Статус ___ 7.2. Признак резидентства ___ 7.3. Отношение к операции* ____

7.4. Поверенный ____ 7.5. УНП _____

7.6. Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)

7.6.1. Наименование (фамилия) _____

7.6.2. Имя _____

7.6.3. Отчество _____

7.7. Гражданство* ____ _____

7.8. Адрес юридического лица (адрес места жительства (прописки, регистрации) физического лица)

7.8.1. Код страны* ____ 7.8.2. Регион _____

7.8.3. Населенный пункт _____

7.8.4. Улица _____

7.8.5. Дом _____ 7.8.6. Корпус _____ 7.8.7. Офис (квартира) _____

7.9. Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица

7.9.1. Вид документа* ____ 7.9.2. Серия _____ 7.9.3. № _____

7.9.4. Дата выдачи ____ . ____ . _____
день / месяц / год

7.9.5. Кем выдан _____

7.9.6. Личный номер _____

7.9.7. Дата рождения ____ . ____ . _____
день / месяц / год

7.9.8. Место рождения _____

8. Сведения о счетах, участвующих в финансовой операции

8.1. Сведения о 1-м счете

8.1.1 № счета _____

8.1.2 Наименование банка _____

8.1.3 Код банка _____ 8.1.4 Код страны банка* ____

8.1.5 Адрес банка _____

8.2. Сведения о 2-м счете

8.2.1 № счета _____

8.2.2 Наименование банка _____

8.2.3 Код банка _____ 8.2.4 Код страны банка* ____

8.2.5 Адрес банка _____

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.03.2006 № 367

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165) (далее – Закон) и определяет требования к заполнению, передаче, регистрации, учету и хранению специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю (далее – специальный формуляр).

Под финансовыми операциями, подлежащими особому контролю, в настоящей Инструкции понимаются операции, указанные в статье 6 Закона.

Под лицами, осуществляющими финансовые операции, и лицами, совершающими финансовые операции, понимаются лица, названные соответственно в частях четвертой и пятой статьи 1 Закона.

Под участниками финансовой операции в настоящей Инструкции понимаются лица, совершающие финансовые операции, их представители, а также иные лица, по поручению, от имени и (или) в интересах которых действуют лица, совершающие финансовые операции.

2. Представление специальных формуляров в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля (далее – ДФМ) осуществляется в соответствии со статьей 8 Закона.

3. Специальный формуляр заполняется отдельно по каждой финансовой операции в двух экземплярах. Первый экземпляр представляется в ДФМ, второй – хранится в течение установленного срока у лица, осуществляющего финансовые операции.

4. Банки, небанковские кредитно-финансовые организации, ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» представляют специальные формуляры в форме электронных документов.

Другие лица, осуществляющие или совершающие финансовые операции, представляют специальные формуляры на бумажных носителях.

5. Заполненный специальный формуляр на бумажном носителе подписывается должностным лицом, ответственным за организацию внутреннего контроля, и заверяется печатью.

Специальный формуляр в форме электронного документа подписывается (заверяется) электронной цифровой подписью должностного лица, ответственного за организацию внутреннего контроля.

6. Специальный формуляр состоит из двух и более листов. Количество листов специального формуляра определяется видом финансовой операции и количеством ее участников.

На первом листе указываются сведения о лице, представившем специальный формуляр, и о финансовой операции.

На втором и последующих листах указываются сведения об остальных участниках финансовой операции и принадлежащих им счетах, с использованием которых осуществлялась финансовая операция.

Сведения о каждом участнике и его счетах представляются на отдельных листах.

7. Листы специального формуляра нумеруются. Первый лист специального формуляра имеет фиксированный номер «01», остальные листы, содержащие сведения об участниках финансовой операции и счетах, нумеруются в порядке возрастания, начиная с номера «02» (02, 03, 04 и т.д.).

8. Специальный формуляр имеет уникальный идентификатор, который указывается на каждом листе и состоит из уникального номера специального формуляра и даты его представления. Идентификатор используется при ссылке на специальный формуляр.

9. Заполнение специального формуляра осуществляется на русском языке, а наименование иностранного юридического лица (физического лица, индивидуального предпринимателя) и его адрес в стране регистрации указываются на языке, на котором оформлены документы, на основании которых финансовая операция осуществляется.

10. При заполнении специального формуляра используются прописные (заглавные) буквы.

11. Поля, помеченные в форме специального формуляра знаком <*>, заполняются значениями, выбранными из соответствующих справочников.

12. Если по каким-либо полям специального формуляра данные отсутствуют, эти поля не заполняются.

13. Заполнение полей специального формуляра ведется с помощью технических средств или от руки печатными буквами, без подчисток, помарок и исправлений.

При заполнении специального формуляра от руки заполнение полей производится путем размещения внутри каждой ячейки поля не более чем одного символа, начиная с левой верхней ячейки поля.

14. Специальный формуляр, заполненный нечетко, неразборчиво, имеющий подчистки, помарки или исправления, ДФМ в обработку не принимается.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРМУЛЯРА

15. В поле «Лист» специального формуляра указывается номер листа в соответствии с пунктом 7 настоящей Инструкции.

16. В поле «Номер» указывается уникальный номер специального формуляра, который имеет следующую структуру:

1–9-й символы слева – учетный номер плательщика (УНП) лица, представившего специальный формуляр;

10–12-й символы слева – код отделения (филиала, подразделения) лица, представившего специальный формуляр.

Код отделения присваивается организацией для своих структурных подразделений либо должностных лиц, самостоятельно формирующих, регистрирующих, хранящих специальные формуляры, и изменению не подлежит. Код отделения должен быть уникальным в рамках одного УНП.

Деление на подразделения может соответствовать структуре организации или быть условным. При отсутствии деления организации на структурные подразделения соответствующие позиции номера заполняются символом «0» (ноль);

13–18-й символы слева – порядковый номер специального формуляра.

Порядковый номер специального формуляра имеет сквозную нумерацию в течение календарного года в рамках отделения (филиала, подразделения), самостоятельно формирующего специальные формуляры, и указывается в порядке возрастания, начиная с номера «000001».

Пример: 1 0 0 2 0 0 3 0 0 - 0 1 3 - 0 0 0 0 1 2 – номер 12-го специального формуляра, сформированного 13-м отделением 524-го филиала АСБ «Беларусбанк» (УНП 100200300).

1 9 0 1 8 0 1 7 0 - 1 0 2 - 0 0 0 0 0 2 – номер 2-го специального формуляра, сформированного нотариусом нотариальной конторы № 1 Минского района (УНП 190180170) Ивановым И.А. (в данной организации всем нотариусам присвоен трехзначный номер, номер нотариуса Иванова «102»).

1 2 3 6 5 4 7 8 9 - 0 0 0 - 0 1 2 3 0 5 – для 12305-го специального формуляра, сформированного ООО «ФИРМА» (УНП 123654789) (в данной организации работа с формулярами ведется одним подразделением).

17. В поле «Дата» указывается дата представления специального формуляра в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год.

18. В поле 1 «Вид специального формуляра» указывается цифровой код вида специального формуляра:

«1» – если специальный формуляр представляется впервые;

«2» – если специальный формуляр представляется взамен ранее представленного специального формуляра, в котором ДФМ или лицом, представившим специальный формуляр, обнаружены ошибки.

19. В поле 2.1 «Категория лица» указывается категория лица, представившего специальный формуляр, в соответствии со справочником категорий лиц, осуществляющих финансовые операции, согласно приложению 1.

20. В поле 2.2 «Код банка» указывается трехзначный цифровой код банка или небанковской кредитно-финансовой организации, представивших специальный формуляр. Трехзначный цифровой код должен соответствовать условному номеру участника расчетов реквизита «Банковский идентификационный код», предусмотренного пунктом 10 Инструкции о порядке ведения справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 июня 2005 г. № 90 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 112, 8/12890).

21. В поле 2.3 «Наименование лица» указывается наименование лица, представившего специальный формуляр. После наименования указывается организационно-правовая форма лица, представившего специальный формуляр. Общепринятое название организационно-правовой формы указывается сокращенно. Наименование лица выделяется кавычками.

Пример: “Х-БАНК ФИЛИАЛ 115“ ОАО,
“Х-БАНК“ ОАО,
“БРЕСТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА“.

22. В поле 2.4.1 «Область/г.Минск» указывается цифровой код области адреса лица, представившего специальный формуляр:

«01» – Брестская область;
«02» – Витебская область;
«03» – Гомельская область;
«04» – Гродненская область;
«05» – Могилевская область;
«06» – Минская область;
«07» – г. Минск.

23. В поле 2.4.2 «Район» указывается название района адреса лица, представившего специальный формуляр, без указания слова «район».

Пример: БОРИСОВСКИЙ, ДРОГИЧИНСКИЙ.

24. В поле 2.4.3 «Населенный пункт» указывается название населенного пункта адреса лица, представившего специальный формуляр. После названия полностью указывается тип населенного пункта (город, поселок и т.п.; поселок городского типа указывается как поселок).

Пример: ОРША ГОРОД, СОСНОВКА ПОСЕЛОК.

25. В поле 2.4.4 «Улица» указывается название улицы адреса лица, представившего специальный формуляр.

Если в названии улицы присутствует числительное, оно указывается цифрой в конце названия. После названия улицы указывается ее вид.

Название и вид улицы указываются без сокращения.

Пример: БЕРЕЗОВЫЙ 1 ПЕРЕУЛОК, ЮНОСТИ БУЛЬВАР,
ВОСТОЧНАЯ УЛИЦА.

26. В поле 2.4.5 «Дом» указывается номер дома (с указанием буквы в случае ее наличия) адреса лица, представившего специальный формуляр.

27. В поле 2.4.6 «Корпус» указывается номер корпуса дома (при наличии) адреса лица, представившего специальный формуляр.

28. В поле 2.4.7 «Офис» указывается номер офиса (при наличии) лица, представившего специальный формуляр.

29. В поле 3.1 «Признак совершения» указывается цифровой код признака совершения финансовой операции:

«1» – финансовая операция совершена;
«2» – финансовая операция приостановлена;
«0» – финансовая операция не совершена.

30. В поле 3.2 «Вид операции» указывается цифровой код вида финансовой операции в соответствии со справочником видов финансовых операций согласно приложению 2.

31. В поле 3.3 «Форма операции» указывается цифровой код формы совершения финансовой операции:

«1» – финансовая операция совершена в наличной форме;
«2» – финансовая операция совершена в безналичной форме;
«3» – покупка (продажа) наличных денежных средств за безналичные;
«4» – покупка (продажа) безналичных денежных средств за наличные;
«9» – финансовая операция совершена в иной форме.

32. В поле 3.4 «Количество участников» указывается количество участников финансовой операции.

33. В поле 3.5 «Дата совершения» указывается дата совершения финансовой операции в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год.

При осуществлении платежа переводом с конверсией, покупкой, продажей валюты в поле указывается дата отражения операции в бухгалтерском учете и отчетности в валюте, в которой фактически проведен платеж.

Если специальный формуляр представляется по приостановленной (несовершенной) финансовой операции, в поле указывается дата приостановления (дата обращения лица, совершающего финансовую операцию, для совершения финансовой операции).

34. В поле 3.6 «Время совершения» указывается время совершения финансовой операции в формате ЧЧ:ММ, где ЧЧ – часы в формате от 00 до 23, ММ – минуты.

Под временем совершения финансовой операции следует понимать время, в которое собственник совершил в отношении принадлежащих ему средств действия, связанные с переходом права собственности либо права владения, пользования и (или) распоряжения средствами.

Поле не заполняется, если специальный формуляр представляется по несовершенной или приостановленной финансовой операции.

35. В поле 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указывается значение суммы денежных средств или денежного эквивалента неденежных средств финансовой операции в валюте финансовой операции, включая два знака после запятой.

По операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями в поле указывается стоимостная оценка драгоценных металлов и драгоценных камней в белорусских рублях.

Если операция связана с обменом одного актива на другой, в поле указывается стоимостная оценка одного из активов.

Символ разделителя десятичной и дробной части числа – «,» (запятая).

36. В поле 3.8 «Код валюты» указывается трехзначный цифровой код валюты совершения финансовой операции в соответствии с общегосударственным классификатором ОКРБ 016-99 «Валюты».

Примечание. Если в поле 3.2 «Вид операции» указывается значение «1001», «1002», «1012», «1013», «1014», «2008» и «2010», в полях сведений о финансовой операции 3.8 «Код валюты» и 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указываются код и сумма иностранной валюты, в поле 3.13 «Дополнительная информация» – сведения о сумме белорусских рублей и курсе обмена валют.

Если в поле 3.2 «Вид операции» указывается значение «1003», «1015», «1016», «2013», в полях сведений о финансовой операции 3.8 «Код валюты» и 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указываются код и сумма иностранной валюты, купленной банком, в поле 3.13 «Дополнительная информация» – сведения о сумме проданной банком иностранной валюты и курсе обмена валют.

Если в поле 3.2 «Вид операции» указывается значение «1004», «1005», «2009», «2011», в полях сведений о финансовой операции 3.8 «Код валюты» и 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указываются код и сумма белорусских рублей, в поле 3.13 «Дополнительная информация» – сведения о стоимости, наименовании и курсе обмена платежных документов в иностранной валюте.

Если в поле 3.2 «Вид операции» указывается значение «1006» и «2012», в полях сведений о финансовой операции 3.8 «Код валюты» и 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указываются код и сумма иностранной валюты, в поле 3.13 «Дополнительная информация» – сведения о наименовании платежных документов в иностранной валюте.

Если в поле 3.2 «Вид операции» указывается значение «1007», в полях сведений о финансовой операции 3.8 «Код валюты» и 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указываются код и сумма иностранной валюты.

Если в поле 3.2 «Вид операции» указывается значение «1008», в полях сведений о финансовой операции 3.8 «Код валюты» и 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указываются код и сумма иностранной валюты, в поле 3.13 «Дополнительная информация» – сведения о номиналах размениваемых купюр.

Если в поле 3.2 «Вид операции» указывается значение «1010» и «1011», в полях сведений о финансовой операции 3.8 «Код валюты» и 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указываются код и сумма валюты сделки, в поле 3.13 «Дополнительная информация» – сведения о наименовании дорожных чеков.

По операциям с драгоценными металлами в полях сведений о финансовой операции специального формуляра 3.8 «Код валюты» и 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указываются код и сумма валюты, в поле 3.13 «Дополнительная информация» указываются сведения о наименовании драгоценного металла, весе и его стоимости.

По операциям с драгоценными камнями в полях сведений о финансовой операции специального формуляра 3.8 «Код валюты» и 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указываются код и сумма валюты, в поле 3.13 «Дополнительная информация» указываются сведения о наименовании драгоценного камня, весе и его стоимости.

Если в поле 3.2 «Вид операции» указывается значение «5005», в полях сведений о финансовой операции 3.8 «Код валюты» и 3.7 «Сумма цифрами в валюте» указывается стоимость одной из обмениваемых ценных бумаг (одного из обмениваемых пакетов ценных бумаг), в поле 3.13 «Дополнительная информация» – сведения о каждой из обмениваемой ценной бумаге (обмениваемых пакетов ценных бумаг): наименование, стоимость и т.п.

37. В поле 3.9 «Основание совершения» указываются наименования, номера и даты договоров или иных документов либо причины, являющиеся основанием для осуществления финансовой операции.

38. В поле 3.10 «Условие контроля» указывается цифровой код условия, при котором финансовая операция подлежит особому контролю в соответствии со справочником условий особого контроля согласно приложению 3.

Значение поля включает четыре позиции. Каждая позиция соответствует позиции условия из справочника условий особого контроля. В случае наличия условия, при котором финансовая операция отнесена к операции, подлежащей особому контролю, соответствующая позиция поля принимает значение «1», иначе «0».

Пример: Специальный формуляр представляется по финансовой операции, для которой выполняются условия особого контроля 3 и 4 из справочника условий особого контроля (приложение 3), в поле 3.10 «Условие контроля» данного специального формуляра указывается значение 0 0 1 1 .

Специальный формуляр представляется по финансовой операции, для которой выполняются условия особого контроля 1 и 4 из справочника условий особого контроля (приложение 3), в поле 3.10 «Условие контроля» данного специального формуляра указывается значение 1 0 0 1 .

39. В поле 3.11 «1-й признак подозр.» указывается цифровой код первого признака подозрительности финансовой операции в соответствии со справочником признаков подозрительности финансовых операций согласно приложению 4. Поле заполняется в случае, если для операции выполняется одно и более из условий 1–3 справочника условий особого контроля согласно приложению 3.

40. В поле 3.12 «2-й признак подозр.» указывается цифровой код второго признака подозрительности финансовой операции в соответствии со справочником признаков подозрительности финансовых операций согласно приложению 4. Поле заполняется в случае выявления второго признака подозрительности финансовой операции в результате реализации мер внутреннего контроля, если для операции выполняется одно или более из условий 1–3 справочника условий особого контроля согласно приложению 3.

Если лицом, осуществляющим финансовую операцию, выявлено более двух признаков подозрительности финансовой операции, третий и последующие признаки указываются в поле 3.13 «Дополнительная информация».

41. В поле 3.13 «Дополнительная информация» указывается дополнительная информация по финансовой операции, не предусмотренная составом основных полей, которую лицо, представляющее специальный формуляр, считает существенной для понимания характера операции, особенностей ее проведения, представления специального формуляра и т.п.

По операциям обмена одного актива на другой в поле также указывается информация о каждом активе (наименование, стоимость, валюта и т.п.).

По сделкам с неденежными средствами (драгоценными металлами, драгоценными камнями, недвижимостью и т.п.) в поле также указывается предмет сделки.

В случае, если специальный формуляр представляется взамен ранее представленного специального формуляра, в поле в дополнение к вышеуказанной информации также указывается причина замены ранее представленного специального формуляра.

42. В поле 4.1 «Номер» указывается номер специального формуляра, взамен которого представляется данный специальный формуляр, в соответствии с правилами указания номера специального формуляра, определенными для поля «Номер» в пункте 16 настоящей Инструкции. Поле заполняется, если в поле 1 «Вид специального формуляра» указано значение «2».

43. В поле 4.2 «Дата» указывается дата представления специального формуляра, взамен которого представляется данный специальный формуляр, в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год. Поле заполняется, если в поле 1 «Вид специального формуляра» указано значение «2».

Примечание. Замена специального формуляра осуществляется в случаях, если лицом, осуществляющим финансовые операции, или ДФМ выявлены ошибки в ранее представленном специальном формуляре. Замена осуществляется путем представления нового специального формуляра с новым порядковым номером, который указывается в поле «Номер», и фактической датой представления, которая указывается в поле «Дата».

При этом в полях 4.1 «Номер» и 4.2 «Дата» указывается уникальный идентификатор (номер и дата соответственно) специального формуляра, взамен которого представляется данный специальный формуляр, в поле 1 «Вид специального формуляра» указывается значение «2» – специальный формуляр представляется взамен ранее представленного специального формуляра.

44. В поле 5.1 «И.О.Фамилия» указываются инициалы и фамилия должностного лица, ответственного за организацию внутреннего контроля у лица, представившего специальный формуляр.

45. В поле 5.2 «Телефон» указывается номер телефона (с указанием междугородного кода) должностного лица, ответственного за организацию внутреннего контроля у лица, представившего специальный формуляр.

46. В поле 6 «Количество листов специального формуляра» указывается общее количество листов (информационных строк для электронной формы) специального формуляра.

47. В поле 7.1 «Статус» указывается цифровой код статуса участника финансовой операции:

«0» – коммерческие организации (кроме банков и небанковских кредитно-финансовых организаций);

«1» – банк или небанковская кредитно-финансовая организация;

«2» – индивидуальный предприниматель;

«3» – физическое лицо;

«4» – некоммерческая организация.

48. В поле 7.2 «Признак резидентства» указывается цифровой код резидентства участника финансовой операции:

«1» – если участник финансовой операции в соответствии с Законом является резидентом Республики Беларусь;

«0» – если участник финансовой операции в соответствии с Законом является нерезидентом Республики Беларусь.

49. В поле 7.3 «Отношение к операции» указывается цифровой код отношения участника к финансовой операции в соответствии со справочником участников финансовой операции согласно приложению 5.

50. В поле 7.4 «Поверенный» указывается номер листа специального формуляра, на котором приведены сведения о лице, совершающем финансовую операцию, от имени которого действует данное лицо. Поле заполняется в случае наличия данных обстоятельств.

51. В поле 7.5 «УНП» указывается учетный номер плательщика налогов, сборов (пошлин) (УНП) участника финансовой операции, присвоенный в соответствии с законодательством Республики Беларусь, или аналогичный номер, присвоенный в стране регистрации участника финансовой операции, для нерезидентов Республики Беларусь.

В случае, если нерезидент имеет УНП и аналогичный номер в стране регистрации, в поле указывается УНП.

52. В поле 7.6.1 «Наименование (фамилия)» указывается наименование юридического лица или фамилия физического лица либо индивидуального предпринимателя – участника финансовой операции.

Для юридического лица после наименования указывается его организационно-правовая форма. Общепринятое название организационно-правовой формы указывается сокращенно. Наименование юридического лица указывается в кавычках.

Пример: “ Ф И Р М А “ О А О – для юридического лица, И В А Н О В – для индивидуального предпринимателя или физического лица.

53. В поле 7.6.2 «Имя» указывается имя (полностью) физического лица или индивидуального предпринимателя – участника финансовой операции, фамилия которого указана в поле 7.6.1 «Наименование (фамилия)».

54. В поле 7.6.3 «Отчество» указывается полностью отчество (если имеется) физического лица или индивидуального предпринимателя – участника финансовой операции, фамилия и имя которого указаны в полях 7.6.1 «Наименование (фамилия)» и 7.6.2 «Имя» соответственно.

55. В поле 7.7 «Гражданство» указывается трехзначный цифровой код страны гражданства участника финансовой операции – физического лица и индивидуального предпринимателя в соответствии с общегосударственным классификатором ОКРБ 017-99 «Страны мира».

В случае, если участником финансовой операции является лицо без гражданства, имеющее вид на жительство, выданный компетентными государственными органами, в поле указывается код страны, выдавшей вид на жительство.

56. В поле 7.8.1 «Код страны» указывается трехзначный цифровой код страны адреса участника финансовой операции в соответствии с общегосударственным классификатором ОКРБ 017-99 «Страны мира».

57. В поле 7.8.2 «Регион» указывается название региона адреса участника финансовой операции. После названия полностью указывается тип региона (область, штат и т.п.).

58. В поле 7.8.3 «Населенный пункт» указывается название населенного пункта адреса участника финансовой операции. Поле заполняется аналогично полю 2.4.3 «Населенный пункт» в соответствии с пунктом 24 настоящей Инструкции.

59. В поле 7.8.4 «Улица» указывается название улицы адреса участника финансовой операции. Поле заполняется аналогично полю 2.8.4 «Улица» в соответствии с пунктом 25 настоящей Инструкции.

60. В поле 7.8.5 «Дом» указывается номер дома (с указанием буквы при ее наличии) адреса участника финансовой операции.

61. В поле 7.8.6 «Корпус» указывается корпус дома (при наличии) адреса участника финансовой операции.

62. В поле 7.8.7 «Офис (квартира)» указывается офис (квартира) адреса участника финансовой операции.

63. В поле 7.9.1 «Вид документа» указывается цифровой код вида документа, удостоверяющего личность участника финансовой операции, в соответствии со справочником видов документов, удостоверяющих личность, согласно приложению 6.

64. В поле 7.9.2 «Серия» указывается серия документа, удостоверяющего личность участника финансовой операции. Поле заполняется, если серия документа однозначно выделяется в документе, иначе серия и номер документа указываются в поле 7.9.3 «№».

65. В поле 7.9.3 «№» указывается номер документа, удостоверяющего личность участника финансовой операции.

66. В поле 7.9.4 «Дата выдачи» указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность участника финансовой операции, в формате ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год.

67. В поле 7.9.5 «Кем выдан» указывается орган, выдавший документ, удостоверяющий личность участника финансовой операции.

68. В поле 7.9.6 «Личный номер» указывается личный номер участника финансовой операции (при наличии) на основании документа, удостоверяющего личность.

69. В поле 7.9.7 «Дата рождения» указывается дата рождения участника финансовой операции в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год.

70. В поле 7.9.8 «Место рождения» указывается адрес (страна, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) места рождения участника финансовой операции.

Примечание. В случае, если для участника финансовой операции – резидента Республики Беларусь в поле 7.9.1 «Вид документа» указан код «03» (паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1996 года) и в поле 7.9.6 «Личный номер» указан личный номер, поля 7.9.2–7.9.5, 7.9.7, 7.9.8 могут не заполняться.

71. В поле 8.1.1 «№ счета» указывается номер первого счета, с использованием которого совершена финансовая операция, участника финансовой операции, сведения о котором указаны в полях 7.1–7.5, 7.6.1–7.6.3, 7.7, 7.8.1–7.8.7, 7.9.1–7.9.8.

72. В поле 8.1.2 «Наименование банка» указывается наименование банка, в котором открыт счет, указанный в поле 8.1.1 «№ счета». После наименования указывается название организационно-правовой формы банка.

Общепринятое название организационно-правовой формы банка указывается сокращенно. Наименование банка выделяется кавычками.

73. В поле 8.1.3 «Код банка» указывается код банка, в котором открыт счет, указанный в поле 8.1.1 «№ счета».

В поле указывается трехзначный цифровой код банка или небанковской кредитно-финансовой организации, соответствующий условному номеру участника расчетов реквизита «Банковский идентификационный код», предусмотренного пунктом 10 Инструкции о порядке ведения справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 июня 2005 г. № 90.

Для банков-нерезидентов Республики Беларусь в поле указывается значение идентификационного кода BIC, SWIFT или TELEX.

74. В поле 8.1.4 «Код страны банка» указывается трехзначный цифровой код страны банка или небанковской кредитно-финансовой организации, в котором открыт счет, указанный в поле 8.1.1 «№ счета», в соответствии с общегосударственным классификатором ОКРБ 017-99 «Страны мира».

75. В поле 8.1.5 «Адрес банка» указывается адрес банка (страна, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис), в котором открыт счет, указанный в поле 8.1.1 «№ счета».

76. В поле 8.2.1 «№ счета» указывается номер второго счета, с использованием которого совершена финансовая операция участника финансовой операции, сведения о котором указаны в полях 7.1–7.5, 7.6.1–7.6.3, 7.7, 7.8.1–7.8.7, 7.9.1–7.9.8.

77. В поле 8.2.2 «Наименование банка» указывается наименование банка, в котором открыт счет, указанный в поле 8.2.1 «№ счета». Поле заполняется аналогично полю 8.1.2 «Наименование банка» в соответствии с пунктом 72 Инструкции.

78. В поле 8.2.3 «Код банка» указывается код банка, в котором открыт счет, указанный в поле 8.2.1 «№ счета».

Поле заполняется аналогично полю 8.1.3 «Код банка» в соответствии с пунктом 73 Инструкции.

79. В поле 8.2.4 «Код страны банка» указывается трехзначный цифровой код страны банка или небанковской кредитно-финансовой организации, в котором открыт счет, указанный в поле 8.2.1 «№ счета». Поле заполняется аналогично полю 8.1.4 «Код страны банка» в соответствии с пунктом 74 Инструкции.

80. В поле 8.2.5 «Адрес банка» указывается адрес банка (страна, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис), в котором открыт счет, указанный в поле 8.2.1 «№ счета».

Примечание. Если финансовая операция совершена без использования банковских счетов, поля 8.1.1–8.1.5, 8.2.1–8.2.5 не заполняются.

При использовании более двух счетов для одного участника финансовой операции в полях 8.1.1–8.1.5, 8.2.1–8.2.5 указываются номера тех двух счетов, по которым отражены наибольшие суммы денежных средств.

81. Заполнение специального формуляра в форме электронного документа производится с учетом следующих особенностей:

81.1. специальный формуляр в форме электронного документа представляется в виде файла текстового формата в кодировке DOS (кодовая страница 866), состоящего из информационных строк, соответствующих листам специального формуляра, с разделителями полей вида «< | >» (шестнадцатеричное представление – «3C 7C 3E») в структуре, указанной в приложении 7. Файл специального формуляра имеет имя, составленное по форме

SFmddnnn.kkk,

где SF – идентификатор файла;

m – месяц представления информации (1...9 – январь...сентябрь, A – октябрь, B – ноябрь, C – декабрь);

dd – день представления информации;

nnn – номер файла по порядку в течение дня (принимает значения от 001 до 999);

kkk – трехзначный цифровой код банка или небанковской кредитно-финансовой организации, представляющей специальный формуляр. Трехзначный цифровой код должен соответствовать условному номеру участника расчетов реквизита «Банковский идентификационный код», предусмотренного пунктом 10 Инструкции о порядке ведения справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 июня 2005 г. № 90;

81.2. файл специального формуляра содержит сведения об одной финансовой операции, подлежащей особому контролю;

81.3. последовательность полей информационных строк файла специального формуляра соответствует последовательности полей, указанной в приложении 7.

Не допускается наличие каких-либо символов на месте незаполненных полей, в таких случаях разделители полей должны следовать друг за другом;

81.4. признак конца информационной строки – символы «возврат каретки» и «новая строка» (шестнадцатеричное представление – «0D» и «0A»);

81.5. строковые поля в файле представляются без ограничения по краям символами (кавычек или иными символами), если это не предусмотрено правилами заполнения полей.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРМУЛЯРА

82. Специальный формуляр предоставляется в ДФМ не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления операции; при поступлении средств по международным расчетам – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления подтверждающих документов; при приостановлении финансовой операции (несовершении) – в день ее приостановления (несовершения).

В случае непоступления подтверждающих документов по международным расчетам специальный формуляр представляется на следующий рабочий день после дня истечения установленного законодательством срока для представления подтверждающих документов.

83. Специальные формуляры на бумажных носителях направляются в ДФМ почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным, с соблюдением мероприятий, которые исключают неконтролируемый доступ к информации или документам во время их доставки. Специальные формуляры помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки.

84. Специальные формуляры в форме электронных документов представляются в ДФМ по электронным каналам передачи данных через систему передачи финансовой информации

Национального банка Республики Беларусь с использованием средств защиты информации и электронной цифровой подписи, применяемых в данной системе.

85. В случае невозможности передачи по техническим причинам банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» специальных формуляров в форме электронных документов, формуляры представляются в ДФМ на бумажных носителях с сопроводительным письмом с последующей досылкой в форме электронных документов.

86. ДФМ проводит контроль поступающих специальных формуляров на соответствие выполнения требований настоящей Инструкции.

87. В течение пяти рабочих дней после получения специальных формуляров ДФМ направляет лицу, их предоставившему, квитанции о результатах контроля специальных формуляров в следующем порядке.

Если специальные формуляры представляются в форме электронных документов, квитанции направляются на каждый представленный специальный формуляр.

Если специальные формуляры представляются на бумажных носителях, квитанции направляются только на те из них, в которых ДФМ выявлены ошибки и которые не приняты в обработку. Если во время контроля специальных формуляров, представленных на бумажных носителях, ДФМ ошибки не выявлены, квитанции не направляются, специальные формуляры считаются принятыми в обработку.

88. Квитанция на бумажном носителе подписывается должностным лицом ДФМ, ответственным за прием специальных формуляров, и заверяется печатью.

89. Форма квитанции приведена в приложении 8.

90. Порядок заполнения квитанции следующий:

90.1. в поле «Номер квитанции» указывается уникальный номер квитанции, сформированный ДФМ;

90.2. в поле «Дата формирования» указывается дата формирования квитанции в формате ДДММГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год;

90.3. в поле «Время формирования» указывается время формирования квитанции в формате ЧЧ:ММ, где ЧЧ – часы в формате от 00 до 23, ММ – минуты;

90.4. в поле 1.1 «Номер» указывается номер специального формуляра, на который сформирована квитанция;

90.5. в поле 1.2 «Дата» указывается дата специального формуляра, на который сформирована квитанция, в формате ДДММГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год;

90.6. в поле 1.3 «Имя файла» указывается имя файла, в котором представлен специальный формуляр в форме электронного документа;

90.7. в поле 1.4 «Дата получения» указывается дата получения ДФМ файла, в котором представлен специальный формуляр в форме электронного документа, или дата получения специального формуляра на бумажном носителе;

90.8. в поле 2 «Результат контроля» указывается цифровой код результата контроля специального формуляра:

«1» – специальный формуляр ДФМ в обработку принят;

«0» – специальный формуляр ДФМ в обработку не принят;

90.9. в поле 3.1 «Номер ошибки п/п» указывается номер ошибки (в случае выявления) по порядку;

90.10. в поле 3.2 «Номер листа» указывается номер листа (информационной строки для электронного документа) специального формуляра, в котором обнаружена ошибка. Поле заполняется для ошибок с кодами 4–7 (приложение 9);

90.11. в поле 3.3 «Поле» указывается номер поля листа (информационной строки для электронного документа) специального формуляра, в котором обнаружена ошибка. Поле заполняется для ошибок с кодами 4–7 (приложение 9);

90.12. в поле 3.4 «Код ошибки» указывается цифровой код ошибки (в случае выявления) в соответствии со справочником кодов ошибок, выявленных в специальном формуляре согласно приложению 9;

90.13. в поле 3.5 «Описание ошибки» указывается текст пояснения к ошибкам (при наличии). Для ошибки с кодом «0» (приложение 9) поле содержит установленные идентификационные атрибуты непрочитанного специального формуляра (например, реквизиты письма, имя электронного документа и т. п.). Поле обязательно для заполнения для ошибок с кодами 7 и 8 (приложение 9);

90.14. в поле 4.1 «И.О.Фамилия» указываются инициалы и фамилия должностного лица ДФМ, ответственного за прием специальных формуляров;

90.15. в поле 4.2 «Телефон» указывается телефон должностного лица ДФМ, ответственного за прием специальных формуляров.

91. Квитанция в форме электронного документа представляется в виде файла текстового формата в кодировке DOS (кодовая страница 866), состоящего из информационных строк с разделителями полей вида «<|>» (шестнадцатеричное представление – «3C 7C 3E»), в структуре, указанной в приложении 10. Файл квитанции имеет имя, составленное по форме

OFmddnnn.kkk,

где OF – идентификатор файла;

m – месяц представления информации (1...9 – январь...сентябрь, A – октябрь, B – ноябрь, C – декабрь);

dd – день представления информации;

nnn – номер файла по порядку в течение дня;

kkk – трехзначный цифровой код банка или небанковской кредитно-финансовой организации, представляющей специальный формуляр. Трехзначный цифровой код соответствует условному номеру участника расчетов реквизита «Банковский идентификационный код», предусмотренного пунктом 10 Инструкции о порядке ведения справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.06.2005 № 90.

92. Квитанция в форме электронного документа подписывается (заверяется) электронной цифровой подписью должностного лица ДФМ, ответственного за прием специальных формуляров.

93. Последовательность полей информационных строк файла квитанции соответствует последовательности полей, указанной в приложении 10. Признак конца информационной строки – символы «возврат каретки» и «новая строка» (шестнадцатеричное представление – «0D» и «0A»).

94. Квитанция в форме электронного документа передается по электронным каналам передачи данных через систему передачи финансовой информации Национального банка Республики Беларусь с использованием средств защиты информации и электронной цифровой подписи, применяемых в данной системе.

95. В случае, если квитанция о результатах обработки специального формуляра содержит сообщение о выявленных ошибках в специальном формуляре, лицо, представившее данный специальный формуляр, выполняет его замену до конца рабочего дня, следующего за днем получения квитанции.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМУЛЯРОВ

96. Лица, осуществляющие финансовые операции, подлежащие особому контролю, ведут учет и хранение специальных формуляров и квитанций о результатах их обработки.

97. Лица, осуществляющие финансовые операции, хранят вторые экземпляры специальных формуляров и иные документы, связанные с осуществлением и (или) совершением финансовых операций, подлежащих особому контролю, не менее пяти лет со дня их заполнения.

98. Лица, представляющие специальные формуляры в форме электронных документов, хранят эти электронные документы, а также дополнительную информацию, связанную с электронным документооборотом, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь и нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь в сфере обращения электронных документов.

99. Лица, осуществляющие финансовые операции, хранят все представленные в ДФМ специальные формуляры – как принятые в обработку, так и не принятые.

100. На основании специального формуляра, представленного в ДФМ в форме электронного документа, лица, осуществляющие финансовые операции, формируют на бумажном носителе копию данного специального формуляра в одном экземпляре.

На копии специального формуляра на бумажном носителе перед реквизитами, содержащими номер и дату специального формуляра, переданного в форме электронного документа, делается запись: «Копия».

Лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны обеспечить соответствие данных специальных формуляров, оформленных на бумажном носителе, данным специальных формуляров, представленных в ДФМ в форме электронных документов.

101. Национальный банк хранит данные по обеспечению безопасности (программное обеспечение криптографической защиты, базы криптографических ключей и т.д.), протокольной информации, связанной с передачей специальных формуляров в форме электронных документов (сообщений), в течение срока, установленного Законом для хранения специальных формуляров.

102. Лица, осуществляющие финансовые операции, подлежащие особому контролю, ведут регистрацию специальных формуляров, направленных в ДФМ, в журнале учета специальных формуляров, пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью с обязательным указанием для каждого специального формуляра следующей информации:

порядковый номер записи в журнале;
номер специального формуляра;
дата, время заполнения специального формуляра;
дата, время отправления специального формуляра;
лицо, совершившее финансовую операцию;
сумма (цифрами) и валюта финансовой операции;
вид финансовой операции;
условия особого контроля, признаки подозрительности;
дата получения ДФМ специального формуляра;
сведения о полученных квитанциях;
другие сведения.

Ведение журнала учета специальных формуляров может осуществляться в электронном виде при выполнении требований законодательства Республики Беларусь в сфере обращения электронных документов. Содержание журнала в электронном виде должно соответствовать требованиям по формированию журнала в бумажном виде.

103. Лица, осуществляющие финансовые операции, подлежащие особому контролю, ведут регистрацию полученных квитанций о результатах контроля специальных формуляров в журнале учета специальных формуляров путем указания номера квитанции, даты ее получения и результата контроля в графе «Сведения о полученных квитанциях» записи, соответствующей специальному формуляру, на который получена квитанция. Также в данной графе указываются номер и дата специального формуляра, который направлен взамен в случае, если специальный формуляр в обработку не принят.

104. Лица, осуществляющие финансовые операции, подлежащие особому контролю, обязаны хранить журнал учета специальных формуляров в течение срока хранения специальных формуляров, по которым в него занесены сведения.

Приложение 1
к Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Справочник категорий лиц, осуществляющих финансовые операции

Код	Наименование
01	Банки и небанковские кредитно-финансовые организации
02	Профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением банков и небанковских кредитно-финансовых организаций)
03	Лица, занимающиеся биржевой деятельностью
04	Лица, занимающиеся депозитарной деятельностью (за исключением банков и небанковских кредитно-финансовых организаций)
05	Лица, осуществляющие торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями
06	Ломбарды, пункты скупки
07	Страховые и перестраховочные организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры
08	Организаторы лотерей
09	Нотариусы
10	Организации, оказывающие риэлтерские услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента
11	Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические и (или) бухгалтерские услуги, адвокаты, совершающие от имени или по поручению своего клиента финансовые операции, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества; управлением денежными средствами, ценными бумагами (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг) или иным имуществом; распоряжением банковскими счетами и (или) счетами «депо»; созданием организаций или их обособленных подразделений либо участием в управлении ими; приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса
12	Операторы почтовой связи

Окончание табл.

Код	Наименование
13	Казино, букмекерские конторы, тотализаторы и другие игорные заведения, имеющие игровые автоматы, иные устройства для проведения основанных на риске игр
14	Организации, осуществляющие государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним
15	Организации, осуществляющие деятельность по передаче имущества в лизинг
99	Иные организации, их обособленные подразделения и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по получению, отчуждению, приобретению, выплате, передаче, перевозке, пересылке, перечислению, обмену и (или) хранению средств, а также лица, удостоверяющие или регистрирующие гражданско-правовые сделки лиц, совершающих финансовые операции

Приложение 2
к Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Справочник видов финансовых операций[1]

Код	Наименование
1000	Финансовые операции с наличными денежными средствами
1001	Обмен банком белорусских рублей клиента на иностранную валюту по установленным обменным курсам (покупка иностранной валюты)
1002	Обмен банком иностранной валюты клиента на белорусские рубли по установленным обменным курсам (продажа иностранной валюты)
1003	Обмен банком одного вида иностранной валюты клиента на другой вид иностранной валюты по установленным обменным курсам (конверсия иностранной валюты)
1004	Обмен банком белорусских рублей клиента на платежные документы в иностранной валюте (продажа платежных документов в иностранной валюте за белорусские рубли)
1005	Обмен платежных документов в иностранной валюте клиента на белорусские рубли (покупка платежных документов в иностранной валюте за белорусские рубли)
1006	Обмен банком иностранной валюты клиента на платежные документы в иностранной валюте, кроме дорожных чеков и чеков Tax-free (продажа платежных документов в иностранной валюте за иностранную валюту)
1007	Обмен изъятых и изымаемых из обращения, но принимаемых к обмену, а также изношенных, поврежденных, но сохранивших признаки платежности денежных знаков, подлинность которых не вызывает сомнения, на платежеспособные денежные знаки той же иностранной валюты тех же либо других номиналов (обмен наличной иностранной валюты)
1008	Обмен наличной иностранной валюты одного номинала на наличную иностранную валюту этого же вида другого номинала (размен наличной иностранной валюты)
1009	Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте (инкассо наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте)
1010	Продажа банком дорожных чеков за наличный расчет
1011	Покупка банком дорожных чеков за наличный расчет
1012	Продажа банком безналичной иностранной валюты клиента за наличные белорусские рубли
1013	Покупка банком наличной иностранной валюты клиента за безналичные белорусские рубли
1014	Покупка банком безналичной иностранной валюты клиента за наличные белорусские рубли
1015	Конверсия банком безналичной иностранной валюты клиента в наличную иностранную валюту
1016	Конверсия банком наличной иностранной валюты клиента в безналичную иностранную валюту
1017	Покупка банком драгоценных металлов за наличный расчет
1018	Продажа банком драгоценных металлов за наличный расчет
1019	Покупка банком драгоценных камней за наличный расчет
1020	Продажа банком драгоценных камней за наличный расчет
1021	Внесение в уставный фонд организации денежных средств в наличной форме
1022	Выплата страховой суммы или ее части в наличной форме
1023	Выплата страхового возмещения или его части в наличной форме
1024	Внесение страхового взноса (страховой премии) или его части в наличной форме
1025	Взнос наличных денежных средств в кассу игорного заведения, организатора рекламной игры или лотереи
1026	Выплата игроку выигрыша в наличной денежной форме

Продолжение табл.

Код	Наименование
1027	Выплата внутриреспубликанских денежных переводов физическим лицам (в том числе почтовых, телеграфных, электронных)
1028	Отправка внутриреспубликанских денежных переводов физическими лицами (в том числе почтовых, телеграфных, электронных)
1099	Иные финансовые операции с наличными денежными средствами, не названные в кодах 1001–1028
2000	Финансовые операции по банковским счетам и вкладам (депозитам) клиентов
2001	Внесение наличных денежных средств на банковские счета, во вклады (депозиты)
2002	Снятие наличных денежных средств с банковского счета, вклада (депозита)
2003	Открытие банковского или вкладного (депозитного) счета с зачислением наличных денежных средств
2004	Внесение на счет вкладчика наличных денежных средств другими лицами
2005	Внесение на счет вкладчика безналичных денежных средств другими лицами
2006	Внесение вкладчиком наличных денежных средств на имя другого лица, которое приобретает права вкладчика со дня предъявления им вкладополучателю первого требования, основанного на правах в отношении данного вклада (депозита)
2007	Внесение вкладчиком безналичных денежных средств на имя другого лица, которое приобретает права вкладчика со дня предъявления им вкладополучателю первого требования, основанного на правах в отношении данного вклада (депозита)
2008	Продажа банком безналичной иностранной валюты клиента за безналичные белорусские рубли
2009	Продажа банком платежных документов клиента в иностранной валюте с оплатой в безналичных белорусских рублях
2010	Покупка банком безналичной иностранной валюты клиента за безналичные белорусские рубли
2011	Покупка банком платежных документов клиента в иностранной валюте с оплатой в безналичных белорусских рублях
2012	Покупка банком платежных документов клиента в иностранной валюте с оплатой в безналичной иностранной валюте
2013	Конверсия банком безналичной иностранной валюты клиента в безналичную иностранную валюту
2014	Зачисление драгоценных металлов на обезличенный металлический счет при безналичном переводе обезличенных драгоценных металлов с депозитного либо обезличенного металлического счета клиента или иного лица
2015	Зачисление драгоценных металлов на обезличенный металлический счет при покупке клиентом драгоценных металлов с условием их зачисления на обезличенный металлический счет
2016	Зачисление драгоценных металлов на обезличенный металлический счет при получении клиентом займа в драгоценных металлах
2017	Зачисление драгоценных металлов на обезличенный металлический счет при получении клиентом процентов по привлеченным от клиента займам или вкладам (депозитам) в драгоценных металлах
2018	Зачисление драгоценных металлов на обезличенный металлический счет при возврате клиенту займа в драгоценных металлах
2019	Зачисление драгоценных металлов на обезличенный металлический счет при пополнении обезличенного металлического счета путем передачи наличных драгоценных металлов клиентом или его уполномоченным представителем
2020	Списание драгоценных металлов с обезличенного металлического счета при безналичном переводе драгоценных металлов на иной обезличенный либо депозитный металлический счет клиента или иного лица
2021	Списание драгоценных металлов с обезличенного металлического счета при продаже клиентом драгоценных металлов с условием их списания с обезличенного металлического счета клиента
2022	Списание драгоценных металлов с обезличенного металлического счета при возврате клиентом займа, перечислении драгоценных металлов в качестве процентов по займам в драгоценных металлах, полученных ранее клиентом
2023	Списание драгоценных металлов с обезличенного металлического счета при предоставлении клиентом займа в драгоценных металлах
2024	Списание драгоценных металлов с обезличенного металлического счета при выдаче наличных драгоценных металлов клиенту или его уполномоченному представителю
2025	Зачисление на вкладной металлический счет драгоценных металлов в виде мерных слитков, передаваемых клиентом банку в наличной форме
2026	Зачисление на вкладной металлический счет драгоценных металлов в виде мерных слитков, приобретаемых у банка, с одновременным зачислением на вкладной металлический счет драгоценных металлов в виде мерных слитков без осуществления их передачи в наличной форме
2027	Зачисление на вкладной металлический счет драгоценных металлов в виде мерных слитков, перечисляемых с иного вкладного металлического счета того же клиента в этом же банке
2028	Списание с вкладного металлического счета драгоценных металлов в виде мерных слитков, снимаемых с вкладного металлического счета в наличной форме
2029	Списание с вкладного металлического счета драгоценных металлов в виде мерных слитков, продаваемых банку с вкладного металлического счета без осуществления выдачи мерных слитков в наличной форме
2030	Списание с вкладного металлического счета драгоценных металлов в виде мерных слитков, перечисляемых на иной вкладной металлический счет того же клиента в том же банке
2031	Выплата страховой суммы или ее части в безналичной форме
2032	Выплата страхового возмещения или его части в безналичной форме
2033	Внесение страхового взноса (страховой премии) или его части в безналичной форме

Продолжение табл.

Код	Наименование
2034	Получение ставок с расчетного счета игрока на расчетный счет игорного заведения, организатора рекламной игры или лотереи
2035	Выплата выигрыша путем перечисления игроку средств на расчетный счет
2036	Выплата путем отправления выигрыша акцептованным платежным поручением с расчетного счета игорного заведения, организатора рекламной игры или лотереи
2099	Иные финансовые операции по банковским счетам и вкладам (депозитам) клиентов, не названные в кодах 2001–2036
3000	Финансовые операции по международным расчетам и денежным переводам (почтовым, телеграфным, электронным; далее – международный перевод)
3001	Безналичные переводы за счет физических лиц в пользу физических и юридических лиц, которые являются клиентами участников-нерезидентов[2]
3002	Безналичные переводы в пользу физических лиц за счет физических или юридических лиц, которые являются клиентами участников-нерезидентов[2]
3003	Безналичные переводы, плательщиком и бенефициаром по которым являются физические лица – нерезиденты Республики Беларусь – клиенты банков-резидентов
3004	Получение наличных денежных средств по безналичному переводу
3005	Операции по покрытому международному аккредитиву
3006	Выплата международных денежных переводов (в том числе почтовых, телеграфных, электронных)
3007	Отправка международных денежных переводов (в том числе почтовых, телеграфных, электронных)
3008	Международный перевод денежных средств лицом, впервые совершающим финансовую операцию (за исключением физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) в течение 6 месяцев с даты открытия счета либо по счетам которого финансовые операции являлись незначительными
3009	Международный перевод денежных средств лицом, совершающим финансовую операцию, зарегистрированным в оффшорных зонах, или перевод средств на счета, открытые в этих зонах
3010	Получение ставок от игрока денежным переводом (почтовым, телеграфным, электронным)
3011	Выплата выигрыша пересылкой денежного перевода (почтового, телеграфного, электронного) в адрес игрока наличными деньгами, предназначенными для выплаты выигрышей кассой игорного заведения, организатора рекламной игры или лотереи
3099	Иные финансовые операции по международным расчетам и денежным переводам (почтовым, телеграфным, электронным), не названные в кодах 3001–3011
4000	Финансовые операции с движимым и недвижимым имуществом
4100	Финансовые операции с движимым имуществом
4101	Передача клиентом ценностей на хранение в индивидуальном сейфе (сейфовое банковское хранение)
4102	Передача клиентом ценностей на открытое регулярное банковское хранение
4103	Передача клиентом ценностей на открытое иррегулярное банковское хранение
4104	Передача в залог драгоценных камней
4105	Прием залога драгоценных камней
4106	Передача в залог драгоценных металлов
4107	Прием залога драгоценных металлов
4108	Передача в залог вкладов (депозитов)
4109	Прием залога вкладов (депозитов)
4110	Принятие нотариусом от должника в депозит денежных средств для последующей передачи кредитору
4111	Передача денежных средств в доверительное управление для дальнейшего размещения их во вклад (депозит) с целью получения дохода
4112	Принятие нотариусом для предъявления к платежу чеков, представленных чекодержателем
4113	Передача денежных средств в доверительное управление для дальнейшего приобретения ценных бумаг (за исключением векселей, чеков) и управления ими
4114	Передача денежных средств в доверительное управление на основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания (душеприказчик)
4115	Передача денежных средств в доверительное управление в случае необходимости принятия нотариусом мер по управлению денежными средствами, входящими в состав наследства
4116	Передача денежных средств в доверительное управление в случае ограничения в судебном порядке предпринимательской деятельности гражданина
4117	Передача денежных средств в доверительное управление вследствие необходимости постоянного управления имуществом подопечного
4118	Передача в доверительное управление облигаций коммерческих организаций, в том числе облигаций, находящихся на момент заключения договора о доверительном управлении в государственной собственности
4119	Скупка у населения драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них
4120	Покупка банком драгоценных камней за наличный расчет
4121	Покупка банком драгоценных камней за безналичный расчет
4122	Продажа банком драгоценных камней за наличный расчет
4123	Продажа банком драгоценных камней за безналичный расчет
4124	Выдача ломбардом физическому лицу займа под залог (в виде заклада) имущества, которое составляют предметы личного (домашнего, семейного) пользования

Продолжение табл.

Код	Наименование
4125	Выдача ломбардом физическому лицу займа под залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней
4126	Получение движимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
4127	Предоставление движимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
4128	Выплата игроку выигрыша в виде иного движимого имущества (за исключением денежных средств)
4129	Передача в дар движимого имущества, находящегося в наличной и безналичной формах
4130	Принятие в дар движимого имущества, находящегося в наличной и безналичной формах
4131	Наследование движимого имущества, находящегося в наличной и (или) безналичной формах
4132	Внесение денежных средств или другого имущества, в том числе имущественных прав в уставный фонд, либо внесение паев (приобретение долей) при создании (реорганизации) юридического лица, а равно при увеличении уставного фонда юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы
4133	Покупка движимого имущества, кроме денежной наличности, ценных бумаг, ценных документов и т.п.
4134	Продажа движимого имущества, кроме денежной наличности, ценных бумаг, ценных документов и т.п.
4135	Приобретение производного финансового инструмента
4136	Продажа производного финансового инструмента
4199	Иные финансовые операции с движимым имуществом, не названные в кодах 4101–4136
4200	Финансовые операции с недвижимым имуществом
4201	Выплата игроку выигрыша в виде недвижимого имущества
4202	Получение недвижимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
4203	Предоставление недвижимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
4204	Удостоверение (регистрация) сделок об отчуждении недвижимого имущества (купля-продажа, мена, дарение, рента и др.)
4205	Удостоверение (регистрация) сделок об ипотеке (залоге) земли и недвижимого имущества
4206	Удостоверение (регистрация) сделок доверительного управления недвижимым имуществом
4207	Удостоверение (регистрация) сделок аренды и субаренды земельного участка
4208	Удостоверение (регистрация) сделок аренды, субаренды и безвозмездного пользования капитальным строением (зданием, сооружением), изолированным помещением на срок не менее одного года
4209	Удостоверение (регистрация) сделок раздела недвижимого имущества, являющегося общей собственностью, на два или более объекта недвижимого имущества
4210	Удостоверение (регистрация) сделок слияния двух или более объектов недвижимого имущества в один объект недвижимого имущества с образованием общей собственности
4211	Удостоверение (регистрация) иных сделок с недвижимым имуществом
4212	Покупка недвижимого имущества
4213	Продажа недвижимого имущества
4214	Обмен (мена) недвижимого имущества
4299	Иные финансовые операции с недвижимым имуществом, не названные в кодах 4201–4214
5000	Финансовые операции с ценными бумагами
5001	Покупка ценных бумаг
5002	Продажа ценных бумаг
5003	Выдача векселя
5004	Выдача ценных бумаг с предоставлением отсрочки оплаты
5005	Продажа ценных бумаг с предоставлением отсрочки оплаты
5006	Мена ценных бумаг
5007	Отступное с использованием ценных бумаг
5008	Погашение или оплата ценных бумаг
5009	Выплата дохода по ценным бумагам
5010	Передача документарных ценных бумаг на хранение, в ломбард
5011	Передача бездокументарных ценных бумаг в депозитарий
5012	Прием ценных бумаг на хранение в депозитарий, ломбард
5013	Выдача ломбардом физическому лицу займа под залог (в виде заклада) ценных бумаг
5014	Передача ценных бумаг в доверительное управление
5015	Прием ценных бумаг в доверительное управление
5016	Передача в доверительное управление денежных средств с последующим приобретением ценных бумаг доверительным управляющим
5017	Прием в доверительное управление денежных средств с последующим приобретением ценных бумаг доверительным управляющим
5018	Передача в доверительное управление акций акционерных обществ, в том числе акций, находящихся на момент заключения договора о доверительном управлении в государственной собственности
5019	Внесение ценных бумаг в уставный фонд
5020	Передача в залог ценных бумаг
5021	Прием залога ценных бумаг
5022	Принятие нотариусом от должника ценных бумаг для последующей передачи кредитору

Окончание табл.

Код	Наименование
5099	Иные операции с ценными бумагами, не названные в кодах 5001–5022
6000	Финансовые операции по займам и кредитам, связанные с международными переводами
6001	Получение кредита (займа), соединенное с международным переводом полученных денежных средств[3]
6002	Предоставление кредита (займа), соединенное с международным переводом предоставленных денежных средств[4]
6099	Иные финансовые операции по займам и кредитам, связанные с международными переводами, не названные в кодах 6001, 6002
7000	Финансовые операции по переводу долга и уступке требования
7001	Финансовые операции по переводу долга[5]
7002	Финансовые операции по уступке требования[6]

Примечания:

1. Коды видов операций 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, а также 4100 и 4200 идентифицируют группу (подгруппу) операций и не используются для кодирования вида конкретной операции.

2. Участники-нерезиденты – юридические лица – нерезиденты, заключившие договоры на участие в частной платежной системе.

3. Данный вид операции используется в случае, если кредитодатель (заимодавец) является нерезидентом Республики Беларусь.

4. Данный вид операции используется в случае, если кредитодатель (заимодавец) является резидентом Республики Беларусь.

5. В специальном формуляре отражаются все участники финансовой операции: первоначальный должник, кредитор и лицо, которому передано обязательство (новый должник).

6. В специальном формуляре отражаются все участники финансовой операции: фактор, кредитор, должник.

Приложение 3

к Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Справочник условий особого контроля

Условие	Описание
1	Финансовая операция, в отношении которой у лица, ее осуществляющего, возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации доходов, полученных незаконным путем, или финансирования террористической деятельности, в том числе финансовая операция не соответствует целям деятельности лица, совершающего финансовую операцию, установленным учредительными документами; совершается неоднократно в целях уклонения от регистрации в специальном формуляре
2	Финансовая операция совершается лицом, в отношении которого имеются сведения о его участии в террористической деятельности либо если лицо, совершающее финансовую операцию, находится под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью
3	Финансовая операция совершается лицом, которое зарегистрировано, имеет место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, либо по нему имеются сведения об осуществлении операций через счет в банке, небанковской кредитно-финансовой организации, зарегистрированных в указанном государстве (на указанной территории)
4	Если сумма финансовой операции равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 20 000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей и при этом относится к одному из следующих видов финансовых операций: финансовой операции с наличными денежными средствами финансовой операции по банковским счетам и вкладам (депозитам) клиентов финансовой операции по международным расчетам и денежным переводам (почтовым, телеграфным, электронным) финансовой операции с движимым и недвижимым имуществом финансовой операции с ценными бумагами финансовой операции по займам и кредитам, связанной с международными переводами финансовой операции по переводу долга и уступке требования

Приложение 4
к Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Справочник признаков подозрительности финансовых операций

Код	Описание
001	В отношении участника финансовой операции имеются сведения о его участии в террористической деятельности либо если указанное лицо находится под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью
002	Участник финансовой операции зарегистрирован, имеет место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, либо по нему имеются сведения об осуществлении операций через счет в банке, небанковской кредитно-финансовой организации, зарегистрированных в указанном государстве (на указанной территории)
003	Участник финансовой операции зарегистрирован или имеет место нахождения в государстве (территории), в котором (которой) действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях (оффшорные зоны)
004	Отсутствие информации об участнике финансовой операции в официальных справочных изданиях либо невозможность осуществить связь с данным лицом по указанным им адресам и телефонам; представление участником финансовой операции информации, которую невозможно проверить
005	Немотивированный отказ в представлении участником финансовой операции сведений, запрашиваемых лицом, осуществляющим финансовую операцию, либо излишняя озабоченность участника финансовой операции вопросами конфиденциальности
006	Проведение участником финансовой операции с использованием счета, операции по которому не производились в течение более 6 месяцев с момента открытия счета
007	Открытие на имя одного участника финансовой операции нескольких счетов аналогичного характера[1]
008	Финансовая операция не соответствует целям деятельности участника финансовой операции, установленным учредительными документами
009	Неоднократное проведение участником финансовой операции аналогичных финансовых операций, сумма которых в отдельности не превышает сумму, подлежащую особому контролю, но в результате сложения превышающую указанную сумму (при условии, что деятельность участника не связана с обслуживанием населения); дробление сумм аналогичных финансовых операций, совершаемых участником[2]
010	Проведение участником финансовой операции через представителя (посредника)
011	Проведение участником финансовой операции без вступления в прямой контакт с лицом, осуществляющим финансовые операции (кроме участия представителя, посредника)
012	Проведение финансовой операции на основании документов, вызывающих подозрения в их подлинности, либо использование ложных или украденных документов
013	Финансовые операции с движимым (в том числе с ценными бумагами, ценными документами и т.п.) и недвижимым имуществом, расчеты по которым осуществляются в наличной форме
014	Финансовая операция, в которой используется наличная иностранная валюта, представленная купюрами малого достоинства
015	Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте, имеющих загрязнения подозрительного характера
016	Обмен купюр наличной иностранной валюты малого достоинства на купюры большего достоинства
017	Обмен купюр наличной иностранной валюты большего достоинства на купюры меньшего достоинства
018	Использование наличной или безналичной иностранной валюты, имеющей ограниченное использование
019	Проведение финансовой операции с использованием денежной наличности в виде банкнот (монет), изъятых или изымаемых из обращения в соответствующем государстве или группе государств, но подлежащих обмену
020	Проведение финансовой операции с использованием денежной наличности, состоящей из множества валют
021	Перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет (вклад) за границу или поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета (вклада) из-за границы[3]
022	Финансовые операции участника финансовой операции не имеют явного экономического смысла, не соответствуют характеру деятельности участника либо не имеют целью управление ликвидностью или страхование рисков
023	Наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой участником финансовой операции, или от обычной рыночной практики, или необоснованная поспешность в проведении финансовой операции, на которой настаивает участник
024	Внесение участником финансовой операции в ранее согласованную схему операции непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений, особенно касающихся направления движения денежных средств или иного имущества
025	Частое внесение участником финансовой операции изменений в условия совершения операции

Окончание табл.

Код	Описание
026	Систематическое проведение участником высокорисковых операций, результатом которых является постоянный доход или постоянный убыток участника финансовой операции
027	Использование предметов залога, не связанных с деятельностью участника финансовой операции
028	Неиспользование участником финансовой операции более выгодных условий совершения операции; предложение участником необычно высокого вознаграждения или вознаграждения, заведомо отличающегося от обычно взимаемого при оказании такого рода услуг
029	Совершение участником финансовой операции с нарушением установленного законодательством порядка документального оформления, в том числе с нарушением требования о нотариальном удостоверении или государственной регистрации
999	Иные признаки

Примечания:

1. Счета аналогичного характера (здесь и далее по тексту) – балансовые счета III порядка (трехзначные), установленные Инструкцией по ведению бухгалтерского учета в банках, расположенных на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2005 г. № 283 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 172, 8/13232).

2. Аналогичные финансовые операции (здесь и далее по тексту) – финансовые операции одного вида в соответствии со справочником видов финансовых операций, приведенным в приложении 2.

3. Под использованием анонимного (номерного) счета в рамках настоящей Инструкции следует понимать перевод средств за границу или поступление средств из-за границы, когда на основании информации, имеющейся у лица, осуществляющего финансовые операции, не удается установить (идентифицировать) личность, на имя которой либо от имени которой совершен данный перевод.

Приложение 5
к Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Справочник участников финансовой операции

Код	Наименование	Вид договора
01	Продавец (поставщик)	договор купли-продажи (договор поставки)
02	Покупатель	»
03	Производитель	договор контрактации
04	Заготовитель	»
05	Энергоснабжающая организация	договор энергоснабжения
06	Абонент (потребитель)	»
07	Сторона по договору мены (обмена, размена и т.п.)	договор мены
08	Даритель	договор дарения
09	Одаряемый	»
10	Получатель ренты	договор ренты
11	Плательщик ренты	»
12	Арендодатель (наймодатель)	договор аренды
13	Арендатор (наниматель)	»
14	Лизингодатель	договор лизинга
15	Лизингополучатель	»
16	Ссудодатель	договор безвозмездного пользования (ссуда)
17	Ссудополучатель	»
18	Подрядчик (проектировщик, изыскатель)	договор подряда, договор возмездного оказания услуг
19	Заказчик	»
20	Перевозчик	договор перевозки груза, договор перевозки пассажира
21	Получатель	»
22	Отправитель	»
23	Пассажир	»
24	Фрахтовщик	договор фрахтования
25	Фрахтователь	»

Окончание табл.

Код	Наименование	Вид договора
26	Экспедитор	договор транспортной экспедиции
27	Клиент-грузоотправитель или грузополучатель	»
28	Заимодавец	договор займа
29	Заемщик	»
30	Кредитодатель	кредитный договор
31	Кредитополучатель	»
32	Фактор	договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг), договор перевода долга
33	Кредитор	»
34	Должник	»
35	Вкладополучатель	договор банковского вклада
36	Вкладчик	»
37	Банк	договор текущего банковского счета
38	Владелец счета	»
39	Небанковская кредитно-финансовая организация	»
40	Хранитель	договор хранения
41	Поклажедатель	»
42	Страховщик	договор страхования, договор сострахования
43	Страхователь	»
44	Выгодоприобретатель	»
45	Поверенный	договор поручения и по другим гражданско-правовым операциям
46	Доверитель	»
47	Комиссионер (консигнатор)	договор комиссии
48	Комитент (консигнант)	»
49	Вверитель	договор доверительного управления имуществом
50	Доверительный управляющий	»
51	Выгодоприобретатель	»
52	Правообладатель	договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)
53	Пользователь	»
54	Товарищ	договор простого товарищества (договор о совместной деятельности)
55	Залогодержатель	договор залога
56	Залогодатель	»
57	Поручитель	договор поручительства, гарантия
58	Кредитор	»
59	Гарант	»
60	Должник по договору поручительства (гарантии)	»
61	Принципал (приказодатель)	банковская гарантия
62	Кредитор принципала (бенефициар)	»
	Данные участники финансовых операций используются в случае отсутствия договорных обязательств между сторонами	
63	Плательщик	
64	Бенефициар	
65	Взыскатель	
66	Должник	
67	Адресат по денежным переводам (почтовым, телеграфным, электронным)	
68	Клиент	
69	Финансовый агент	
70	Агент	
71	Эмитент	
72	Владелец	
73	Учредитель	
74	Организатор азартной игры (лотереи)	
75	Участник азартной игры (лотереи)	
99	Иной участник	

Приложение 6
к Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Справочник видов документов, удостоверяющих личность

Код	Описание
01	Паспорт гражданина СССР образца 1974 года
02	Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1993 года
03	Паспорт гражданина Республики Беларусь образца 1996 года
04	Справка формы № 9
05	Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 16-летнего возраста)
06	Вид на жительство в Республике Беларусь, выданный компетентными органами Республики Беларусь
07	Удостоверение беженца иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших статус беженца на территории Республики Беларусь
08	Временное свидетельство о регистрации ходатайства о признании беженцем
09	Действительный национальный паспорт гражданина иностранного государства или документ, его заменяющий*
10	Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный компетентными органами государства постоянного жительства
11	Военный билет военнослужащего срочной службы
12	Водительское удостоверение
13	Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)
99	Иной документ

* Документами, заменяющими национальный паспорт, являются документы, выданные компетентными органами государства национальной принадлежности. Такие документы должны содержать установочные данные о гражданине, фотографическую карточку, наименование органа, выдавшего данный документ, срок его действия и дату выдачи.

Приложение 7
к Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Структура специального формуляра в форме электронного документа

1. Структура первой информационной строки специального формуляра в форме электронного документа

Поле	Тип данных	Длина (знаков)
Лист	число	2
Номер	строка	18
Дата	дата	8 (без разделителей)
1. Вид специального формуляра	число	1
2.1. Категория лица	число	2
2.2. Код банка	число	3
2.3. Наименование лица	строка	не более 500
2.4.1. Область/г.Минск	число	2
2.4.2. Район	строка	не более 50
2.4.3. Населенный пункт	строка	не более 50
2.4.4. Улица	строка	не более 50
2.4.5. Дом	строка	не более 6

Окончание табл.

Поле	Тип данных	Длина (знаков)
2.4.6. Корпус	строка	не более 6
2.4.7. Офис (квартира)	строка	не более 6
3.1. Признак совершения	число	1
3.2. Вид операции	число	4
3.3. Форма операции	число	1
3.4. Количество участников	число	не более 2
3.5. Дата совершения	дата	8 (без разделителей)
3.6. Время совершения	число	4 (без разделителей)
3.7. Сумма цифрами в валюте	число	не более 18 (разделитель десятичной и дробной части числа – запятая)
3.8. Код валюты	число	3
3.9. Основание совершения	строка	не более 500
3.10. Условие контроля	число	4
3.11. 1-й признак подозр.	число	3
3.12. 2-й признак подозр.	число	3
3.13. Дополнительная информация	строка	не более 500
4.1. Номер	число	18
4.2. Дата	дата	8 (без разделителей)
5.1. И.О.Фамилия	строка	не более 50 (инициалы и фамилия отделяются друг от друга одним символом – «пробел»)
5.2. Телефон	строка	не более 30
6. Количество листов специального формуляра	число	не более 2

2. Структура второй и последующих информационных строк специального формуляра в форме электронного документа

Поле	Тип данных	Длина (знаков)
Лист	число	2
Номер	строка	18
Дата	дата	8 (без разделителей)
7.1. Статус	число	1
7.2. Признак резидентства	число	1
7.3. Отношение к операции	число	2
7.4. Поверенный	число	2
7.5. УНП	строка	не более 21
7.6.1. Наименование (фамилия)	строка	не более 500
7.6.2. Имя	строка	не более 100
7.6.3. Отчество	строка	не более 100
7.7. Гражданство	число	3
7.8.1. Код страны	число	3
7.8.2. Регион	строка	не более 50
7.8.3. Населенный пункт	строка	не более 50
7.8.4. Улица	строка	не более 50
7.8.5. Дом	строка	не более 6
7.8.6. Корпус	строка	не более 6
7.8.7. Офис (квартира)	строка	не более 6
7.9.1. Вид документа	число	2
7.9.2. Серия	строка	не более 6
7.9.3. №	строка	не более 14
7.9.4. Дата выдачи	дата	8 (без разделителей)
7.9.5. Кем выдан	строка	не более 100
7.9.6. Личный номер	строка	не более 30
7.9.7. Дата рождения	дата	8 (без разделителей)
7.9.8. Место рождения	строка	не более 100
8.1.1. № счета	строка	не более 50
8.1.2. Наименование банка	строка	не более 500
8.1.3. Код банка	строка	не более 20
8.1.4. Код страны банка	число	3
8.1.5. Адрес банка	строка	не более 500
8.2.1. № счета	строка	не более 50
8.2.2. Наименование банка	строка	не более 500
8.2.3. Код банка	строка	не более 20
8.2.4. Код страны банка	число	3
8.2.5. Адрес банка	строка	не более 500

Приложение 8
к Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Форма квитанции о результатах контроля специального формуляра

Квитанция о результатах контроля специального формуляра

Номер квитанции _____

Дата формирования ____ . ____ . _____ (день, месяц, год) Время формирования ____ : ____ (часы, минуты)

1. Специальный формуляр

1.1. Номер _____ - _____ - _____ (учетный номер плательщика, отделение, № сообщения п/п в году)

1.2. Дата ____ . ____ . _____ (день, месяц, год)

1.3. Имя файла _____ . _____

1.4. Дата получения ____ ____ _____ (день, месяц, год)

2. Результат контроля ____

3. Сведения о выявленных ошибках

3.1. Номер ошибки п/п	3.2. Номер листа	3.3. Поле	3.4. Код ошибки	3.5. Описание ошибки

4. Ответственное должностное лицо

4.1. И.О.Фамилия ____ . ____ . _____

4.2. Телефон _____

Подпись _____

Приложение 9
к Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Справочник кодов ошибок, выявленных в специальном формуляре

Код	Описание ошибки
0	Специальный формуляр невозможно прочитать, заполнен нечетко, неразборчиво, имеет подчистки, помарки или исправления
1	Специальный формуляр с указанным номером уже существует
2	Заменяемый специальный формуляр не существует
3	Специальный формуляр не соответствует установленному формату
4	Значение поля не соответствует справочнику
5	Обязательное поле не заполнено
6	Значение поля не соответствует формату
7	Прочие ошибки в заполнении поля
8	Ошибка, выявленная в ходе сопоставления с другими источниками информации либо в ходе дополнительной проверки и не подпадающая под вышеуказанные случаи ошибок

Приложение 10
к Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Структура квитанции в форме электронного документа о результатах контроля специального формуляра

1. Структура первой информационной строки квитанции о результатах контроля специального формуляра в форме электронного документа

Поле	Тип данных	Длина (знаков)
Номер квитанции	число	не более 15
Дата формирования	дата	8 (без разделителей)
Время формирования	число	4 (без разделителей)
1.1. Номер	число	18
1.2. Дата	дата	8
1.3. Имя файла	строка	12
1.4. Дата получения	дата	8
2. Результат контроля	число	1
4.1. И.О.Фамилия	строка	не более 52
4.2. Телефон	строка	не более 30

2. Структура второй и последующих информационных строк квитанции о результатах контроля специального формуляра в форме электронного документа

Поле	Тип данных	Длина (знаков)
3.1. Номер ошибки п/п	число	не более 4
3.2. Номер листа	число	2
3.3. Поле	строка	30
3.4. Код ошибки	число	1
3.5. Описание ошибки	строка	не более 500