

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**  
**16 марта 2006 г. N 367**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРМУЛЯРА РЕГИСТРАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОСОБОМУ КОНТРОЛЮ, И ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМУЛЯРОВ РЕГИСТРАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОМУ КОНТРОЛЮ**

(в ред. постановлений Совмина от 27.11.2007 N 1615, от 03.03.2008 N 322, от 26.12.2008 N 2032, от 22.01.2009 N 71, от 19.05.2009 N 646, от 21.09.2010 N 1361, от 31.12.2014 N 1289, от 15.09.2016 N 725, от 18.12.2017 N 964, от 19.11.2020 N 662)

В соответствии с частью девятой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. N 165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
(в ред. постановлений Совмина от 31.12.2014 N 1289, от 19.11.2020 N 662)

1. Утвердить:

форму специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю (прилагается);

Инструкцию о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю (прилагается).

(п. 1 в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

2. Признать утратившими силу:

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 сентября 2000 г. N 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., N 89, 5/4049);

пункт 121 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г. N 288 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 32, 5/10103).

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

(в ред. постановлений Совмина от 27.11.2007 N 1615,  
от 19.05.2009 N 646, от 21.09.2010 N 1361)

Специальный формуляр регистрации финансовой операции, Лист .01.  
подлежащей особому контролю

Номер . . . . . - . . . . . - . . . . .  
учетный номер отделение N сообщения  
плательщика п/п в году

Дата . . . . .  
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 . . . . .  
день месяц год
  - 3.6. Время совершения . . . . . : . . . . .  
часы минуты
  - 3.7. Сумма цифрами в валюте . . . . .
  - 3.8. Код валюты <\*> . . . . .
  - 3.9. Основание совершения . . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .
  - 3.10. Условия контроля . . . . .
  - 3.11. 1-й признак подозр. <\*> . . . . .  
1 2 3 4
  - 3.12. 2-й признак подозр. <\*> . . . . .
  - 3.13. Дополнительная информация . . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .
4. Заменяемый специальный формуляр данным (в п.3.13 указывается причина замены)
  - 4.1. Номер . . . . . - . . . . . - . . . . .  
учетный номер отделение N сообщения  
плательщика п/п в году



.....  
8.2. Сведения о 2-м счете  
8.2.1. N 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 N 367

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ**  
**ФОРМУЛЯРОВ РЕГИСТРАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОМУ КОНТРОЛЮ**

(в ред. постановлений Совмина от 03.03.2008 N 322,  
от 26.12.2008 N 2032, от 22.01.2009 N 71, от 19.05.2009 N 646,  
от 21.09.2010 N 1361, от 31.12.2014 N 1289, от 15.09.2016 N 725,  
от 18.12.2017 N 964, от 19.11.2020 N 662)

**ГЛАВА 1**  
**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящей Инструкцией определяются требования к заполнению, представлению, регистрации, учету и хранению специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю (далее - специальный формуляр).

Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и их определения:

налоговые консультанты - осуществляющие деятельность по налоговому консультированию индивидуальный предприниматель, являющийся налоговым консультантом, и коммерческая организация, в штате которой состоят работники, являющиеся налоговыми консультантами, при условии, что данная организация является их основным местом работы;

резиденты Парка высоких технологий - лица, определенные в абзаце девятнадцатом части второй статьи 1 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения";

финансовые операции, подлежащие особому контролю, - финансовые операции, указанные в статье 7 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения";

ювелирные и другие бытовые изделия - изделия, определенные в абзаце двадцать третьем статьи 1 Закона Республики Беларусь от 21 июня 2002 г. N 110-3 "О драгоценных металлах и

драгоценных камнях".

Иные термины используются в значениях, установленных в Законе Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

(п. 1 в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

2. Представление специальных формуляров в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля (далее - ДФМ) осуществляется в соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

(в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

3. Специальный формуляр заполняется отдельно по каждой финансовой операции, по однотипным финансовым операциям, под которыми понимаются финансовые операции одного вида, осуществляемые неоднократно в течение анализируемого периода одним лицом либо в отношении одного и того же лица.

В ДФМ представляется специальный формуляр в виде электронного документа.

Представление одним лицом, осуществляющим финансовые операции, нескольких специальных формуляров по одной и той же финансовой операции не допускается.

(п. 3 в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

4. Исключен.

(п. 4 исключен. - Постановление Совмина от 21.09.2010 N 1361)

(часть первая п. 5 исключена с 4 января 2015 года. - Постановление Совмина от 31.12.2014 N 1289)

5. Специальный формуляр в виде электронного документа подписывается (заверяется) электронной цифровой подписью ответственного должностного лица, принявшего решение о направлении специального формуляра в ДФМ, или лица, ответственного за представление специальных формуляров в виде электронных документов в ДФМ.

(в ред. постановлений Совмина от 21.09.2010 N 1361, от 31.12.2014 N 1289, от 19.11.2020 N 662)

6. Специальный формуляр состоит из двух и более листов. Количество листов специального формуляра определяется в зависимости от вида финансовой операции и количества ее участников.

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

Информация об участнике (участниках) финансовой операции представляется на отдельных листах специального формуляра с указанием в следующем порядке сведений:

на втором листе - об участнике (одном из участников) финансовой операции, осуществляющем открытие счета или отчуждение (передачу) средств. По сделкам с одновременным использованием денежных и неденежных средств указываются сведения об участнике (одном из участников) финансовой операции, осуществляющем отчуждение (передачу) неденежных средств;

на третьем листе - об участнике (одном из участников) финансовой операции, приобретающем (получающем, принимающем) средства. По сделкам с одновременным использованием денежных и неденежных средств указываются сведения об участнике (одном из участников) финансовой операции, приобретающем (получающем, принимающем) неденежные

средства;

на четвертом и последующих листах - об остальных участниках финансовой операции, однотипных финансовых операций, в том числе о представителях лиц, указанных на втором и (или) третьем листах специального формуляра, лицах, действующих от имени таких организаций (кроме работников этих организаций) и физических лиц или в их интересах.  
(в ред. постановления Совмина от 15.09.2016 N 725)

При регистрации в специальном формуляре сведений о расторжении договора (соглашения), регистрации (нотариальном удостоверении) расторжения договоров (соглашений), возврате средств на основании соглашений о расторжении договора либо решений о признании сделки недействительной, даже если переход права собственности не был осуществлен (зарегистрирован) на момент расторжения договора (соглашения) или признания сделки недействительной, информация об участниках на втором и третьем листах указывается в порядке, обратном порядку, установленному в абзацах втором и третьем части третьей настоящего пункта, а в поле 7.3 "Отношение к операции" на втором и третьем листах специального формуляра указывается исходный (первоначальный) код участников такой финансовой операции.  
(часть четвертая п. 6 введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

В случае замораживания средств или блокирования финансовой операции организации, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, сведения об этой организации и ее бенефициарном владельце (владельцах) указываются на отдельных листах специального формуляра.  
(часть пятая п. 6 введена постановлением Совмина от 15.09.2016 N 725)

Если лицо, осуществляющее финансовую операцию, является участником финансовой операции, сведения о нем также указываются на втором, третьем или последующих листах специального формуляра.

Если участник финансовой операции по безналичному переводу средств, выдаче или внесению средств в наличной форме одновременно выступает в качестве лица, отчуждающего (передающего) и приобретающего (получающего, принимающего) средства, сведения о нем указываются на двух отдельных листах специального формуляра в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте.  
(п. 6 в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

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. Наименование иностранного юридического лица и (или) его адрес в стране регистрации, а также фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), адрес и реквизиты документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность иностранного физического лица, наименование и код иностранного банка указываются буквами латинского алфавита согласно предъявленным документам, если в документах отсутствует их русскоязычное написание.  
(в ред. постановлений Совмина от 21.09.2010 N 1361, от 31.12.2014 N 1289, от 19.11.2020 N 662)

Буквенные символы в полях 3.8 "Код валюты", 7.9.2 "Серия", 7.9.3 "N", 7.9.6 "Личный номер", 8.1.1 "N счета" и 8.2.1 "N счета" также указываются буквами латинского алфавита.

(часть вторая п. 9 введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

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

Для заполнения поля 3.8 "Код валюты" могут использоваться трехзначные буквенные коды, указанные в части второй пункта 36 настоящей Инструкции.

(часть вторая п. 10 введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

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.  
(п. 13 в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

14. Исключен.

(п. 14 исключен с 4 января 2015 года. - Постановление Совмина от 31.12.2014 N 1289)

## **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; регистрационный номер лицензии на право осуществления адвокатской деятельности в реестре специальных разрешений (лицензий) Министерства юстиции Республики Беларусь, выданной адвокатам, осуществляющим адвокатскую деятельность в юридических консультациях (предшествующие позиции номера заполняются символом "0" (ноль);

(в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

10 - 12-й символы слева - код подразделения лица, представившего специальный формуляр.  
(в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

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

(в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

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 подразделения, самостоятельно формирующего специальные формуляры, и указывается в порядке возрастания, начиная с номера "000001".

(в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

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).

.А.В.0.1.8.0.1.7.0. - .0.0.0. - .0.0.0.0.0.2. - номер 2-го специального формуляра, сформированного нотариусом Брестского нотариального округа Ивановым И.И. (УНП АВ0180170). (часть шестая п. 16 в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

.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 банковский идентификационный код банка (его филиала), небанковской кредитно-финансовой организации или открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь", представивших специальный формуляр. Банковский идентификационный код должен соответствовать реквизиту "Банковский идентификационный код" справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, порядок ведения которого установлен Инструкцией о порядке присвоения банковских идентификационных кодов и ведения справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 7 августа 2015 г. N 472 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.09.2015, 8/30229). (в ред. постановлений Совмина от 18.12.2017 N 964, от 19.11.2020 N 662)

21. В поле 2.3 "Наименование лица" указывается наименование юридического лица (его обособленного подразделения), представившего специальный формуляр (далее - лицо, представившее специальный формуляр). Специальное наименование юридического лица с указанием его обособленного подразделения выделяется кавычками. После специального наименования указывается аббревиатура остальной части полного наименования юридического лица.

В отношении нотариусов указываются их фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) и наименование нотариального округа, в котором нотариус осуществляет нотариальную деятельность. (часть вторая п. 21 в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

В отношении лиц, осуществляющих финансовые операции и являющихся индивидуальными предпринимателями, указываются их фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) и аббревиатура "ИП". Например:



"Х-БАНК ФИЛИАЛ 115" ОАО;

"Х-БАНК" ОАО;

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ НОТАРИУС БРЕСТСКОГО НОТАРИАЛЬНОГО ОКРУГА;

ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ ИП.

(часть третья п. 21 в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

(п. 21 в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

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: Б.О.Р.И.С.О.В.С.К.И.Й., Д.Р.О.Г.И.Ч.И.Н.С.К.И.Й.

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: О.Р.Ш.А.\_Г.О.Р.О.Д., С.О.С.Н.О.В.К.А.\_П.О.С.Е.Л.О.К.

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:

Б.Е.Р.Е.З.О.В.Ы.Й.\_1.\_П.Е.Р.Е.У.Л.О.К., Ю.Н.О.С.Т.И.\_Б.У.Л.Ь.В.А.Р., В.О.С.Т.О.Ч.Н.А.Я.\_У.Л.И.Ц.А.

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 осуществления финансовой операции:

"1" - финансовая операция совершена;

"2" - средства заморожены или финансовая операция заблокирована;  
(в ред. постановления Совмина от 15.09.2016 N 725)

"3" - в осуществлении финансовой операции отказано;

"4" - в подключении клиента к системе дистанционного банковского обслуживания отказано;

"5" - оказание услуг посредством системы дистанционного банковского обслуживания прекращено;

"6" - оказание услуг посредством системы дистанционного банковского обслуживания приостановлено;

"7" - в исполнении договора на осуществление финансовых операций отказано;

"8" - в заключении договора на осуществление финансовых операций отказано;

"9" - однотипные финансовые операции совершены;

"0" - финансовая операция не совершена.

Если финансовая операция соответствует кодам "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "0" поля 3.1 "Признак совершения", соответствующие причины указываются в поле 3.13 "Дополнительная информация" специального формуляра.

(п. 29 в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

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 осуществления финансовой операции:

(в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

"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;

"5" - прием наличных денежных средств для безналичного перевода;  
(абзац введен постановлением Совмина от 21.09.2010 N 1361; в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

"6" - выплата наличных денежных средств, поступивших по безналичному переводу;  
(абзац введен постановлением Совмина от 21.09.2010 N 1361; в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

"7" - операции с электронными деньгами;  
(абзац введен постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

"8" - открытие счета;  
(абзац введен постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

"9" - финансовая операция совершена в иной форме;

"10" - операция совершена одновременно с использованием наличных и безналичных денежных средств;  
(абзац введен постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

"11" - операция совершена одновременно с использованием денежных и неденежных средств;  
(абзац введен постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

"12" - операции с цифровыми знаками (токенами);  
(абзац введен постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

"13" - операция совершена без использования денежных средств, электронных денег, цифровых знаков (токенов).  
(абзац введен постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

32. Значение поля 3.4 "Количество участников" определяется количеством листов специального формуляра (за исключением первого листа, на котором указаны сведения о финансовой операции).  
(п. 32 в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

33. В поле 3.5 "Дата совершения" указывается дата осуществления финансовой операции в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год.

Если специальный формуляр представляется в случае замораживания средств или блокирования финансовой операции, в поле указывается дата замораживания средств или дата блокирования финансовой операции.  
(часть вторая п. 33 в ред. постановления Совмина от 15.09.2016 N 725)

Если специальный формуляр представляется в случае отказа в осуществлении финансовой операции, отказа в подключении клиента к системе дистанционного банковского обслуживания, прекращения или приостановления оказания услуг посредством такой системы, отказа в одностороннем порядке от исполнения договора на осуществление финансовых операций в письменной форме, отказа в заключении договора на осуществление финансовых операций в письменной форме, в поле указывается дата принятия решения об отказе.  
(часть третья п. 33 введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

Датой осуществления финансовой операции по передаче предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) считается дата фактической передачи предмета лизинга (подписания акта приема-передачи или иного документа, подтверждающего факт передачи предмета лизинга).  
(часть четвертая п. 33 введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

По однотипным финансовым операциям в поле указывается дата совершения наиболее крупной финансовой операции из осуществленных в течение анализируемого периода.  
(часть пятая п. 33 введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)  
(п. 33 в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

34. В поле 3.6 "Время совершения" указывается время осуществления финансовой операции

в формате ЧЧ:ММ, где ЧЧ - часы в формате от 00 до 23, ММ - минуты.

Под временем осуществления финансовой операции следует понимать время, в которое собственник (его представитель, иное доверенное лицо) совершил в отношении средств действия, связанные с переходом права собственности либо права владения, пользования и (или) распоряжения средствами (для банковской, депозитарной операции - время, отраженное в автоматизированных системах, осуществляющих обработку операций в течение дня).

Если специальный формуляр представляется в случае замораживания средств или блокирования финансовой операции, в поле указывается время принятия решения о замораживании средств или блокировании финансовой операции.  
(часть третья п. 34 в ред. постановления Совмина от 15.09.2016 N 725)

Если специальный формуляр представляется в случае отказа в осуществлении финансовой операции, отказа в подключении клиента к системе дистанционного банковского обслуживания, прекращения или приостановления оказания услуг посредством такой системы, отказа в одностороннем порядке от исполнения договора на осуществление финансовых операций в письменной форме, отказа в заключении договора на осуществление финансовых операций в письменной форме, в поле указывается время принятия решения об отказе.  
(часть четвертая п. 34 введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289; в ред. постановления Совмина от 15.09.2016 N 725)  
(п. 34 в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

35. В поле 3.7 "Сумма цифрами в валюте" указывается значение суммы денежных средств или денежного эквивалента неденежных средств финансовой операции в валюте этой операции, включая два знака после запятой. Для финансовых операций в цифровых знаках (токенах) указывается значение суммы цифровых знаков (токенов), включая 10 знаков после запятой.  
(в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

Символ разделителя десятичной и дробной частей числа - ",", (запятая).

По однотипным финансовым операциям указывается сумма цифрами наиболее крупной финансовой операции из осуществленных в течение анализируемого периода. Сведения об остальных финансовых операциях указываются в поле 3.13 "Дополнительная информация" и содержат информацию об анализируемом периоде и общей сумме остальных осуществленных за этот период финансовых операций.  
(в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

Если финансовая операция осуществляется:

в нескольких валютах или связана с обменом одного актива на другой, в поле указывается сумма цифрами в одной из видов валют. Информация об остальных видах валют и курсе обмена (при наличии) указывается в поле 3.13 "Дополнительная информация";

переводом с покупкой, продажей, конверсией (обменом) иностранной валюты (в том числе с выдачей или внесением средств в наличной форме), в поле указывается сумма цифрами в валюте перевода, а в поле 3.13 "Дополнительная информация" - информация о валюте и курсе обмена.  
(в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

По договорам финансовой аренды (лизинга), обязательства по которым выражены в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (специальных правах заимствования и других), а подлежащая к оплате сумма в белорусских рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законодательством или соглашением сторон, в поле 3.7 "Сумма

цифрами в валюте" указывается цена договора в белорусских рублях по курсу, определенному условиями договора финансовой аренды (лизинга).

(часть пятая п. 35 в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

(п. 35 в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

36. В поле 3.8 "Код валюты" указывается трехзначный цифровой код валюты (одного из кодов валют) совершения финансовой операции в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 016-99 "Валюты", утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. N 8.

Для цифровых знаков (токенов) указываются трехзначные буквенные коды:

ADA - cardano;

BCH - Bitcoin cash;

BTC - bitcoin (биткоин);

ETH - ethereum (эфириум);

IOT - IOTA;

LTC - Litecoin;

NEO - NEO;

XEM - Nem;

XLM - Stellar;

XMR - Monero;

XRP - Ripple;

ITC - иные цифровые знаки (токены).

В случаях, если финансовая операция осуществляется безвозмездно либо сумма финансовой операции не может быть определена по условиям осуществления такой финансовой операции (например, при наследовании или обмене неденежных средств, когда экспертная либо договорная оценка неденежных средств не производится), в поле 3.7 "Сумма цифрами в валюте" указывается значение "0", а в поле 3.8 "Код валюты" - значение "933".

Если в поле 3.2 "Вид операции" указываются значения "6101" и "6102", в полях 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 "6103", в полях 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 "6108", в полях 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.  
(п. 36 в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

37. В поле 3.9 "Основание совершения" указываются наименования, номера и даты договоров, платежных инструкций или иных документов, являющихся основанием для осуществления финансовой операции, и информация, содержащаяся в назначении платежа.  
(п. 37 в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

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. Условие 4 особого контроля не применяется Национальным банком, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь", лизинговыми организациями, открытым акционерным обществом "Белорусская валютно-фондовая биржа" в части осуществления им отдельных банковских операций, а также центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь в случае, указанном в части третьей статьи 9 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения". В случае наличия условия, при котором финансовая операция отнесена к операции, подлежащей особому контролю, соответствующая позиция поля принимает значение "1", иначе "0".  
(часть вторая п. 38 в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

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.`, Национальным банком, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь", лизинговыми организациями, открытым акционерным обществом "Белорусская валютно-фондовая биржа" в части осуществления им отдельных банковских операций, а также центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь в случае, указанном в части третьей статьи 9 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", указывается значение `1.0.0.0.`  
(часть четвертая п. 38 в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

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 условие 1 справочника условий особого контроля согласно приложению 3.  
(в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

Часть исключена с 20 ноября 2020 года. - Постановление Совмина от 19.11.2020 N 662.

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 условие 1 справочника условий

особого контроля согласно приложению 3.  
(в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

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

Если признак подозрительности, установленный правилами внутреннего контроля лица, осуществляющего финансовую операцию, отсутствует в справочнике признаков подозрительности финансовых операций согласно приложению 4, в поле 3.11 "1-й признак подозр." или в поле 3.12 "2-й признак подозр." (если это второй признак, относящийся к финансовой операции (однотипным финансовым операциям) указывается код "999", содержание признака раскрывается в поле 3.13 "Дополнительная информация". Значение поля 3.12 "2-й признак подозр." не должно совпадать со значением поля 3.11 "1-й признак подозр.". (часть третья п. 40 в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

41. Поле 3.13 "Дополнительная информация" заполняется с учетом требований настоящей Инструкции, в нем также 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.

По операциям с ценными бумагами в поле 3.13 "Дополнительная информация" указывается количество и вид ценных бумаг, наименование эмитента, номер выпуска, номинальная стоимость и другая существенная информация.  
(часть вторая п. 41 в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

По операциям при размещении цифровых знаков (токенов), созданных в процессе ICO, в поле 3.13 "Дополнительная информация" указывается название цифровых знаков (токенов), а в поле 3.9 "Основание совершения" - дата утверждения декларации "White paper". Сведения о заказчике ICO при этом указываются на отдельном листе специального формуляра.  
(часть третья п. 41 введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

По операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями в поле 3.13 "Дополнительная информация" указывается их наименование, вес и стоимостная оценка.

По операциям с недвижимым имуществом в поле указывается предмет сделки (с указанием инвентарного (кадастрового) номера и адреса места нахождения недвижимого имущества).  
(в ред. постановления Совмина от 15.09.2016 N 725)

Если поля 3.2, 3.3, 3.8, 3.11, 3.12, 7.1, 7.3, 7.9.1 специального формуляра имеют значение "9", "99", "999", "1199", "2199", "3199", "3299", "4299", "4399", "4499", "5199", "6199", "7199", "ITC", в поле указываются необходимые пояснения таких значений.  
(в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

Если специальный формуляр представляется взамен ранее представленного специального формуляра, в поле в дополнение к данной информации также указывается причина замены ранее представленного специального формуляра. Если специальный формуляр представляется взамен ранее направленного сообщения, которое не было сформировано в специальный формуляр в связи с критической ошибкой, и ДФМ направил квитанцию с кодом ошибки "0", "1", "2" или "3", при направлении специального формуляра по этой финансовой операции в начале поля 3.13 "Дополнительная информация" указывается номер квитанции в следующем формате: "ЗАМЕНА ФАЙЛА КВИТАНЦИЯ XXXXXXX".

(часть седьмая п. 41 в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

По однотипным финансовым операциям в поле 3.13 "Дополнительная информация"

указываются анализируемый период, общая сумма и валюта операций (исключая финансовую операцию, на которую заполняется специальный формуляр).  
(часть восьмая п. 41 введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

Если средства заморожены или финансовая операция заблокирована, в поле 3.13 "Дополнительная информация" в отношении денежных средств указываются сумма и наименование валюты замороженных средств или сумма и наименование валюты заблокированной финансовой операции. В отношении иных замороженных средств или заблокированных финансовых операций сведения указываются с соблюдением требований, перечисленных в частях второй - четвертой настоящего пункта.  
(часть девятая п. 41 в ред. постановления Совмина от 15.09.2016 N 725)

Если населенный пункт, в котором осуществлена финансовая операция, отличается от населенного пункта, указанного в поле 2.4.3 "Населенный пункт", то в поле 3.13 "Дополнительная информация" указывается населенный пункт, в котором фактически осуществлена финансовая операция. Если определить населенный пункт не представляется возможным, такая информация не указывается.  
(часть десятая п. 41 введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

При представлении Национальным банком, банком, небанковской кредитно-финансовой организацией, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь", а также открытым акционерным обществом "Белорусская валютно-фондовая биржа" в части осуществления им отдельных банковских операций специальных формуляров по признакам подозрительности, которые могут являться основанием для отказа в осуществлении финансовой операции, в поле 3.13 "Дополнительная информация" указывается также информация о причинах реализации либо нереализации такого права на отказ, включая дополнительные существенные данные о клиенте, полученные при идентификации и верификации, в том числе из открытых источников информации.  
(часть одиннадцатая п. 41 введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)  
(п. 41 в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

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 ответственного должностного лица, принявшего решение о направлении специального формуляра в ДФМ.  
(в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)



Для налоговых консультантов, которые представляют специальные формуляры от имени коммерческой организации, в штате которой они состоят, в поле 5.1 "И.О.Фамилия" указываются инициалы и фамилия налогового консультанта, принявшего решение о направлении специального формуляра в ДФМ.  
(часть вторая п. 44 введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

45. В поле 5.2 "Телефон" указывается номер телефона (с указанием междугородного кода) ответственного должностного лица, принявшего решение о направлении специального формуляра в ДФМ, например, 8(017)2223344.  
(в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

При отсутствии номера телефона сети стационарной электросвязи в поле 5.2 "Телефон" указывается номер сотовой мобильной связи с кодом в следующем формате: "375(XX)XXXXXXX".  
(часть вторая п. 45 введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

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" - коммерческая организация (кроме банков, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" и небанковских кредитно-финансовых организаций);

"1" - Национальный банк, банк, открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь" или небанковская кредитно-финансовая организация;

"2" - индивидуальный предприниматель;

"3" - физическое лицо;

"4" - некоммерческая организация (кроме государственного органа);

"5" - иностранное публичное должностное лицо, должностное лицо публичной международной организации, член его семьи, приближенное к нему лицо или организация, бенефициарным владельцем которой является указанное лицо;  
(в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

"6" - лицо, занимающее должность, включенную в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, член его семьи, приближенное к нему лицо или организация, бенефициарным владельцем которой является указанное лицо;

"7" - государственный орган;

"8" - дипломатическое представительство (посольство, постоянное представительство при международных организациях, миссиях), консульское учреждение;

"9" - иное;

"10" - траст или иная организация, не являющаяся юридическим лицом;  
(абзац введен постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

"11" - резидент Парка высоких технологий.  
(абзац введен постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

Для целей настоящей Инструкции код "7" - государственный орган" используется для государственных органов, в том числе местных исполнительных и распорядительных органов, а

также местных Советов депутатов.

(п. 47 в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

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

"1" - если участник финансовой операции в соответствии с Законом Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" является резидентом Республики Беларусь;  
(в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

"0" - если участник финансовой операции в соответствии с Законом Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" является нерезидентом Республики Беларусь.  
(в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

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 об участнике финансовой операции, от имени которого действует данное лицо. Поле заполняется в случае наличия данных обстоятельств (при значении поля 7.3 "Отношение к операции" специального формуляра 45 - поверенный, 70 - агент, 80 - представитель, 82 - законный представитель участника финансовой операции).  
(в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

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 7.5 "УНП" указывается УНП, а в полях раздела 7.8 "Адрес юридического лица (место жительства и (или) место пребывания (регистрации) физического лица)" - адрес участника финансовой операции в Республике Беларусь. Адрес и учетный номер плательщика налогов, сборов или иной учетный номер нерезидента, присвоенный в стране его регистрации, в этом случае указываются в поле 3.13 "Дополнительная информация".

(часть вторая п. 51 в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

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 в кавычках указывается его специальное наименование, затем - аббревиатура остальной части его полного наименования. Если полное наименование юридического лица отсутствует в представленных документах, допускается указание его краткого наименования.

(часть вторая п. 52 в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

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 собственное имя (полностью) физического лица или индивидуального предпринимателя - участника финансовой операции, фамилия которого указана в поле 7.6.1 "Наименование (фамилия)".

(в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

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

(в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

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 Республики Беларусь ОКРБ 017-99 "Страны мира", утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. N 8.

В случае, если участником финансовой операции является лицо без гражданства, в поле указывается код страны, компетентные органы которой выдали ему документ, удостоверяющий личность лица без гражданства (вид на жительство, разрешение на временное или постоянное проживание, паспорт негражданина, иной документ, выданный лицу без гражданства иностранным государством и признаваемый в Республике Беларусь в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства).

Если участником финансовой операции является лицо, в качестве гражданства которого указано государство, прекратившее на момент осуществления финансовой операции свое существование, в поле 7.7 "Гражданство" указывается код 898 - "Неуказанные территории".

(п. 55 в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

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

(в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

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.).

Для адресов в Республике Беларусь в поле указывается название района (при наличии в адресе) с последующим указанием слова "район", для городов областного значения поле 7.8.2 "Регион" не заполняется.

(часть вторая п. 57 введена постановлением Совмина от 21.09.2010 N 1361; в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

Например, для адреса Витебская обл., Глубокский район, дер. Шуневицы поле заполняется значением "ГЛУБОКСКИЙ РАЙОН".

(часть третья п. 57 введена постановлением Совмина от 21.09.2010 N 1361)

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 2.4.4 "Улица" в соответствии с пунктом 25 настоящей Инструкции.

(в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

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.

Если из документов, представленных участником финансовой операции, невозможно однозначно выделить отдельные реквизиты адреса (регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис (квартира), то сведения об адресе указываются путем последовательного размещения соответствующих символов (буквы, цифры, необходимые знаки препинания) в полях 7.8.2 - 7.8.7 подраздела 7.8 специального формуляра. При этом запись адреса должна производиться с учетом длины указанных полей и в порядке, не искажающем исходные данные, содержащиеся в документах, сопровождающих финансовую операцию.  
(часть вторая п. 62 введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

63. В поле 7.9.1 "Вид документа" указывается цифровой код вида документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность участника финансовой операции, в соответствии со справочником видов документов, удостоверяющих (подтверждающих) личность, согласно приложению 6.  
(в ред. постановления Совмина от 19.05.2009 N 646)

64. В поле 7.9.2 "Серия" указывается серия документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность участника финансовой операции. Поле заполняется, если серия документа однозначно выделяется в документе, иначе серия и номер документа без пробелов или разделителей указываются в поле 7.9.3 "N".  
(в ред. постановлений Совмина от 19.05.2009 N 646, от 19.11.2020 N 662)

65. В поле 7.9.3 "N" указывается номер документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность участника финансовой операции.  
(в ред. постановления Совмина от 19.05.2009 N 646)

66. В поле 7.9.4 "Дата выдачи" указывается дата выдачи документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность участника финансовой операции, в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год.  
(в ред. постановлений Совмина от 19.05.2009 N 646, от 15.09.2016 N 725)

67. В поле 7.9.5 "Кем выдан" указывается орган, выдавший документ, удостоверяющий (подтверждающий) личность участника финансовой операции.  
(в ред. постановления Совмина от 19.05.2009 N 646)

68. В поле 7.9.6 "Личный номер" указывается личный номер участника финансовой операции (при наличии) на основании документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность.  
(в ред. постановления Совмина от 19.05.2009 N 646)

69. В поле 7.9.7 "Дата рождения" указывается дата рождения участника финансовой операции в следующем формате: "ДД.ММ.ГГГГ", где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год. Если в документе, удостоверяющем личность, не указаны дата и месяц рождения, в позиции "ДД.ММ." при заполнении поля 7.9.7 "Дата рождения" указываются значения "01.01."  
(п. 69 в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

70. В поле 7.9.8 "Место рождения" указывается адрес (страна, регион, населенный пункт) места рождения участника финансовой операции.

В случае, если для участника финансовой операции - резидента Республики Беларусь в поле 7.9.1 "Вид документа" указан код "03" или "06" и в поле 7.9.6 "Личный номер" указан личный номер, поля 7.9.2 "Серия", 7.9.3 "N", 7.9.4 "Дата выдачи", 7.9.5 "Кем выдан" и 7.9.8 "Место рождения" могут не заполняться.

В случае, если для участника финансовой операции в поле 7.3 "Отношение к операции" указан код "84", в поле 7.2 "Признак резидентства", полях разделов 7.8 "Адрес юридического лица (место жительства и (или) место пребывания (регистрации) физического лица)" и 7.9 "Реквизиты документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность физического лица" указываются сведения на день открытия наследства при наличии указанных сведений.  
(п. 70 в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

71. В поле 8.1.1 "N счета" указывается номер первого счета (номер электронного кошелька, адрес (идентификатор) виртуального кошелька), 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.  
(в ред. постановлений Совмина от 31.12.2014 N 1289, от 19.11.2020 N 662)

Если финансовая операция осуществляется с использованием сборного лицевого счета, не являющегося банковским счетом клиента, то в полях 8.1.1 и 8.2.1 указывается номер сборного лицевого счета, а после знака "/" указывается номер счета клиента в соответствии с аналитическим учетом в банке. Номер транзитного счета банка, а также номер сборного лицевого счета без указания номера счета клиента в соответствии с аналитическим учетом в банке в полях 8.1.1 "N счета" и 8.2.1 "N счета" для физических лиц не указываются.  
(часть вторая п. 71 введена постановлением Совмина от 21.09.2010 N 1361; в ред. постановлений Совмина от 31.12.2014 N 1289, от 19.11.2020 N 662)

При заполнении полей 8.1.1 "N счета" и 8.2.1 "N счета" адрес (идентификатор) виртуального кошелька указывается в латинской транслитерации с соблюдением написания прописных (заглавных) и строчных букв. Адрес (идентификатор) виртуального кошелька может содержать также цифры и символы.  
(часть третья п. 71 введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

72. В поле 8.1.2 "Наименование банка" указывается наименование банка (его филиала), небанковской кредитно-финансовой организации, открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь" или открытое акционерное общество "Белорусская валютно-фондовая биржа", где открыт счет (электронный кошелек), указанный в поле 8.1.1 "N счета".  
(п. 72 в ред. постановления Совмина от 18.12.2017 N 964)

73. В поле 8.1.3 "Код банка" указывается банковский идентификационный код банка (его филиала), небанковской кредитно-финансовой организации, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" или открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа", где открыт счет (электронный кошелек), указанный в поле 8.1.1 "N счета".

Банковский идентификационный код должен соответствовать реквизиту "Банковский идентификационный код" справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, порядок ведения которого установлен Инструкцией о порядке присвоения банковских идентификационных кодов и ведения справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи на территории Республики Беларусь.  
(в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

Для иностранных банков в поле указывается значение идентификационного кода BIC, SWIFT или TELEX.  
(в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

(п. 73 в ред. постановления Совмина от 18.12.2017 N 964)

74. В поле 8.1.4 "Код страны банка" указывается трехзначный цифровой код страны банка (его филиала), небанковской кредитно-финансовой организации, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" или открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа", где открыт счет (электронный кошелек), указанный в поле 8.1.1 "N счета", в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 017-99 "Страны мира".

(п. 74 в ред. постановления Совмина от 18.12.2017 N 964)

75. В поле 8.1.5 "Адрес банка" указывается адрес банка (его филиала), небанковской кредитно-финансовой организации, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" или открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" (регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис), где открыт счет (электронный кошелек), указанный в поле 8.1.1 "N счета".

(п. 75 в ред. постановления Совмина от 18.12.2017 N 964)

76. В поле 8.2.1 "N счета" указывается номер второго счета (номер электронного кошелька), 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.

(в ред. постановлений Совмина от 21.09.2010 N 1361, от 31.12.2014 N 1289)

77. В поле 8.2.2 "Наименование банка" указывается наименование банка (его филиала), небанковской кредитно-финансовой организации, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" или открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа", где открыт счет (электронный кошелек), указанный в поле 8.2.1 "N счета".

(п. 77 в ред. постановления Совмина от 18.12.2017 N 964)

78. В поле 8.2.3 "Код банка" указывается банковский идентификационный код банка (его филиала), небанковской кредитно-финансовой организации, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" или открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа", где открыт счет (электронный кошелек), указанный в поле 8.2.1 "N счета".

Поле заполняется аналогично полю 8.1.3 "Код банка" в соответствии с пунктом 73 настоящей Инструкции.

(п. 78 в ред. постановления Совмина от 18.12.2017 N 964)

79. В поле 8.2.4 "Код страны банка" указывается трехзначный цифровой код страны банка (его филиала), небанковской кредитно-финансовой организации, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" или открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа", где открыт счет (электронный кошелек), указанный в поле 8.2.1 "N счета".

Поле заполняется аналогично полю 8.1.4 "Код страны банка" в соответствии с пунктом 74 настоящей Инструкции.

(п. 79 в ред. постановления Совмина от 18.12.2017 N 964)

80. В поле 8.2.5 "Адрес банка" указывается адрес банка (его филиала), небанковской кредитно-финансовой организации, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" или открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" (регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис), где открыт счет (электронный кошелек), указанный в поле 8.2.1 "N счета".

(часть первая п. 80 в ред. постановления Совмина от 18.12.2017 N 964)

Поля раздела 8 "Сведения о счетах, участвующих в финансовой операции" специального

формуляра заполняют банки, открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь", небанковские кредитно-финансовые организации и профессиональные участники рынка ценных бумаг.

(часть вторая п. 80 введена постановлением Совмина от 21.09.2010 N 1361; в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

Если в полях 8.1.3 и 8.2.3 специального формуляра для банков-резидентов указано значение банковского идентификационного кода, поля 8.1.2, 8.1.5, 8.2.2 и 8.2.5 специального формуляра могут не заполняться.

(часть третья п. 80 введена постановлением Совмина от 21.09.2010 N 1361; в ред. постановления Совмина от 18.12.2017 N 964)

Если финансовая операция совершена без использования банковских счетов (электронных кошельков), поля 8.1.1 - 8.1.5, 8.2.1 - 8.2.5 не заполняются.

(часть четвертая п. 80 в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

Если финансовая операция совершена с использованием виртуального кошелька, поля 8.1.2 "Наименование банка", 8.1.3 "Код банка", 8.1.4 "Код страны банка", 8.1.5 "Адрес банка", 8.2.2 "Наименование банка", 8.2.3 "Код банка", 8.2.4 "Код страны банка", 8.2.5 "Адрес банка" не заполняются.

(часть пятая п. 80 введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

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

(часть шестая п. 80 в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

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

81.1. специальный формуляр в виде электронного документа представляется в виде файла текстового формата в кодировке DOS (кодировка 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 (в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

SFmddnnn.kkk,

где SF - идентификатор файла;

m - месяц представления информации (1...9 - январь...сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь);

dd - день представления информации;

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

kkk - уникальный трехзначный буквенно-цифровой код лица, осуществляющего финансовую операцию. Для банков (их филиалов), небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" трехзначный код должен соответствовать реквизиту "Условный номер участника расчетов (условный системный номер)" справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, порядок ведения которого установлен Инструкцией о порядке присвоения банковских идентификационных кодов и ведения справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов,

осуществляющих платежи на территории Республики Беларусь;  
(в ред. постановлений Совмина от 18.12.2017 N 964, от 19.11.2020 N 662)

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 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРМУЛЯРА** (в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

82. Специальный формуляр представляется в ДФМ в сроки, определенные в абзаце десятом части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

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

По однотипным финансовым операциям специальный формуляр представляется не позднее десяти рабочих дней, следующих за последним днем анализируемого периода.  
(п. 82 в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

83. В случае невозможности представления по техническим причинам специальных формуляров в виде электронных документов формуляры представляются в ДФМ на бумажных носителях с сопроводительным письмом. Специальные формуляры заполняются в двух экземплярах.  
(в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

В ДФМ представляется первый экземпляр специального формуляра на бумажном носителе, второй экземпляр хранится в течение пяти лет у лица, осуществляющего финансовые операции.

Заполнение полей специального формуляра ведется с помощью технических средств без подчисток, помарок и исправлений. Специальный формуляр, имеющий подчистки, помарки и (или) исправления, ДФМ в обработку не принимается.  
(часть третья п. 83 в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

Специальные формуляры на бумажных носителях направляются в ДФМ почтовым отправлением с уведомлением о получении 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.



Днем представления специального формуляра на бумажном носителе считается дата, указанная на почтовом штемпеле места его отправления.  
(в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

Специальные формуляры, представленные на бумажных носителях, принимаются ДФМ в обработку при отсутствии ошибок в них. В случае непринятия специальных формуляров в обработку ДФМ направляет лицу, их представившему, в течение пяти рабочих дней после получения специальных формуляров квитанцию о результатах их контроля. Квитанция на бумажном носителе подписывается должностным лицом ДФМ, ответственным за прием специальных формуляров, и заверяется печатью.  
(п. 83 в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

84. Специальные формуляры в виде электронных документов представляются в ДФМ по электронным каналам передачи данных через систему передачи финансовой информации Национального банка, автоматизированную систему обмена электронными документами между организациями по государственной регистрации и внешними пользователями (далее - АИС ОЭД) Государственного комитета по имуществу, специальную компьютерную кассовую систему, обеспечивающую контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса (далее - СККС), систему электронной почты государственных органов Республики Беларусь, государственные автоматизированные информационные системы и информационные системы других государственных органов, иных организаций с использованием средств электронной цифровой подписи, применяемых в данных системах, а также сертификаты открытых ключей которой изданы республиканским удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь (далее - ГосСУОК) либо удостоверяющими центрами, аккредитованными в ГосСУОК.  
(п. 84 в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

85. Исключен.  
(п. 85 исключен с 4 января 2015 года. - Постановление Совмина от 31.12.2014 N 1289)

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 представившему, квитанции о результатах контроля специальных формуляров.

Квитанции направляются на каждый специальный формуляр, представленный в виде электронного документа.  
(п. 87 в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

88. Исключен.  
(п. 88 исключен с 4 января 2015 года. - Постановление Совмина от 31.12.2014 N 1289)

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 виде электронного документа;  
(в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

90.7. в поле 1.4 "Дата получения" указывается дата получения ДФМ файла, в котором представлен специальный формуляр в виде электронного документа, или дата получения специального формуляра на бумажном носителе;  
(в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

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 непечатанного 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 виде электронного документа представляется в виде файла текстового формата в кодировке DOS (кодировка страницы 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  
(в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

где OF - идентификатор файла;

m - месяц представления информации (1...9 - январь...сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь);

dd - день представления информации;

nnn - номер файла по порядку в течение дня;

kkk - уникальный трехзначный буквенно-цифровой код лица, осуществляющего финансовую операцию. Для банков (их филиалов), небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" трехзначный код должен соответствовать реквизиту "Условный номер участника расчетов (условный системный номер)" справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, порядок ведения которого установлен Инструкцией о порядке присвоения банковских идентификационных кодов и ведения справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи на территории Республики Беларусь.

(в ред. постановлений Совмина от 18.12.2017 N 964, от 19.11.2020 N 662)

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

(в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

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. Квитанции в виде электронных документов передаются по электронным каналам передачи данных через систему передачи финансовой информации Национального банка, АИС ОЭД Государственного комитета по имуществу, СККС, систему электронной почты государственных органов Республики Беларусь, государственные автоматизированные информационные системы и информационные системы других государственных органов, иных организаций с использованием средств электронной цифровой подписи, применяемых в данных системах, а также сертификаты открытых ключей которой изданы республиканским удостоверяющим центром ГосСУОК либо удостоверяющими центрами, аккредитованными в ГосСУОК.

(п. 94 в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

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. Экземпляры специальных формуляров в виде электронного документа, сведения и документы (их копии или изображения, созданные путем сканирования, или фотографические изображения, или видеоизображения), связанные с осуществлением финансовых операций, подлежащих особому контролю, хранятся в соответствии с абзацем четырнадцатым части первой

статьи 6 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

(в ред. постановлений Совмина от 31.12.2014 N 1289, от 18.12.2017 N 964, от 19.11.2020 N 662)

98. Исключен.

(п. 98 исключен с 4 января 2015 года. - Постановление Совмина от 31.12.2014 N 1289)

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

100. Исключен.

(п. 100 исключен. - Постановление Совмина от 26.12.2008 N 2032)

101. Национальный банк, Государственный комитет по имуществу, иные государственные органы, информационные системы передачи данных которых используются для представления специальных формуляров в виде электронных документов в ДФМ, хранят данные по обеспечению безопасности (программное обеспечение криптографической защиты, базы криптографических ключей и т.д.), протокольной информации, связанной с передачей специальных формуляров в виде электронных документов (сообщений), в течение срока, установленного Законом Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" для хранения специальных формуляров.

(в ред. постановлений Совмина от 21.09.2010 N 1361, от 31.12.2014 N 1289, от 19.11.2020 N 662)

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:

порядкового номера записи в журнале;

номера специального формуляра;

даты заполнения специального формуляра;

даты отправления специального формуляра;

участников финансовой операции, указанных на втором и третьем листах специального формуляра (для физических лиц - значения полей 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 и 7.9.6, для организаций - 7.5 и 7.6.1);

даты совершения финансовой операции;

суммы (цифрами) и валюты финансовой операции;

вида финансовой операции (значение поля 3.2);

условий особого контроля (значение поля 3.10), признаков подозрительности (значения полей 3.11 и 3.12);

даты получения ДФМ специального формуляра (при наличии информации);

сведений о полученных квитанциях (номер, дата и результат контроля);

даты и номера заменяющего и (или) замененного специального формуляра.

(часть первая п. 102 в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)

Ведение журнала учета специальных формуляров может осуществляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Содержание журнала в электронном виде должно соответствовать требованиям по формированию журнала в бумажном виде.  
(в ред. постановления Совмина от 26.12.2008 N 2032)

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, представления,  
регистрации, учета и хранения  
специальных формуляров  
регистрации финансовых  
операций, подлежащих  
особому контролю  
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь  
15.09.2016 N 725)  
(в ред. постановления Совмина  
от 19.11.2020 N 662)

#### **СПРАВОЧНИК КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

(в ред. постановлений Совмина от 15.09.2016 N 725,  
от 19.11.2020 N 662)

Код	Наименование
01	Национальный банк, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь"
02	профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь")
03	товарные биржи
04	организации и индивидуальные предприниматели, адвокаты и адвокатские бюро,

оказывающие юридические услуги (юридическую помощь), связанные с созданием организаций либо участием в управлении ими, приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса, совершением финансовых операций и (или) управлением денежными средствами или иным имуществом от имени и (или) по поручению клиента, за исключением доверительного управления ценными бумагами

05 лица, осуществляющие торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями

06 пункты скупки

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

07 страховые организации и страховые брокеры

08 организаторы лотерей и электронных интерактивных игр

09 нотариусы

10 организации, оказывающие риэлтерские услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента

11 аудиторские организации, аудиторы, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывающие профессиональные услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанные с совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций

12 операторы почтовой связи

13 организаторы азартных игр

14 организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним

15 лизинговые организации

16 микрофинансовые организации, иные юридические лица, которые в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

17 форекс-компании, Национальный форекс-центр

18 специальные финансовые организации

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

19 управляющие организации инвестиционных фондов

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

20 налоговые консультанты

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 21 резиденты Парка высоких технологий, осуществляющие деятельность оператора криптоплатформы

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 22 резиденты Парка высоких технологий, осуществляющие деятельность оператора обмена криптовалют

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 23 резиденты Парка высоких технологий, не указанные в кодах 21 - 22, осуществляющие следующие виды деятельности: оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, включая услуги по продвижению цифровых знаков (токенов), консультационные и иные сопутствующие услуги, иная деятельность с использованием цифровых знаков (токенов), в том числе содержащая признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционного фонда, секьюритизации, а также осуществление операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов)

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

---

Приложение 2  
к Инструкции о порядке  
заполнения, представления,  
регистрации, учета и хранения  
специальных формуляров  
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь  
19.11.2020 N 662)

**СПРАВОЧНИК ВИДОВ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ**  
(в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

Код	Наименование
<b>1100 &lt;*&gt;</b>	<b>открытие счета</b>
1101	открытие банковского счета
1102	открытие счета по учету вкладов (депозитов)
1103	открытие счета по учету кредитов
1104	открытие счета депо
1105	открытие электронного кошелька
1106	создание учетной записи (аккаунта) клиента для учета цифровых знаков

	(токенов) на платформе резидента Парка высоких технологий
1107	создание учетной записи (аккаунта) клиента для учета денежных средств, электронных денег на платформе резидента Парка высоких технологий
1199	открытие иного счета, не названного в кодах 1101 - 1107
<b>2100 &lt;*&gt;</b>	<b>безналичный перевод средств</b>
2101	внутренний почтовый денежный перевод
2102	отправка международного почтового денежного перевода
2103	поступление международного почтового денежного перевода
2104	внутренний банковский перевод денежных средств
2105	отправка международного банковского перевода денежных средств
2106	поступление международного банковского перевода денежных средств
2107	отправка международного банковского перевода по займу (кредиту)
2108	поступление международного банковского перевода по займу (кредиту)
2109	выплата страховой суммы или ее части
2110	выплата страхового возмещения или его части
2111	внесение страхового взноса (страховой премии) или его части
2112	получение ставок игрока игорным заведением, организатором рекламной игры, лотереи или электронной интерактивной игры
2113	выплата выигрыша на счет игрока
2114	перевод драгоценных металлов
2115	перевод электронных денег из электронного кошелька в электронный кошелек
2116	отправка перевода денежных средств посредством систем денежных переводов
2117	получение перевода денежных средств посредством систем денежных переводов
2118	отправка (получение) денежных средств посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства
2199	иные безналичные переводы средств, не названные в кодах 2101 - 2118
<b>3100 &lt;*&gt;</b>	<b>выдача средств в наличной форме</b>
3101	выплата денежных средств, поступивших по внутреннему почтовому денежному переводу



3102	выплата денежных средств, поступивших по международному почтовому денежному переводу
3103	выплата денежных средств, поступивших по внутреннему банковскому переводу
3104	выплата денежных средств, поступивших по международному банковскому переводу
3105	снятие денежных средств со счета
3106	выплата страховой суммы или ее части
3107	выплата страхового возмещения или его части
3108	выдача драгоценных металлов
3109	выплата игроку выигрыша
3110	снятие наличных денежных средств через банкомат (иное устройство) или кассу банка с использованием банковской платежной карточки, эмитированной белорусским банком
3111	снятие наличных денежных средств через банкомат (иное устройство) или кассу банка с использованием банковской платежной карточки, эмитированной иностранным банком
3112	выплата денежных средств, поступивших по денежному переводу
3199	иные финансовые операции по выдаче средств в наличной форме, не названные в кодах 3101 - 3112
<b>3200 &lt;*&gt;</b>	<b>внесение средств в наличной форме</b>
3201	внесение денежных средств для внутреннего почтового денежного перевода
3202	внесение денежных средств для международного почтового денежного перевода
3203	внесение денежных средств для внутреннего банковского перевода
3204	внесение денежных средств для международного банковского перевода
3205	внесение денежных средств на банковский счет, во вклад (депозит)
3206	внесение страхового взноса (страховой премии) или его части
3207	внесение драгоценных металлов
3208	взнос игроком ставок
3209	внесение денежных средств для отправления денежного перевода
3299	иные финансовые операции по внесению средств в наличной форме, не названные в кодах 3201 - 3209
<b>4200 &lt;*&gt;</b>	<b>финансовые операции с цифровыми знаками (токенами)</b>

- 4201 перевод цифровых знаков (токенов) с одного адреса (идентификатора) виртуального кошелька на другой адрес (идентификатор) виртуального кошелька
- 4202 обмен цифровых знаков (токенов) на иные цифровые знаки (токены)
- 4203 приобретение цифровых знаков (токенов) за наличные денежные средства
- 4204 приобретение цифровых знаков (токенов) за безналичные денежные средства, электронные деньги
- 4205 отчуждение цифровых знаков (токенов) за наличные денежные средства
- 4206 отчуждение цифровых знаков (токенов) за безналичные денежные средства, электронные деньги
- 4207 оказание резидентом Парка высоких технологий услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, включая услуги по продвижению цифровых знаков (токенов), консультационные и иные сопутствующие услуги
- 4208 наследование цифровых знаков (токенов)
- 4299 иные финансовые операции с цифровыми знаками (токенами), не названные в кодах 4201 - 4208, в том числе финансовые операции резидентов Парка высоких технологий с использованием цифровых знаков (токенов), содержащие признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционного фонда, секьюритизации
- 4300 <\*>      **финансовые операции с движимым имуществом****
- 4301 передача ценностей на хранение
- 4302 передача в залог драгоценных камней
- 4303 передача в залог драгоценных металлов
- 4304 передача в залог вкладов (депозитов)
- 4305 принятие нотариусом от должника в депозит нотариуса денежных средств и (или) ценных бумаг для передачи их кредитору
- 4306 передача денежных средств и ценных бумаг в доверительное управление
- 4307 передача движимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
- 4308 выплата игроку выигрыша в виде иного движимого имущества (за исключением денежных средств)
- 4309 передача в дар движимого имущества
- 4310 наследование движимого имущества

- 4311 внесение денежных средств или другого имущества, в том числе имущественных прав, в уставный фонд
- 4312 покупка-продажа доли (долей) в уставном фонде
- 4313 передача движимого имущества (кроме денежной наличности, ценных бумаг, долей в уставном фонде) в рамках сделок купли-продажи
- 4314 передача производного финансового инструмента в рамках сделок купли-продажи
- 4315 удостоверение соглашения о задатке либо иного договора, содержащего условие о выплате задатка
- 4316 выплата задатка по предварительному договору, содержащему условие о выплате задатка
- 4317 удостоверение Брачного договора, договора о суррогатном материнстве либо Соглашения о содержании своих несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей, Соглашения о детях, связанных с передачей наличных денежных средств
- 4318 удостоверение Брачного договора, договора о суррогатном материнстве либо Соглашения о содержании своих несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей, Соглашения о детях, связанных с передачей безналичных либо наличных и безналичных денежных средств
- 4319 удостоверение соглашения об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке
- 4320 удостоверение договора о залоге движимого имущества
- 4321 удостоверение договора доверительного управления движимым имуществом
- 4322 прием на комиссию драгоценных металлов
- 4323 прием на комиссию драгоценных камней
- 4399 иные финансовые операции с движимым имуществом, не названные в кодах 4301 - 4323
- 4400 <\*> финансовые операции с недвижимым имуществом**
- 4401 выплата игроку выигрыша в виде недвижимого имущества
- 4402 передача недвижимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
- 4403 передача недвижимого имущества либо недвижимого и движимого имущества одновременно в рамках сделок купли-продажи, мены, дарения, ренты и других
- 4404 передача в ипотеку (залог) недвижимого имущества, в том числе земельного участка
- 4405 передача в доверительное управление недвижимого имущества

4406	передача в аренду или субаренду земельного участка
4407	передача в аренду, субаренду или безвозмездное пользование капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения на срок не менее одного года
4408	раздел недвижимого имущества, являющегося общей собственностью
4409	слияние двух или более объектов недвижимого имущества в один объект недвижимого имущества с образованием общей собственности
4410	установление, изменение размера долей в праве на недвижимое имущество в рамках договора об определении (изменении) таких долей
4411	договор о вычленении изолированного помещения из капитального строения
4412	переход ипотеки земельного участка при уступке требования по обязательству, обеспеченному ипотекой
4413	наследование недвижимого имущества
4414	наследование недвижимого и движимого имущества одновременно
4499	иные финансовые операции с недвижимым имуществом, не названные в кодах 4401 - 4414
<b>5100 &lt;*&gt;</b>	<b>финансовые операции с ценными бумагами</b>
5101	покупка у клиента ценных бумаг
5102	продажа клиенту ценных бумаг
5103	передача ценных бумаг в рамках сделок купли-продажи, мены
5104	отступное с использованием ценных бумаг
5105	погашение или оплата ценных бумаг
5106	выплата дохода по ценным бумагам
5107	передача документарных ценных бумаг
5108	передача бездокументарных ценных бумаг
5109	передача ценных бумаг в доверительное управление
5110	внесение ценных бумаг в уставный фонд
5111	передача в залог ценных бумаг
5112	осуществление специальными финансовыми организациями операций по секьюритизации
5199	иные финансовые операции с ценными бумагами, не названные в кодах 5101 - 5112
<b>6100 &lt;*&gt;</b>	<b>обмен средств</b>

6101	обмен белорусских рублей клиента на иностранную валюту (покупка иностранной валюты)
6102	обмен иностранной валюты клиента на белорусские рубли (продажа иностранной валюты)
6103	обмен одного вида иностранной валюты клиента на другой вид иностранной валюты (конверсия иностранной валюты)
6104	покупка у клиента платежных документов в иностранной валюте
6105	продажа клиенту платежных документов в иностранной валюте
6106	покупка у клиента платежных документов в белорусских рублях
6107	продажа клиенту платежных документов в белорусских рублях
6108	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 валюты тех же либо других номиналов
6109	обмен наличной иностранной валюты одного номинала на наличную иностранную валюту этого же вида другого номинала (размен наличной иностранной валюты)
6110	прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте
6111	покупка у клиента дорожных чеков
6112	продажа клиенту дорожных чеков
6113	покупка у клиента драгоценных металлов
6114	продажа клиенту драгоценных металлов
6115	покупка у клиента драгоценных камней
6116	продажа клиенту драгоценных камней
6117	обмен наличных денежных средств на электронные деньги
6118	обмен безналичных денежных средств на электронные деньги
6119	обмен электронных денег на наличные денежные средства
6120	обмен электронных денег на безналичные денежные средства
6199	иные финансовые операции по обмену средств, не названные в кодах 6101 - 6120
<b>7100 &lt;*&gt;</b>	<b>финансовые операции по займам</b>
7101	предоставление займа в рамках гражданско-правовых сделок
7102	выдача ломбардом займа под залог (в виде залога) имущества

7199	иные финансовые операции по займам (кредитам) в рамках гражданско-правовых сделок, не названные в кодах 7101 и 7102
<b>8100 &lt;*&gt;</b>	<b>финансовые операции при оказании аудиторских, риэлтерских, юридических услуг (юридической помощи), осуществлении деятельности по налоговому консультированию</b>
8101	оказание услуг (юридической помощи), связанных с совершением от имени или по поручению своего клиента финансовых операций, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества, приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса
8102	оказание услуг (юридической помощи), связанных с совершением от имени или по поручению своего клиента финансовых операций по созданию организаций либо участием в управлении ими
8103	оказание услуг, связанных с совершением от имени или по поручению своего клиента финансовых операций по распоряжению и (или) управлению счетами "депо" и (или) ценными бумагами, банковскими счетами
8104	оказание аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, профессиональных услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанных с совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций
8105	оказание налоговыми консультантами услуг по ведению бухгалтерского и (или) налогового учета, составлению отчетности, налоговых деклараций (расчетов) в рамках осуществления деятельности по налоговому консультированию
8199	иные финансовые операции при оказании аудиторских, риэлтерских, юридических услуг (юридической помощи), осуществлении деятельности по налоговому консультированию, не названные в кодах 8101 - 8105

---

-----

<\*> Идентифицируют группу операций и не используются для кодирования вида конкретной операции.

Приложение 3  
к Инструкции о порядке  
заполнения, представления,  
регистрации, учета и хранения  
специальных формуляров  
регистрации финансовых  
операций, подлежащих  
особому контролю

(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь  
31.12.2014 N 1289)  
(в ред. постановления Совмина  
от 19.11.2020 N 662)

## СПРАВОЧНИК УСЛОВИЙ ОСОБОГО КОНТРОЛЯ

(в ред. постановлений Совмина от 31.12.2014 N 1289,  
от 15.09.2016 N 725, от 19.11.2020 N 662)

Условие	Описание
1	Если у лица, осуществляющего финансовую операцию, возникли подозрения, что финансовая операция связана с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения; не соответствует целям деятельности клиента - некоммерческой организации, установленным учредительными документами, видам и (или) характеру деятельности клиента; осуществляется участником финансовой операции неоднократно в целях уклонения от регистрации в специальном формуляре
2	Если участником финансовой операции или выгодоприобретателем по ней являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в этот перечень
(п. 2 в ред. постановления Совмина от 15.09.2016 N 725)	
3	Если 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 преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения либо не выполняет рекомендации ФАТФ, а также если финансовые операции осуществляются с использованием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве (на территории), и если сумма финансовой операции равна или превышает 500 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 1000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей
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: финансовая операция с наличными денежными средствами, почтовый денежный перевод, финансовая операция с движимым и недвижимым имуществом, финансовая операция с ценными бумагами, финансовая операция по займам, финансовая операция по переводу долга и уступке требования

Приложение 4  
к Инструкции о порядке  
заполнения, представления,  
регистрации, учета и хранения  
специальных формуляров  
регистрации финансовых  
операций, подлежащих  
особому контролю  
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь  
15.09.2016 N 725)  
(в ред. постановления Совмина  
от 19.11.2020 N 662)

#### **СПРАВОЧНИК ПРИЗНАКОВ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ**

(в ред. постановлений Совмина от 15.09.2016 N 725,  
от 19.11.2020 N 662)

Код	Описание
101	участник финансовой операции зарегистрирован или имеет место нахождения в оффшорной зоне
102	финансовая операция осуществляется с использованием счета(ов), открытого(ых) в оффшорной зоне
103	необоснованное увеличение оборотов денежных средств по текущему (расчетному) счету клиента более чем в 3 раза по сравнению со среднемесячными оборотами по счету (оборотами за предыдущий месяц)
104	представление участником финансовой операции вызывающей подозрение информации, которую невозможно проверить или проверка которой является слишком дорогостоящей; невозможность осуществить связь с участником финансовой операции по указанным им адресам и телефонам
105	немотивированный отказ или неоправданные задержки в представлении сведений о финансовой операции ее участником, запрашиваемых лицом, осуществляющим финансовую операцию, либо чрезмерная озабоченность участника финансовой операции вопросами конфиденциальности
106	представление участником финансовой операции документов (их копий), вызывающих сомнение в их подлинности (достоверности)
107	осуществление финансовой операции ее участником на значительную для него сумму с использованием текущего (расчетного) счета, финансовые операции по



- которому в течение более 6 месяцев были незначительными либо не проводились
- 108 невозможность установления контрагентов участника финансовой операции либо несоответствие представленных участником финансовой операции сведений о стороне по сделке информации, имеющейся у лица, осуществляющего финансовую операцию
  - 109 систематическое предоставление или получение участником финансовой операции безвозмездной (спонсорской) помощи в рамках договоров между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями
  - 110 несоответствие финансовой операции характеру деятельности ее участника
  - 111 необоснованное дробление сумм однотипных финансовых операций (одного вида), осуществляемых участником финансовой операции в течение анализируемого периода, кроме финансовых операций по размещению (снятию) денежных средств на счета (со счетов) и (или) во вклады (депозиты) (с вкладов (депозитов))

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 112 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода осуществление участником финансовых операций перевода денежных средств за границу для осуществления деятельности на валютном рынке Форекс, а также финансовых операций, связанных с приобретением либо продажей ценных бумаг и других высоколиквидных активов (в том числе слитков драгоценных металлов), если информация в отношении данного участника финансовой операции не позволяет определить источник происхождения денежных средств

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 113 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода получение участником финансовой операции займов, кредитов из-за границы
- 114 систематическое в течение анализируемого периода осуществление участником финансовых операций с использованием текущего (расчетного) счета финансовых операций по перечислению денежных средств на свой счет в другом банке с их последующим зачислением (возвратом) на текущий (расчетный) счет в близких по значению суммах
- 117 прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте, имеющих загрязнения подозрительного характера
- 122 Исключен с 20 ноября 2020 года. - Постановление Совмина от 19.11.2020 N 662
- 123 отсутствие явного экономического смысла финансовой операции
- 124 разовая продажа (покупка) участником финансовой операции большого количества ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, финансовых инструментов по ценам, существенно отличающимся от рыночных, при условии, что участник финансовой операции не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и (или) ценные бумаги не передаются участнику финансовой операции в погашение задолженности контрагента перед участником финансовой операции

- 125 систематическое осуществление финансовых операций по покупке с последующей продажей ценных бумаг, не имеющих котировок и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, при условии, что доход от реализации ценных бумаг направляется на приобретение высоколиквидных активов, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг
- 127 систематическое осуществление финансовых операций, при которых один и тот же предмет сделки продается и затем выкупается в рамках осуществления сделок с одной и той же стороной, за исключением сделок РЕПО с ценными бумагами
- 128 разовое или неоднократное осуществление финансовых операций по получению из касс банка наличных денежных средств в значительных суммах для возмещения расходов физических лиц либо перечислению денежных средств на счета физических лиц, в том числе доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, в качестве возмещения проведенных ими расходов в суммах, близких по значению или равных установленному законодательством предельно допустимому размеру расчетов наличными денежными средствами между юридическими лицами, их обособленными подразделениями, индивидуальными предпринимателями
- 129 наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой участником финансовой операции, или от обычной рыночной практики
- 130 необоснованная поспешность в проведении финансовой операции, на которой настаивает ее участник
- 131 внесение участником финансовой операции в ранее согласованную схему проведения финансовой операции непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений, касающихся направления движения денежных средств или иного имущества
- 132 систематическое изменение участником финансовой операции порядка исполнения договорных обязательств
- 134 существенное (более чем в 3 раза) увеличение доли наличных денежных средств, поступающих на счет клиента, если обычными для его основной деятельности являются расчеты в безналичной форме
- 137 досрочное (как правило, в течение 6 месяцев после получения) погашение кредита, полученного участником финансовой операции, если имеющаяся у банка в отношении этого участника финансовой операции информация не позволяет определить источник финансирования кредитной задолженности
- 139 предоставление (получение) участником финансовой операции беспроцентного займа, а также займа, кредита на условиях, предусматривающих получение (уплату) процентов и (или) иных вознаграждений (платежей) в размере, существенно отличающемся от обычной рыночной практики
- 140 Исключен с 20 ноября 2020 года. - Постановление Совмина от 19.11.2020 N 662
- 141 возврат участником финансовой операции - резидентом ранее полученного аванса нерезиденту по договору поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в случаях, когда такая финансовая операция носит систематический характер
- 143 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода внесение

- участником финансовой операции наличных денежных средств, связанных с приобретением имущества, если информация, имеющаяся у лица, осуществляющего финансовую операцию, в отношении данного участника не позволяет определить источник происхождения денежных средств
- 144 перечисление в рамках внешнеторгового договора участником финансовой операции денежных средств на счет контрагента-нерезидента, открытый в стране, отличной от страны его регистрации
- 145 осуществление участником финансовой операции финансовых операций по снятию поступающей выручки в наличной форме, ее перечислению на счета физических лиц, в том числе доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, или использованию для покупки наличной иностранной валюты, если у лица, осуществляющего финансовые операции, возникло подозрение, что финансовые операции не соответствуют характеру деятельности их участника
- 146 снятие со счета участника финансовой операции наличных денежных средств в течение небольшого периода времени после их внесения на счет в качестве займов, кредитов, вкладов в уставный фонд
- 147 существенное отличие основных условий внешнеторгового договора или порядка его исполнения от общепринятой внешнеторговой практики осуществления таких сделок и (или) международных правил, применяемых к аналогичным сделкам
- 148 прохождение по счетам участника финансовой операции денежных средств, значительно превышающих реальные его возможности в бизнесе либо заявленные ожидаемые показатели, осуществление финансовых операций на значительные суммы организациями, с момента создания которых прошло менее шести месяцев
- 149 систематическое осуществление участником финансовой операции финансовых операций без явного экономического смысла, связанных с поступлением денежных средств от нескольких контрагентов и сопровождающихся последующим перечислением, в том числе с покупкой или конверсией иностранной валюты, этих денежных средств в полном или подавляющем объеме
- 150 систематическое получение участником финансовой операции денежных переводов без открытия счета от одного или нескольких физических лиц из одного региона иностранного государства
- 151 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода перечисление (получение) участником финансовой операции денежных средств в рамках договоров, предусматривающих оказание маркетинговых, консультационных, управленческих или исследовательских услуг
- 152 международный перевод денежных средств в пользу нерезидента, не являющегося первоначальной стороной по внешнеторговому договору, без документального подтверждения факта вступления этого нерезидента в обязательство путем заключения соответствующего договора уступки требования, перевода долга или иного аналогичного соглашения
- 153 международный перевод денежных средств в рамках договора займа в случаях, когда фактическим плательщиком (получателем) денежных средств выступает нерезидент, не являющийся стороной по договору займа, либо если платежи осуществляются со счета (на счет) нерезидента, открытого в стране, отличной от страны его регистрации

- 154 осуществление нескольких финансовых операций, каждая из которых в отдельности не является подозрительной, но по совокупности признаков такие финансовые операции вызывают подозрения, что они осуществляются в целях уклонения от уплаты налогов, сборов (пошлин); занижения тарифных платежей за счет недостоверного декларирования ввозимых товаров; легализации доходов, полученных преступным путем
- 155 необычность в поведении участника финансовой операции при открытии счета или осуществлении финансовой операции от своего имени и в своих интересах, дающая основания полагать, что он действует в интересах иного лица, либо намерения клиента открыть счет (счета), электронный кошелек (электронные кошельки) могут быть связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 156 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода осуществление финансовых операций их участником, связанных со снятием (внесением) со счета (на счет) денежных средств в наличной форме, за исключением операций по внесению (снятию) на счет (со счета) банковских вкладов (депозитов) физическими лицами, если информация в отношении данного участника финансовой операции не позволяет определить источник происхождения денежных средств
- 157 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода осуществление финансовых операций их участником, связанных с приобретением, использованием или погашением электронных денег
- 158 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода осуществление финансовых операций их участником, связанных с приобретением (продажей) наличной иностранной валюты, если информация в отношении данного участника финансовой операции не позволяет определить источник происхождения денежных средств
- 160 разовое или неоднократное осуществление финансовых операций участником финансовых операций - нерезидентом без постановки на налоговый учет по счетам, открытым в белорусских банках, если у лица, осуществляющего финансовые операции, возникают подозрения, что они осуществляются в целях уклонения от уплаты налогов, сборов (пошлин); занижения тарифных платежей за счет недостоверного декларирования ввозимых товаров; легализации доходов, полученных преступным путем
- 161 систематическое осуществление участником финансовой операции в течение анализируемого периода финансовых операций по счетам, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, каждая из которых в отдельности не является подозрительной, но по совокупности такие финансовые операции вызывают подозрения, что они осуществляются в целях получения экономически необоснованных доходов либо занижения процентных расходов участника финансовой операции и обусловлены отдельными свойствами продукта и (или) особенностями законодательства, либо намерение участника финансовой операции получить неоправданно значительное количество банковских платежных карточек, включая виртуальные, частая необоснованная их замена

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 162 отсутствие дополнительных платежей, обеспечивающих хозяйственную

деятельность участника финансовой операции, либо несоответствие сумм таких платежей масштабам осуществляемых финансовых операций; разнородность платежей, относительно низкая налоговая нагрузка участника финансовой операции

- 163 осуществление участником финансовой операции финансовой операции по переводу денежных средств, если у банка имеется информация о причастности банка, в том числе иностранного банка, в котором открыт счет получателя денежных средств, либо получателя денежных средств к незаконным финансовым операциям или применению к ним санкций за их совершение

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 164 осуществление участником финансовой операции финансовых операций по текущему (расчетному) счету с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, в случае если возникает подозрение, что такими системами пользуется третье лицо, а не сам клиент (представитель клиента)
- 165 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода осуществление участником финансовой операции финансовых операций по снятию наличных денежных средств, перечислению денежных средств на счета физических лиц, в том числе доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, при отсутствии платежей по текущему (расчетному) счету индивидуального предпринимателя, связанных с осуществлением его предпринимательской деятельности
- 166 разовое или неоднократное приобретение цифровых знаков (токенов) либо иностранной валюты в значительной сумме несовершеннолетним лицом, а также физическим лицом, достигшим престарелого возраста (семидесяти лет либо старше), который с высокой степенью вероятности не в состоянии получать необходимый для подобных операций доход

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 167 неоднократное в анализируемом периоде пополнение третьими лицами банковских счетов, электронных или виртуальных кошельков физических лиц, учетных записей (аккаунтов) клиентов на платформе резидента Парка высоких технологий

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 168 разовое или неоднократное осуществление финансовых операций участником финансовой операции по перечислению денежных средств в белорусских рублях на счет контрагента-нерезидента, если такие финансовые операции вызывают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем
- 169 разовое или неоднократное осуществление финансовых операций участником финансовой операции, если у лица, осуществляющего финансовые операции, возникают подозрения, что они осуществляются в целях финансирования террористической деятельности и (или) финансирования распространения оружия массового поражения
- 171 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода осуществление клиентом финансовых операций, связанных с приобретением или отчуждением цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту,

электронные деньги, обменом цифровых знаков (токенов) на другие цифровые знаки (токены), если это не обусловлено характером деятельности клиента и (или) информация в отношении данного участника финансовой операции не позволяет определить источник происхождения денежных средств, цифровых знаков (токенов)

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 172 осуществление участником финансовых операций по снятию в наличной форме либо перечислению на счета физических лиц дивидендов либо выплат, связанных с безвозмездным отчуждением (изъятием) средств организации, при условии, что общая сумма таких финансовых операций составляет значительную часть оборотов по дебету счета организации в анализируемом периоде
- 173 получение отказа клиента в представлении информации об источниках происхождения средств, направляемых для исполнения обязательств по договору финансовой аренды (лизинга), либо получены разъяснения, вызывающие сомнения в их достоверности

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 174 досрочное (в течение 6 месяцев после заключения договора) исполнение лизингополучателем в полном объеме обязательств по уплате лизинговых платежей

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 175 осуществление физическим лицом по банковскому счету финансовых операций, каждая из которых в отдельности не является подозрительной, но по совокупности признаков такие финансовые операции вызывают подозрения, что они осуществляются без соответствующей регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности либо в благотворительных целях, не подтвержденных документально

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 176 осуществление клиентом финансовой операции, если по совокупности имеющейся информации возникают подозрения, что они осуществляются в целях незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров либо на основании критериев, определяемых в том числе международными организациями

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 177 перечисление денежных средств в адрес одного и того же контрагента на счета, открытые в разных банках

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 178 систематическое осуществление финансовых операций между аффилированными юридическими лицами

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 179 осуществление клиентом финансовой операции без явного экономического смысла по проведению транзитных операций, когда денежные средства зачисляются на банковский счет из-за границы и перечисляются в полном или

подавляющем объеме за границу

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 180 осуществление клиентом финансовых операций, связанных с приобретением или отчуждением цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги у нерезидентов без участия резидента Парка высоких технологий

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 181 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода снятие при использовании банковской платежной карточки, эмитированной банком-нерезидентом, в банкомате на территории Республики Беларусь наличных денежных средств

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 182 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода получение физическим лицом денежных средств, связанных с получением из-за границы доходов и иных денежных средств по бестоварным сделкам (услуги, займы, дивиденды, выигрыши), а также имеющих признаки иностранной безвозмездной помощи, использование которой осуществляется без регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного физического лица, не позволяет определить источник происхождения денежных средств

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 201 внесение участником финансовой операции маржинального обеспечения в кассу либо получение из кассы маржинального обеспечения и (или) положительной разницы цен по совершенным операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами наличными денежными средствами
- 202 внесение клиентом маржинального обеспечения либо возврат ему маржинального обеспечения и (или) положительной разницы цен по совершенным операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, не включенной в состав маржинального обеспечения (в соответствии с соглашением), со счета (на счет), открытого в стране, отличной от страны его регистрации (резидентства)

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 203 внесение маржинального обеспечения в пользу клиента третьим лицом, не являющимся членом его семьи, в том числе на основании доверенности, выданной клиентом

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 204 возврат маржинального обеспечения клиента и (или) положительной разницы цен по совершенным операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, не включенной в состав маржинального обеспечения (в соответствии с соглашением), на счет третьего лица, не являющегося членом его семьи, в том числе действующего по доверенности, выданной ему клиентом

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 205 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода внесение

маржинального обеспечения физическим лицом в возрасте до 21 года либо старше 75 лет в размере, превышающем 400 базовых величин

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 206 систематическое в течение анализируемого периода внесение участником финансовой операции сумм маржинального обеспечения и последующее инициирование им его возврата без проведения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами либо проведение операций на сумму, не превышающую 10 процентов от суммарного размера маржинального обеспечения
- 301 частичный или полный возврат микрозайма участника финансовой операции, осуществленный третьим лицом
- 302 заключение договора залога в обеспечение займа, когда заемщик и залогодатель являются разными лицами
- 303 получение микрозаймов разными заемщиками, представителем (посредником) у которых является одно и то же лицо, либо взаимосвязанной группой заемщиков
- 304 получение участником финансовой операции денежных средств по одному или нескольким договорам микрозайма на общую сумму, превышающую 500 базовых величин, и предоставление в течение срока его (их) действия денежных средств по одному или нескольким договорам займа (микрозайма) этой же некоммерческой микрофинансовой организации
- 401 сдача физическим лицом на комиссию, в скупку ювелирных и других бытовых изделий с признаками фальшивых оттисков пробирных клейм

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 402 сдача физическим лицом на комиссию, в скупку ювелирных и других бытовых изделий без оттисков пробирных клейм

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 403 систематическая сдача физическим лицом на комиссию, в скупку нескольких и (или) однотипных ювелирных и других бытовых изделий, в том числе имеющих товарные ярлыки

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 404 систематическое приобретение физическим лицом нескольких и (или) однотипных ювелирных и других бытовых изделий и (или) сертифицированных драгоценных камней

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 970 наследование цифровых знаков (токенов) лицом, не являющимся наследником по закону

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 971 осуществление финансовой операции с одним и тем же недвижимым имуществом два раза и более в течение одного года, кроме наследования недвижимого имущества



(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 972 хранение участником финансовой операции в течение длительного периода времени денежных средств на игровом счете в виртуальном игорном заведении без фактического участия в азартной игре

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 973 получение участником финансовой операции выигрыша от участия в азартной игре при использовании технических средств и (или) устройств, оказывающих воздействие на случайный результат игры или позволяющих его предвидеть

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 974 приобретение участником финансовой операции в игорном заведении, виртуальном игорном заведении большого количества игровых фишек с последующим обменом их на денежные средства (электронные деньги) без фактического участия или при минимальных ставках в азартной игре

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 975 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода осуществление финансовых операций их участником, связанных со снятием с игрового счета денежных средств (электронных денег) в крупном размере, без фактического участия в азартной игре
- 976 получение и предоставление предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга), когда продавцом (поставщиком) предмета лизинга и лизингополучателем является одно и то же физическое лицо (возвратный лизинг) и стоимость предмета лизинга отличается от стоимости его приобретения у этого лица более чем на 30 процентов
- 977 предоставление предмета лизинга по договору сублизинга, когда продавцом (поставщиком) предмета лизинга и сублизинго-получателем выступает одно и то же лицо
- 978 перевод выгоды в пользу лица, не являющегося первоначальным выгодоприобретателем по договору страхования, сострахования, доверительного управления денежными средствами или иным имуществом
- 979 оплата лизинговых платежей по поручению лизингополучателя третьим лицом - нерезидентом
- 980 досрочное расторжение договора финансовой аренды (лизинга), предусматривающего возмещение более 75 процентов стоимости предмета лизинга, инициируемое лизингополучателем ранее одного года со дня передачи предмета лизинга во временное владение и пользование лизингополучателю без видимого основания
- 981 осуществление финансовой операции с недвижимым имуществом участником финансовой операции, если с момента государственной регистрации этого участника прошло менее одного года
- 982 попытка осуществления финансовой операции с недвижимым имуществом, на которое наложено ограничение (обременение), запрещающее по своему правовому характеру правообладателю распоряжаться объектом недвижимого

имущества

- 983 осуществление финансовой операции с недвижимым имуществом, участником которой выступает нерезидент, кроме наследования по закону и выдачи свидетельства о праве собственности пережившему супругу (бывшему супругу) и на имя умершего супруга (бывшего супруга)
- 984 выплата в течение анализируемого периода почтовых денежных переводов в адрес нескольких получателей (физических лиц) по доверенности, выданной одному лицу
- 985 выплата в течение анализируемого периода почтовых денежных переводов в адрес одного получателя по доверенности, выданной двум и более лицам
- 986 наследование наличных денежных средств, драгоценных металлов, изделий из них, включенных в акт описи наследственного имущества, в отношении которых отсутствуют документы, подтверждающие их принадлежность наследодателю
- 987 заключение предварительного договора, предусматривающего как аванс либо задаток, так и выплату сумм, которые будут предусмотрены основным договором, до заключения (подписания) основного договора
- 988 заключение соглашений о расторжении возмездных договоров об отчуждении имущества, которыми не предусмотрен возврат сторонам переданных по договору имущества и денежных средств
- 989 дарение средств между участниками финансовой операции, не состоящими между собой в браке, в отношениях близкого родства или свойства, в отношениях опекуна (попечителя) и подопечного

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 990 выплата задатка в значительных размерах по предварительному договору
- 991 разовое или неоднократное в течение анализируемого периода получение участником финансовой операции денежных средств в крупных суммах от организатора азартных игр в качестве выигрыша (возврата несыгравших ставок) от участия в азартных играх
- 992 явное несоответствие договорной и действительной стоимости предмета сделки (кроме объекта недвижимости, прав на него)
- 993 существенное отличие стоимости объекта недвижимости (прав на него) от обычной рыночной стоимости такого объекта (прав на него)
- 994 осуществление однотипных финансовых операций представителем от имени трех и более участников финансовых операций, если такие операции сопровождаются внесением либо получением наличных денежных средств или высоколиквидных финансовых инструментов

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 995 расчеты по финансовой операции с недвижимым (движимым) имуществом на сумму более 100 базовых величин осуществляются в наличной форме

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 996 осуществление финансовых операций их участником с нарушением установленного законодательством порядка документального оформления, в том числе с нарушением требования о нотариальном удостоверении или государственной регистрации
- 997 неоднократное проведение участником финансовой операции однотипных финансовых операций в целях дробления суммы необычно крупной сделки и (или) уклонения от регистрации в специальном формуляре

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 998 снижение суммы сделки в ходе осуществления финансовой операции в целях уклонения от регистрации в специальном формуляре
- 999 иные признаки

Приложение 5  
к Инструкции о порядке  
заполнения, представления,  
регистрации, учета и хранения  
специальных формуляров  
регистрации финансовых  
операций, подлежащих  
особому контролю  
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь  
21.09.2010 N 1361)  
(в ред. постановления Совмина  
от 19.11.2020 N 662)

### СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ

(в ред. постановлений Совмина от 21.09.2010 N 1361,  
от 31.12.2014 N 1289, от 15.09.2016 N 725, от 19.11.2020 N 662)

Код	Наименование
01	продавец (поставщик)
02	покупатель
03	производитель
04	исполнитель
(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)	
05	энергоснабжающая организация

- 06 абонент (потребитель)
- 07 сторона по договору мены (размена, раздела и тому подобного)
- 08 даритель
- 09 одаряемый
- 10 получатель ренты
- 11 плательщик ренты
- 12 арендодатель (наймодатель)
- 13 арендатор (наниматель)
- 14 лизингодатель
- 15 лизингополучатель
- 16 ссудодатель
- 17 ссудополучатель
- 18 подрядчик (проектировщик, изыскатель)
- 19 заказчик
- 20 перевозчик груза, пассажира
- 21 получатель груза
- 22 отправитель груза
- 23 супруг (а)

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 24 фрахтовщик
- 25 фрахтователь
- 26 экспедитор по договору транспортной экспедиции
- 27 грузоотправитель или грузополучатель по договору транспортной экспедиции
- 28 заимодавец (первоначальный заимодавец)

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 29 заемщик (первоначальный заемщик)

(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 30 кредитодатель
- 31 кредитополучатель
- 32 фактор

- 33 кредитор (первоначальный кредитор)
- 34 должник (первоначальный должник)
- 35 вкладополучатель
- 36 вкладчик
- 37 банк
- 38 владелец счета
- 39 небанковская кредитно-финансовая организация
- 40 хранитель
- 41 поклажедатель
- 42 страховщик по договору страхования, сострахования
- 43 страхователь по договору страхования, сострахования
- 44 выгодоприобретатель по договору страхования, сострахования
- 45 поверенный
- 46 доверитель
- 47 комиссионер (консигнатор)
- 48 комитент (консигнант)
- 49 вверитель по договору доверительного управления имуществом
- 50 доверительный управляющий по договору доверительного управления имуществом
- 51 выгодоприобретатель по договору доверительного управления денежными средствами или иным имуществом

(позиция в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

- 52 правообладатель
- 53 пользователь
- 54 товарищ
- 55 залогодержатель
- 56 залогодатель
- 57 поручитель
- 58 взыскатель по договору поручительства, гарантии
- 59 гарант
- 60 должник по договору поручительства (гарантии)
- 61 принципал (приказодатель)

62 кредитор принципала

(позиция в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

63 плательщик (отправитель средств)

64 бенефициар (получатель средств)

65 взыскатель

66 дилер

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 или электронной интерактивной игры

75 участник азартной игры, лотереи или электронной интерактивной игры

76 новый кредитор

77 новый должник

78 владелец электронного кошелька

79 застройщик

80 представитель

81 представляемый

82 законный представитель участника финансовой операции

83 наследник

(позиция введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

84 наследодатель

(позиция введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

85 дольщик или член организации застройщиков

(позиция введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

86 инвестор

(позиция введена постановлением Совмина от 31.12.2014 N 1289)

- 87     лицо, передающее задаток  
(позиция введена постановлением Совмина от 15.09.2016 N 725)
- 88     лицо, получающее задаток  
(позиция введена постановлением Совмина от 15.09.2016 N 725)
- 89     бенефициарный владелец  
(позиция введена постановлением Совмина от 15.09.2016 N 725)
- 90     консультант  
(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)
- 91     депонент  
(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)
- 92     новый заемщик  
(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)
- 93     новый заимодавец  
(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)
- 94     резидент Парка высоких технологий, осуществляющий деятельность оператора  
        криптоплатформы  
(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)
- 95     резидент Парка высоких технологий, осуществляющий деятельность оператора  
        обмена криптовалют  
(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)
- 96     заказчик ICO  
(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)
- 97     организатор ICO  
(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)
- 98     резидент Парка высоких технологий, осуществляющий операции по созданию и  
        размещению собственных цифровых знаков (токенов)  
(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)
- 99     иной участник
-

заполнения, представления,  
регистрации, учета и хранения  
специальных формуляров  
регистрации финансовых  
операций, подлежащих  
особому контролю  
(в ред. постановления Совмина  
от 19.11.2020 N 662)

## СПРАВОЧНИК ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ (ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ) ЛИЧНОСТЬ

(в ред. постановлений Совмина от 19.05.2009 N 646,  
от 15.09.2016 N 725, от 19.11.2020 N 662)

Код	Описание
01 - 02	Исключены с 20 ноября 2020 года. - Постановление Совмина от 19.11.2020 N 662
03	Паспорт гражданина Республики Беларусь  (позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)
04	Справка формы N 9
05	Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста)  (позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)
06	Вид на жительство в Республике Беларусь, выданный компетентными органами Республики Беларусь
07	Удостоверение беженца, выданное в установленном порядке на территории Республики Беларусь  (позиция в ред. постановления Совмина от 19.05.2009 N 646)
08	Свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь  (позиция в ред. постановления Совмина от 15.09.2016 N 725)
09	Действительный национальный паспорт гражданина иностранного государства или документ, его заменяющий <*>
10	Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный компетентными органами государства постоянного жительства (вид на жительство, разрешение на временное или постоянное проживание, паспорт негражданина, иные документы, выданные лицу без гражданства иностранным государством и признаваемые в Республике Беларусь в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства)  (позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)
11	Военный билет военнослужащего срочной службы



- 12 Водительское удостоверение
- 13 Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)
- 14 Свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь

(позиция введена постановлением Совмина от 19.05.2009 N 646)

- 98 Вид документа, удостоверяющего личность, не установлен

(позиция введена постановлением Совмина от 19.11.2020 N 662)

- 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, представления,  
регистрации, учета и хранения  
специальных формуляров  
регистрации финансовых  
операций, подлежащих  
особому контролю  
(в ред. постановления Совмина  
от 19.11.2020 N 662)

### СТРУКТУРА СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРМУЛЯРА В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

(в ред. постановлений Совмина от 21.09.2010 N 1361,  
от 31.12.2014 N 1289, от 18.12.2017 N 964, от 19.11.2020 N 662)

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	строка	не более 11
(позиция в ред. постановления Совмина от 18.12.2017 N 964)		
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 255
(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)		
2.4.4. Улица	строка	не более 255
(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)		
2.4.5. Дом	строка	не более 6
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	не более 2
(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)		
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	строка	3
(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)		
3.9. Основание совершения	строка	не более 4000
(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)		
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 4000
(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)		

4.1. Номер	строка	18
(позиция в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)		
4.2. Дата	дата	8 (без разделителей)
5.1. Имя, отчество, фамилия	строка	не более 50 (инициалы и фамилия отделяются друг от друга одним символом - "пробел", например, И И Иванов)
(позиция в ред. постановления Совмина от 21.09.2010 N 1361)		
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	не более 2
(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)		
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 255
(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)		

7.8.4. Улица	строка	не более 255
(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)		
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. N	строка	не более 14
7.9.4. Дата выдачи	дата	8 (без разделителей)
7.9.5. Кем выдан	строка	не более 255
(позиция в ред. постановления Совмина от 19.11.2020 N 662)		
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. N счета	строка	не более 80
(позиция в ред. постановления Совмина от 18.12.2017 N 964)		
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. N счета	строка	не более 80
(позиция в ред. постановления Совмина от 18.12.2017 N 964)		
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



Код	Описание ошибки
0	Специальный формуляр невозможно прочитать, заполнен нечетко, неразборчиво, имеет подчистки, поправки 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, представления,  
регистрации, учета и хранения  
специальных формуляров  
регистрации финансовых  
операций, подлежащих  
особому контролю  
(в ред. постановления Совмина  
от 19.11.2020 N 662)

### СТРУКТУРА КВИТАНЦИИ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРМУЛЯРА

(в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)

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	строка	18
(позиция в ред. постановления Совмина от 31.12.2014 N 1289)		
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

---