

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июня 2021 г. № 164

**О форме отчетности организаций, осуществляющих
финансовые операции**

На основании абзаца пятого части первой подпункта 1.13 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности», абзаца второго части первой пункта 8 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», абзаца четвертого пункта 4 Положения о порядке осуществления микрофинансовой деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 394, абзаца девятого части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить форму отчетности 2100 «Информация о финансовых операциях, клиентах и деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» согласно приложению.

2. Утвердить Инструкцию о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2100 «Информация о финансовых операциях, клиентах и деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 г.

Председатель Правления

П.В.Каллаур

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
16.06.2021 № 164

Форма

ОТЧЕТНОСТЬ 2100

«Информация о финансовых операциях, клиентах и деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

Формат текстового файла F2101.LLLLL,
содержащего информацию о финансовых операциях, подлежащих особому контролю

Имя файла: F2101.LLLLL

Текст:

```
#maket «F2101»
#type 0
#branch LLLLL
#quarter Q
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
P1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18,
A19, A20, A21, A22, A23
.....
```

где:

- LLLLL – идентификационный код организации (5 знаков);
- Q – отчетный квартал (1 знак);
- YYYY – год (4 знака);
- VR – порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);
- name – фамилия исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- number – номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- P1 – порядковый номер информационной строки;
- A1 – номер специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю (далее – специальный формуляр);
- A2 – дата заполнения специального формуляра;
- A3 – код вида специального формуляра;
- A4 – код признака осуществления финансовой операции;
- A5 – код вида финансовой операции;
- A6 – код формы осуществления финансовой операции;
- A7 – дата осуществления финансовой операции;
- A8 – сумма финансовой операции;
- A9 – код валюты финансовой операции;
- A10 – основание осуществления финансовой операции;
- A11 – код условия особого контроля;

- A12 – код первого признака подозрительности;
- A13 – дополнительная информация;
- A14 – сведения о первом участнике финансовой операции;
- A15 – наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) первого участника финансовой операции;
- A16 – отношение к операции первого участника финансовой операции;
- A17 – сведения о втором участнике финансовой операции;
- A18 – наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) второго участника финансовой операции;
- A19 – отношение к операции второго участника финансовой операции;
- A20 – номер замененного специального формуляра;
- A21 – дата замененного специального формуляра;
- A22 – сумма остальных осуществленных финансовых операций;
- A23 – код валюты остальных осуществленных финансовых операций.

Формат текстового файла F2102.LLLLL,
содержащего информацию о клиентах, в том числе о клиентах, работе с которыми
присвоена высокая степень риска

Имя файла: F2102.LLLLL

Текст:

```
#maket «F2102»  
#type 0  
#branch LLLLL  
#quarter Q  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk «name»  
#phone «number»  
#postclerk «pcname»  
#postphone «pcnumber»  
K1, A1, A2, A3  
.....
```

где:

- LLLLL – идентификационный код организации (5 знаков) или код банка или небанковской кредитно-финансовой организации (3 знака);
- Q – отчетный квартал (1 знак);
- YYYY – год (4 знака);

- VR – порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);
name – фамилия исполнителя, ответственного за подготовку информации;
number – номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку информации;
pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
K1 – категория клиентов;
A1 – количество клиентов;
A2 – количество договоров, заключенных с клиентами;
A3 – общая сумма обязательств по договорам, заключенным с клиентами.

Формат текстового файла F2103.LLLLL, содержащего информацию о клиентах, являющихся иностранными публичными должностными лицами, должностными лицами публичных международных организаций, лицами, занимающими должности, включенные в перечень государственных должностей Республики Беларусь, о членах их семей и (или) приближенных к ним лиц

Имя файла: F2103.LLLLL

Текст:

```
#maket «F2103»  
#type 0  
#branch LLLLL  
#quarter Q  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk «name»  
#phone «number»  
#postclerk «pcname»  
#postphone «pcnumber»  
P1, K1, A1, A2, A3, A4, A5, A6  
.....
```

где:

- LLLLL – идентификационный код организации (5 знаков) или код банка или небанковской кредитно-финансовой организации (3 знака);
Q – отчетный квартал (1 знак);
YYYY – год (4 знака);
VR – порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);
name – фамилия исполнителя, ответственного за подготовку информации;

- number – номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- P1 – порядковый номер информационной строки;
- K1 – категория лица;
- A1 – фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица;
- A2 – информация об организации, бенефициарным владельцем которой является публичное должностное лицо;
- A3 – код вида финансовой операции;
- A4 – дата осуществления финансовой операции;
- A5 – сумма финансовой операции;
- A6 – код валюты 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. № 8.

Формат текстового файла F2104.LLLLLL,
содержащего информацию о клиентах, причастных к террористической деятельности,
в отношении которых производилось замораживание (размораживание) средств и (или)
блокирование (разблокирование) финансовых операций

Имя файла: F2104.LLLLLL

Текст:

```
#maket «F2104»  
#type 0  
#branch LLLLL  
#quarter Q  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk «name»  
#phone «number»  
#postclerk «pcname»  
#postphone «pcnumber»  
P1, A1, A2, K1, A3, A4, A5  
.....
```

где:

- LLLLL – идентификационный код организации (5 знаков) или код банка или небанковской кредитно-финансовой организации (3 знака);
- Q – отчетный квартал (1 знак);

- YYYY – год (4 знака);
- VR – порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);
- name – фамилия исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- number – номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- P1 – порядковый номер информационной строки;
- A1 – наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) клиента;
- A2 – учетный номер плательщика клиента (при наличии);
- K1 – признак совершения финансовой операции;
- A3 – дата замораживания (размораживания) средств или блокирования (разблокирования) финансовой операции;
- A4 – сумма замороженных (размороженных) средств или заблокированной (разблокированной) финансовой операции;
- A5 – код вида финансовой операции.

Формат текстового файла F2105.LLLLL,
содержащего информацию о наложении (снятии) ареста или
конфискации денежных средств и (или) имущества

Имя файла: F2105.LLLLL

Текст:

```
#maket «F2105»  
#type 0  
#branch LLLLL  
#quarter Q  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk «name»  
#phone «number»  
#postclerk «pcname»  
#postphone «pcnumber»  
P1, K1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7  
.....
```

где:

- LLLLL – идентификационный код организации (5 знаков) или код банка или небанковской кредитно-финансовой организации (3 знака);
- Q – отчетный квартал (1 знак);

- YYYY – год (4 знака);
- VR – порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);
- name – фамилия исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- number – номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- pcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- P1 – порядковый номер информационной строки;
- K1 – признак ограничения;
- A1 – наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) клиента;
- A2 – учетный номер плательщика клиента (при наличии);
- A3 – тип клиента;
- A4 – дата составления документа о наложении ареста, или конфискации денежных средств и (или) имущества клиента, или снятия ареста в связи с прекращением уголовного дела;
- A5 – сумма арестованных или конфискованных денежных средств и (или) стоимость арестованного или конфискованного имущества либо сумма денежных средств и (или) стоимость имущества, с которых снят арест в связи с прекращением уголовного дела;
- A6 – общее количество направленных специальных формуляров, содержащих первый признак подозрительности (при наличии);
- A7 – статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь, указанные в постановлении (определении) о наложении ареста или конфискации, вынесенном уполномоченным государственным органом (должностным лицом) в соответствии с законодательными актами.

Формат текстового файла F2106.LLLLL,
содержащего информацию о выемке документов органами уголовного преследования

Имя файла: F2106.LLLLL

Текст:

```
#maket «F2106»  
#type 0  
#branch LLLLL  
#quarter Q  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk «name»  
#phone «number»  
#postclerk «pcname»  
#postphone «pcnumber»  
P1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7  
.....
```

где:

- LLLLL – идентификационный код организации (5 знаков) или код банка или небанковской кредитно-финансовой организации (3 знака);
- Q – отчетный квартал (1 знак);
- YYYY – год (4 знака);
- VR – порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);
- name – фамилия исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- number – номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- rsname – фамилия исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- rsnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- P1 – порядковый номер информационной строки;
- A1 – наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) клиента;
- A2 – учетный номер плательщика клиента (при наличии);
- A3 – тип клиента;
- A4 – дата составления документа о выемке документов;
- A5 – общее количество направленных специальных формуляров, содержащих первый признак подозрительности (при наличии);
- A6 – основной код первого признака подозрительности финансовых операций, указанный в специальных формулярах;
- A7 – статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь, указанные в постановлении (определении) о выемке документов, вынесенном уполномоченным государственным органом (должностным лицом) в соответствии с законодательными актами.

Формат текстового файла F2107.LLLLL,
содержащего информацию о деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Имя файла: F2107.LLLLL

Текст:

```
#maket «F2107»  
#type 0  
#branch LLLLL  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk «name»  
#phone «number»
```


#postclerk «рcname»
#postphone «рсnumber»
K1, A1, A2
.....

где:

- LLLLL – идентификационный код организации (5 знаков) или код банка или небанковской кредитно-финансовой организации (3 знака);
- YYYY – отчетный год (4 знака);
- VR – порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);
- name – фамилия исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- number – номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку информации;
- рcname – фамилия исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- рсnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- K1 – код признака деятельности;
- A1 – балльная информация;
- A2 – примечание.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
16.06.2021 № 164

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2100 «Информация о финансовых операциях, клиентах и деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

1. Настоящая Инструкция определяет порядок составления и представления в Национальный банк организациями, осуществляющими финансовые операции, отчетности по форме 2100 «Информация о финансовых операциях, клиентах и деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Отчетность содержит следующую информацию:

- о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
- о клиентах, в том числе о клиентах, работе с которыми присвоена высокая степень риска;
- о клиентах, являющихся иностранными публичными должностными лицами, должностными лицами публичных международных организаций, лицами, занимающими должности, включенные в перечень государственных должностей Республики Беларусь, определяемый Президентом Республики Беларусь согласно абзацу шестнадцатому 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» (далее – перечень), о членах их семей и (или) приближенных к ним лиц;

о клиентах, причастных к террористической деятельности, в отношении которых производилось замораживание (размораживание) средств и (или) блокирование (разблокирование) финансовых операций;

о наложении (снятии) ареста или конфискации денежных средств и (или) имущества;

о выемке документов органами уголовного преследования;

о деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

2. Для целей настоящей Инструкции:

термины используются в значениях, определенных Законом Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;

термин «анкета клиента» используется в значении, определенном абзацем третьим части первой пункта 2 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 494;

под организациями, осуществляющими финансовые операции, понимаются лизинговые организации, микрофинансовые организации, иные юридические лица, которые в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, в том числе пункты скупки в части осуществления ими микрофинансовой деятельности (далее – микрофинансовые организации), форекс-компании, Национальный форекс-центр, банки и небанковские кредитно-финансовые организации в части осуществления ими деятельности по осуществлению иницилируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (далее, если не указано иное, – форекс-компания).

3. Организации, осуществляющие финансовые операции, представляют в электронном виде в Национальный банк текстовые файлы (далее – файлы) F2101.LLLLL, F2102.LLLLL, F2103.LLLLL, F2104.LLLLL, F2105.LLLLL и F2106.LLLLL ежеквартально не позднее 14.00 последнего календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом, а файл F2107.LLLLL – ежегодно не позднее 14.00 31-го января года, следующего за отчетным годом, в соответствии с форматами, указанными в приложении к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию. Если дата представления информации приходится на нерабочий (выходной) день, то организации, осуществляющие финансовые операции, представляют файлы в Национальный банк на следующий рабочий день.

4. Файлы представляются организациями, осуществляющими финансовые операции, через документальный информационный портал Национального банка, а банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями – через документальный информационный портал Национального банка или систему передачи финансовой информации.

5. Файлы состоят из двух частей: заглавной части и информационных строк.

При отсутствии информационных строк файлы, за исключением файла F2107.LLLLL, должны состоять только из заглавной части.

Не допускается перенос одного или нескольких полей строки заглавной части или отдельной информационной строки на следующую строку.

В качестве разделителя между полями информационной строки используется символ «,» (запятая).

При отсутствии данных такие поля не заполняются, при этом должна быть сохранена структура информационной строки.

Информационные строки, в которых значения всех включаемых в нее показателей равны нулю или отсутствуют, рекомендуется не включать в файлы.

6. Файл F2101.LLLLL содержит сведения о финансовых операциях, подлежащих особому контролю, зарегистрированных в специальных формулярах регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю (далее – специальный формуляр), представленных в отчетном квартале в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля.

Файл F2101.LLLLL не представляется банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями.

Сведения по каждому специальному формуляру должны быть представлены отдельной информационной строкой.

7. Данные для файла F2101.LLLLL заполняются по форматам согласно приложению 1.

8. При заполнении полей файла F2101.LLLLL необходимо учитывать следующее:

8.1. в поле A1 «Номер специального формуляра» указывается номер специального формуляра, содержащийся в поле «Номер» специального формуляра;

8.2. в поле A2 «Дата заполнения специального формуляра» указывается дата заполнения специального формуляра, содержащаяся в журнале учета специальных формуляров;

8.3. в поле A3 «Код вида специального формуляра» указывается цифровой код вида специального формуляра, содержащийся в поле 1 «Вид специального формуляра» специального формуляра;

8.4. в поле A4 «Код признака осуществления финансовой операции» указывается цифровой код признака осуществления финансовой операции, содержащийся в поле 3.1 «Признак совершения» специального формуляра;

8.5. в поле A5 «Код вида финансовой операции» указывается цифровой код вида финансовой операции, содержащийся в поле 3.2 «Вид операции» специального формуляра;

8.6. в поле A6 «Код формы осуществления финансовой операции» указывается цифровой код формы осуществления финансовой операции, содержащийся в поле 3.3 «Форма операции» специального формуляра;

8.7. в поле A7 «Дата осуществления финансовой операции» указывается дата осуществления финансовой операции, содержащаяся в поле 3.5 «Дата совершения» специального формуляра;

8.8. в поле A8 «Сумма финансовой операции» указывается сумма денежных средств финансовой операции в валюте этой операции, содержащаяся в поле 3.7 «Сумма цифрами в валюте» специального формуляра;

8.9. в поле A9 «Код валюты финансовой операции» указывается цифровой код валюты, содержащийся в поле 3.8 «Код валюты» специального формуляра;

8.10. в поле A10 «Основание осуществления финансовой операции» указывается основание осуществления финансовой операции, содержащееся в поле 3.9 «Основание совершения» специального формуляра;

8.11. в поле A11 «Код условия особого контроля» указывается цифровой код условия особого контроля, содержащийся в поле 3.10 «Условия контроля» специального формуляра;

8.12. в поле A12 «Код первого признака подозрительности» указывается цифровой код первого признака подозрительности, содержащийся в поле 3.11 «1-й признак подозр.» специального формуляра;

8.13. в поле A13 «Дополнительная информация» указывается дополнительная информация, содержащаяся в поле 3.13 «Дополнительная информация» специального формуляра;

8.14. в поле А14 «Сведения о первом участнике финансовой операции» указываются: для физических лиц – личный номер первого участника финансовой операции, содержащийся в поле 7.9.6 «Личный номер» специального формуляра;

для организаций и индивидуальных предпринимателей – учетный номер плательщика первого участника финансовой операции, содержащийся в поле 7.5 «УНП» специального формуляра;

8.15. в поле А15 «Наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) первого участника финансовой операции» указываются:

наименование или фамилия первого участника финансовой операции, содержащиеся в поле 7.6.1 «Наименование (фамилия)» специального формуляра;

собственное имя первого участника финансовой операции, содержащееся в поле 7.6.2 «Собственное имя» специального формуляра;

отчество (при наличии) первого участника финансовой операции, содержащееся в поле 7.6.3 «Отчество» специального формуляра.

В качестве разделителя используется символ пробела;

8.16. в поле А16 «Отношение к операции первого участника финансовой операции» указывается отношение к операции первого участника финансовой операции, содержащееся в поле 7.3 «Отношение к операции» специального формуляра;

8.17. в поле А17 «Сведения о втором участнике финансовой операции» указываются: для физических лиц – личный номер второго участника финансовой операции, содержащийся в поле 7.9.6 «Личный номер» специального формуляра;

для организаций и индивидуальных предпринимателей – учетный номер плательщика второго участника финансовой операции, содержащийся в поле 7.5 «УНП» специального формуляра;

8.18. в поле А18 «Наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) второго участника финансовой операции» указываются:

наименование или фамилия второго участника финансовой операции, содержащиеся в поле 7.6.1 «Наименование (фамилия)» специального формуляра;

собственное имя второго участника финансовой операции, содержащееся в поле 7.6.2 «Собственное имя» специального формуляра;

отчество (при наличии) второго участника финансовой операции, содержащееся в поле 7.6.3 «Отчество» специального формуляра.

В качестве разделителя используется символ пробела;

8.19. в поле А19 «Отношение к операции второго участника финансовой операции» указывается отношение к операции второго участника финансовой операции, содержащееся в поле 7.3 «Отношение к операции» специального формуляра;

8.20. в поле А20 «Номер замененного специального формуляра» указывается номер замененного специального формуляра, содержащийся в поле 4.1 «Номер» специального формуляра;

8.21. в поле А21 «Дата замененного специального формуляра» указывается дата замененного специального формуляра, содержащаяся в поле 4.2 «Дата» специального формуляра;

8.22. в поле А22 «Сумма остальных осуществленных финансовых операций» указывается сумма однотипных финансовых операций, содержащаяся в поле 3.13 «Дополнительная информация» специального формуляра. Если остальные однотипные финансовые операции были осуществлены в разных иностранных валютах, в поле указывается эквивалент суммы остальных однотипных финансовых операций в белорусских рублях, рассчитанный по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком на последнюю дату анализируемого периода;

8.23. в поле А23 «Код валюты остальных осуществленных финансовых операций» указывается цифровой код валюты однотипных финансовых операций, содержащийся в поле 3.13 «Дополнительная информация» специального формуляра. Если остальные

однотипные финансовые операции были осуществлены в разных иностранных валютах, в поле указывается цифровой код валюты «933».

9. Файл F2102.LLLLL содержит обобщенную за отчетный квартал информацию о клиентах, в том числе о клиентах, работе с которыми присвоена высокая степень риска. Информация о показателях каждой категории клиентов представляется отдельной информационной строкой.

10. Данные для файла F2102.LLLLL заполняются по форматам согласно приложению 2.

11. При заполнении полей файла F2102.LLLLL необходимо учитывать следующее:

11.1. в поле K1 «Категория клиентов» указывается категория клиентов в виде следующих значений от 00 до 04:

00 – все клиенты;

01 – юридические лица – резиденты, работе с которыми присвоена высокая степень риска;

02 – индивидуальные предприниматели – резиденты, работе с которыми присвоена высокая степень риска;

03 – физические лица – резиденты, работе с которыми присвоена высокая степень риска;

04 – нерезиденты, работе с которыми присвоена высокая степень риска;

11.2. в поле A1 «Количество клиентов» указывается количество клиентов, в отношении которых по состоянию на последний календарный день отчетного периода организацией, осуществляющей финансовые операции, составлены анкеты клиентов;

11.3. в поле A2 «Количество договоров, заключенных с клиентами» указывается количество действующих договоров (соглашений), заключенных между организацией, осуществляющей финансовые операции, и клиентами по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

В случае указания в поле K1 значения 00 поле A2 не заполняется;

11.4. в поле A3 «Общая сумма обязательств по договорам, заключенным с клиентами» указывается общая сумма обязательств в белорусских рублях по договорам, заключенным с клиентами организации, осуществляющей финансовые операции.

В данном поле для лизинговых организаций указывается сумма лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета лизинга с учетом налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате лизингополучателями по состоянию на последний календарный день отчетного периода по договорам финансовой аренды (лизинга), за исключением просроченных платежей, неустойки (штрафов, пеней), для микрофинансовых организаций – сумма задолженности, за исключением просроченной задолженности, неустойки (штрафов, пеней), по предоставленным микрозаймам по состоянию на последний календарный день отчетного периода, для форекс-компаний – размер маржинального обеспечения клиентов по соглашениям по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

Если заключение договора или проведение финансовой операции осуществлено в иностранной валюте, то для перевода в белорусские рубли необходимо использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, установленный Национальным банком на последний календарный день отчетного периода.

В случае указания в поле K1 значения 00 поле A3 не заполняется.

12. При наличии данных для заполнения файла F2102.LLLLL количество информационных строк должно быть не больше пяти.

13. Файл F2103.LLLLL содержит информацию о клиентах, являющихся иностранными публичными должностными лицами, должностными лицами публичных международных организаций, лицами, занимающими должности, включенные в перечень, о членах их семей и приближенных к ним лиц.

В файле F2103.LLLLL информация по каждой финансовой операции, совершенной с участием публичного должностного лица, должна быть представлена отдельной информационной строкой.

14. Данные для файла F2103.LLLLL заполняются по форматам согласно приложению 3.

15. При заполнении полей файла F2103.LLLLL необходимо учитывать следующее:

15.1. в поле K1 «Категория лица» указывается категория лица в виде следующих значений от 01 до 04:

01 – лицо, занимающее должность, включенную в перечень;

02 – иностранное публичное должностное лицо;

03 – должностное лицо публичной международной организации;

04 – член семьи публичного должностного лица и (или) приближенного к нему лица;

15.2. в поле A1 «Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица» указывается фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица. Поле A1 заполняется буквами русского или латинского алфавита исходя из информации, содержащейся в документах организации, осуществляющей финансовые операции.

В качестве разделителя используется символ пробела;

15.3. в поле A2 «Информация об организации, бенефициарным владельцем которой является публичное должностное лицо» указывается организация, бенефициарным владельцем которой выступают иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, лица, занимающие должности, включенные в перечень, или лица, действующие от имени указанных лиц.

При наличии данных в поле A2 указывается название организации, государство, в котором зарегистрирована данная организация, и идентификационный номер организации (при наличии). Название организации в поле заполняется буквами русского или латинского алфавита исходя из информации, содержащейся в документах организации, осуществляющей финансовые операции.

В качестве разделителя используется символ пробела;

15.4. в поле A3 «Код вида финансовой операции» указывается цифровой код вида финансовой операции в соответствии с приложением 2 к Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367;

15.5. в поле A4 «Дата осуществления финансовой операции» указывается дата осуществления финансовой операции;

15.6. в поле A5 «Сумма финансовой операции» указывается сумма денежных средств финансовой операции в валюте финансовой операции;

15.7. в поле A6 «Код валюты финансовой операции» указывается цифровой код валюты осуществленной 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. № 8.

16. Файл F2104.LLLLL содержит информацию о клиентах, причастных к террористической деятельности, в отношении которых производилось замораживание (размораживание) средств и (или) блокирование (разблокирование) финансовых операций.

В файле F2104.LLLLL информация по каждому факту замораживания (размораживания) средств или блокирования (разблокирования) финансовой операции должна быть представлена отдельной информационной строкой.

17. Данные для файла F2104.LLLLL заполняются по форматам согласно приложению 4.

18. При заполнении полей файла F2104.LLLLL необходимо учитывать следующее:

18.1. в поле A1 «Наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) клиента» указывается наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица. Поле A1 заполняется буквами русского или латинского алфавита исходя из информации, содержащейся в документах организации, осуществляющей финансовые операции.

В качестве разделителя используется символ пробела;

18.2. в поле А2 «Учетный номер плательщика клиента (при наличии)» указывается учетный номер плательщика клиента при наличии такого номера;

18.3. в поле К1 «Признак совершения финансовой операции» указывается признак совершения финансовой операции в виде следующих значений от 01 до 04:

01 – замораживание средств;

02 – размораживание средств;

03 – блокирование финансовой операции;

04 – разблокирование финансовой операции;

18.4. в поле А3 «Дата замораживания (размораживания) средств или блокирования (разблокирования) финансовой операции» указывается дата замораживания (размораживания) средств или блокирования (разблокирования) финансовой операции клиента;

18.5. в поле А4 «Сумма замороженных (размороженных) средств или заблокированной (разблокированной) финансовой операции» указывается сумма замороженных (размороженных) средств или заблокированной (разблокированной) финансовой операции клиента в белорусских рублях.

Если средства заморожены (разморожены) или операция заблокирована (разблокирована) в иностранной валюте, то для перевода в белорусские рубли необходимо использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, установленный Национальным банком на дату замораживания (размораживания) средств или блокирования (разблокирования) финансовой операции;

18.6. в поле А5 «Код вида финансовой операции» указывается цифровой код вида финансовой операции, в отношении которой осуществлено замораживание (размораживание) средств или блокирование (разблокирование) финансовой операции, в соответствии с приложением 2 к Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.

19. Файл F2105.LLLLL содержит информацию о наложении (снятии) ареста или конфискации денежных средств и (или) имущества.

В файле F2105.LLLLL информация по каждому факту наложения ареста, снятия ареста, а также конфискации денежных средства или имущества должна быть представлена отдельной информационной строкой.

20. Данные для файла F2105.LLLLL заполняются по форматам согласно приложению 5.

21. При заполнении полей файла F2105.LLLLL необходимо учитывать следующее:

21.1. в поле К1 «Признак ограничения» указывается признак ограничения в виде следующих значений от 01 до 03:

01 – арест денежных средств и (или) имущества;

02 – конфискация денежных средств и (или) имущества;

03 – снятие ареста в связи с прекращением уголовного дела;

21.2. в поле А1 «Наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) клиента» указывается наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица. Поле А1 заполняется буквами русского или латинского алфавита исходя из информации, содержащейся в документах организации, осуществляющей финансовые операции.

В качестве разделителя используется символ пробела;

21.3. в поле А2 «Учетный номер плательщика клиента (при наличии)» указывается учетный номер плательщика клиента при наличии такого номера;

21.4. в поле А3 «Тип клиента» указывается цифровой код клиента – участника финансовой операции в соответствии с приложением 5 к Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю;

21.5. в поле А4 «Дата составления документа о наложении ареста, или конфискации денежных средств и (или) имущества клиента, или снятия ареста в связи с прекращением уголовного дела» указывается дата составления документа о наложении ареста, или конфискации денежных средств и (или) имущества клиента, или снятия ареста в связи с прекращением уголовного дела;

21.6. в поле А5 «Сумма арестованных или конфискованных денежных средств и (или) стоимость арестованного или конфискованного имущества либо сумма денежных средств и (или) стоимость имущества, с которых снят арест в связи с прекращением уголовного дела» указывается сумма арестованных или конфискованных денежных средств и (или) стоимость арестованного или конфискованного имущества либо сумма денежных средств и (или) стоимость имущества, с которых снят арест в связи с прекращением уголовного дела, в белорусских рублях.

Если стоимость активов выражена в иностранной валюте, то для перевода в белорусские рубли необходимо использовать официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, установленный Национальным банком на дату ареста, конфискации, снятия ареста с имущества или денежных средств;

21.7. в поле А6 «Общее количество направленных специальных формуляров, содержащих первый признак подозрительности (при наличии)» указывается общее количество специальных формуляров, содержащих первый признак подозрительности (при наличии таких формуляров), направленных организацией, осуществляющей финансовые операции.

В случае указания в поле К1 значения 03 поле А6 не заполняется;

21.8. в поле А7 «Статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь, указанные в постановлении (определении) о наложении ареста или конфискации, вынесенном уполномоченным государственным органом (должностным лицом) в соответствии с законодательными актами» указываются статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь, которые содержатся в постановлении (определении) о наложении ареста или конфискации денежных средств и (или) имущества.

В качестве разделителя используется символ «;» (точка с запятой).

В случае указания в поле К1 значения 03 поле А7 не заполняется.

22. Файл F2106.LLLLL содержит информацию о выемке документов органами уголовного преследования.

В файле F2106.LLLLL информация по каждому факту выемки документов должна быть представлена отдельной информационной строкой.

23. Данные для файла F2106.LLLLL заполняются по форматам согласно приложению 6.

24. При заполнении полей файла F2106.LLLLL необходимо учитывать следующее:

24.1. в поле А1 «Наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) клиента» указывается наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица. Поле А1 заполняется буквами русского или латинского алфавита исходя из информации, содержащейся в документах организации, осуществляющей финансовые операции.

В качестве разделителя используется символ пробела;

24.2. в поле А2 «Учетный номер плательщика клиента (при наличии)» указывается учетный номер плательщика клиента при наличии такого номера;

24.3. в поле А3 «Тип клиента» указывается цифровой код типа клиента – участника финансовой операции в соответствии с приложением 5 к Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю;

24.4. в поле А4 «Дата составления документа о выемке документов» указывается дата составления документа о выемке документов органом уголовного преследования;

24.5. в поле А5 «Общее количество направленных специальных формуляров, содержащих первый признак подозрительности (при наличии)» указывается общее

количество всех специальных формуляров, содержащих первый признак подозрительности (при наличии таких формуляров), направленных организацией, осуществляющей финансовые операции;

24.6. в поле А6 «Основной код первого признака подозрительности финансовых операций, указанный в специальных формулярах» указывается один цифровой преобладающий код первого признака подозрительности финансовых операций, который внесен в специальные формуляры;

24.7. в поле А7 «Статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь, указанные в постановлении (определении) о выемке документов, вынесенном уполномоченным государственным органом (должностным лицом) в соответствии с законодательными актами» указываются статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь, которые содержатся в постановлении (определении) о выемке документов.

В качестве разделителя используется символ «;» (точка с запятой).

25. Файл F2107.LLLLL содержит обобщенную балльную информацию о деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Файл состоит из семи информационных строк для лизинговых организаций, семи строк для микрофинансовых организаций и шести строк для форекс-компаний. Все информационные строки заполняются в обязательном порядке.

26. Данные для файла F2107.LLLLL заполняются по форматам согласно приложению 7.

27. При заполнении полей файла F2107.LLLLL необходимо учитывать следующее:

27.1. в поле К1 «Код признака деятельности» указывается код признака в виде следующих значений от 000 до 700:

000 – признак способа передачи специальных формуляров в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля;

100 – признак наличия локальных правовых актов в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

200 – признак наличия должностного лица, ответственного за выполнение правил внутреннего контроля, и ответственных должностных лиц в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

300 – признак прохождения должностными лицами, ответственными за выполнение правил внутреннего контроля, и ответственными должностными лицами в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения обучения (стажировки, инструктажа) по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

400 – признак проведения проверок внутри организации, осуществляющей финансовые операции, по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

500 – признак наличия у клиентов случаев арестов или конфискации денежных средств и (или) имущества, а также выемок документов органами уголовного преследования;

600 – признак наличия фактов внесения клиентами лизинговой организации авансовых лизинговых платежей наличными денежными средствами на сумму, превышающую 1000 базовых величин, для легализации доходов, полученных преступным путем;

700 – признак наличия фактов предоставления клиентам микрофинансовой организации займов на сумму, превышающую 1000 базовых величин, для легализации доходов, полученных преступным путем.

Информационная строка со значением 600 не заполняется микрофинансовыми организациями и форекс-компаниями, а информационная строка со значением 700 – лизинговыми организациями и форекс-компаниями;

27.2. в поле А1 «Балльная информация» в виде цифровой информации указываются баллы по каждому признаку:

при передаче организацией, осуществляющей финансовые операции, специальных формуляров в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля (К1 = 000) в электронном виде вносится значение 0, на бумажном носителе – значение 4;

при наличии локальных правовых актов у организации, осуществляющей финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (К1 = 100) вносится значение 0, при частичном наличии таких актов – значение 5, при полном отсутствии таких актов – значение 10;

при наличии в организации, осуществляющей финансовые операции, должностного лица, ответственного за выполнение правил внутреннего контроля, и ответственных должностных лиц в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (К1 = 200) вносится значение 0, при отсутствии должностного лица, ответственного за выполнение правил внутреннего контроля, или ответственных должностных лиц в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения – значение 4, при отсутствии таких лиц – значение 6;

при прохождении всеми должностными лицами в отчетном году обучения по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (К1 = 300) вносится значение 0, при прохождении обучения не всеми должностными лицами – значение 4, в случае непрохождения обучения в отчетном году всеми должностными лицами – значение 6;

при проведении проверок внутри организации, осуществляющей финансовые операции, по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения с принятием соответствующих мер по таким проверкам (К1 = 400) вносится значение 0, при проведении таких проверок без принятия соответствующих мер по ним – значение 4, в случае отсутствия проверок в отчетном году – значение 6;

при отсутствии у клиентов случаев арестов или конфискации денежных средств и (или) имущества, а также выемок документов органами уголовного преследования (К1 = 500) вносится значение 0, при наличии таких случаев, которым предшествовало направление специальных формуляров, – значение 4, при наличии таких случаев без направления специальных формуляров – значение 6;

при отсутствии в отчетном году фактов внесения клиентами лизинговой организации авансовых лизинговых платежей наличными денежными средствами на сумму, превышающую 1000 базовых величин, для легализации доходов, полученных преступным путем (К1 = 600), вносится значение 0, при наличии таких фактов – значение 8;

при отсутствии в отчетном году фактов предоставления клиентам микрофинансовых организаций займов на сумму, превышающую 1000 базовых величин, для легализации

доходов, полученных преступным путем (К1 = 700), вносится значение 0, при наличии таких фактов – значение 8;

27.3. в поле А2 «Примечание» указывается примечание к полю А1 в виде текстовой информации.

28. При приеме информационной системой Национального банка файлы подвергаются автоматизированному входному контролю, в зависимости от результатов которого в организацию, осуществляющую финансовые операции, направляется одно из следующих уведомлений:

протокол о приеме текстового файла;

протокол с описанием выявленных ошибок;

протокол с описанием выявленных несоответствий в представленном текстовом файле.

После получения протокола с описанием выявленных ошибок и их исправления организация, осуществляющая финансовые операции, повторно представляет текстовый файл в Национальный банк, присвоив очередной номер версии текстового файла.

После получения протокола с описанием выявленных несоответствий в представленном текстовом файле организация, осуществляющая финансовые операции, анализирует их и отправляет в Национальный банк файл-подтверждение по форматам согласно приложению 8, уведомляя о достоверности представленной информации, либо исправляет выявленные несоответствия и повторно представляет текстовый файл в Национальный банк не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом, присвоив очередной номер версии текстового файла.

29. При обнаружении ошибок в принятом Национальным банком текстовом файле после окончания срока его представления, указанного в пункте 3 настоящей Инструкции, организация, осуществляющая финансовые операции, в письменной форме обращается в Национальный банк за разрешением на корректировку файла с указанием причины внесения изменений. Организация, осуществляющая финансовые операции, может представить откорректированный файл с согласия заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность структурного подразделения, ответственного за получение данной информации.

Приложение 1

к Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2100 «Информация о финансовых операциях, клиентах и деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

ФОРМАТЫ

данных для текстового файла F2101.LLLLL

| Код поля | Наименование поля | Тип данных | Описание |
|----------|--|------------|-------------------------|
| P1 | Порядковый номер информационной строки | N | не менее 1 цифры |
| A1 | Номер специального формуляра | N | 18 цифр |
| A2 | Дата заполнения специального формуляра | D | дата в формате DDMMYYYY |
| A3 | Код вида специального формуляра | N | 1 цифра |
| A4 | Код признака осуществления финансовой операции | N | 1 цифра |
| A5 | Код вида финансовой операции | N | 4 цифры |
| A6 | Код формы осуществления финансовой операции | N | 2 цифры |
| A7 | Дата осуществления финансовой операции | D | дата в формате DDMMYYYY |

| | | | |
|-----|---|---|-------------------------|
| A8 | Сумма финансовой операции | F | с точностью до 0.01 |
| A9 | Код валюты финансовой операции | N | 3 цифры |
| A10 | Основание осуществления финансовой операции | T | не более 3500 символов |
| A11 | Код условия особого контроля | N | 4 цифры |
| A12 | Код первого признака подозрительности | N | 3 цифры |
| A13 | Дополнительная информация | T | не более 3500 символов |
| A14 | Сведения о первом участнике финансовой операции | T | не более 30 символов |
| A15 | Наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) первого участника финансовой операции | T | не более 702 символов |
| A16 | Отношение к операции первого участника финансовой операции | N | 2 цифры |
| A17 | Сведения о втором участнике финансовой операции | T | не более 30 символов |
| A18 | Наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) второго участника финансовой операции | T | не более 702 символов |
| A19 | Отношение к операции второго участника финансовой операции | N | 2 цифры |
| A20 | Номер замененного специального формуляра | N | 18 цифр |
| A21 | Дата замененного специального формуляра | D | дата в формате DDMMYYYY |
| A22 | Сумма остальных осуществленных финансовых операций | F | с точностью до 0.01 |
| A23 | Код валюты остальных осуществленных финансовых операций | N | 3 цифры |

Примечания:

1. N – цифровая информация.
2. F – число с указанной точностью, в качестве разделителя между целой и дробной частями используется символ «.» (точка).
3. T – текстовая информация, указывается в двойных кавычках («»), при заполнении не допускается использовать символ двойных кавычек внутри поля.
4. D – дата формата DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY – год.

Приложение 2

к Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2100 «Информация о финансовых операциях, клиентах и деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

ФОРМАТЫ

данных для текстового файла F2102.LLLLL

| Код поля | Наименование поля | Тип данных | Описание |
|----------|--|------------|---------------------|
| K1 | Категория клиентов | N | 2 цифры |
| A1 | Количество клиентов | N | не менее 1 цифры |
| A2 | Количество договоров, заключенных с клиентами | N | не менее 1 цифры |
| A3 | Общая сумма обязательств по договорам, заключенным с клиентами | F | с точностью до 0.01 |

Примечания:

1. N – цифровая информация.
2. F – число с указанной точностью, в качестве разделителя между целой и дробной частями используется символ «.» (точка).

Приложение 3

к Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2100 «Информация о финансовых операциях, клиентах и деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

ФОРМАТЫ

данных для текстового файла F2103.LLLLL

| Код поля | Наименование поля | Тип данных | Описание |
|----------|---|------------|-------------------------|
| P1 | Порядковый номер информационной строки | N | не менее 1 цифры |
| K1 | Категория лица | N | 2 цифры |
| A1 | Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица | T | не более 250 символов |
| A2 | Информация об организации, бенефициарным владельцем которой является публичное должностное лицо | T | не более 702 символов |
| A3 | Код вида финансовой операции | N | 4 цифры |
| A4 | Дата осуществления финансовой операции | D | дата в формате DDMMYYYY |
| A5 | Сумма финансовой операции | F | с точностью до 0.01 |
| A6 | Код валюты финансовой операции | N | 3 цифры |

Примечания:

1. N – цифровая информация.
2. F – число с указанной точностью, в качестве разделителя между целой и дробной частями используется символ «.» (точка).
3. T – текстовая информация, указывается в двойных кавычках («»), при заполнении не допускается использовать символ двойных кавычек внутри поля.
4. D – дата формата DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY – год.

Приложение 4

к Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2100 «Информация о финансовых операциях, клиентах и деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

ФОРМАТЫ

данных для текстового файла F2104.LLLLL

| Код поля | Наименование поля | Тип данных | Описание |
|----------|--|------------|-------------------------|
| P1 | Порядковый номер информационной строки | N | не менее 1 цифры |
| A1 | Наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) клиента | T | не более 250 символов |
| A2 | Учетный номер плательщика клиента (при наличии) | N | 9 цифр |
| K1 | Признак совершения финансовой операции | N | 2 цифры |
| A3 | Дата замораживания (размораживания) средств или блокирования (разблокирования) финансовой операции | D | дата в формате DDMMYYYY |

| | | | |
|----|---|---|---------------------|
| A4 | Сумма замороженных (размороженных) средств или заблокированной (разблокированной) финансовой операции | F | с точностью до 0.01 |
| A5 | Код вида финансовой операции | N | 4 цифры |

Примечания:

1. N – цифровая информация.
2. F – число с указанной точностью, в качестве разделителя между целой и дробной частями используется символ «.» (точка).
3. T – текстовая информация, указывается в двойных кавычках (« »), при заполнении не допускается использовать символ двойных кавычек внутри поля.
4. D – дата формата DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY – год.

Приложение 5

к Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2100 «Информация о финансовых операциях, клиентах и деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

ФОРМАТЫ

данных для текстового файла F2105.LLLLL

| Код поля | Наименование поля | Тип данных | Описание |
|----------|---|------------|-------------------------|
| P1 | Порядковый номер информационной строки | N | не менее 1 цифры |
| K1 | Признак ограничения | N | 2 цифры |
| A1 | Наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) клиента | T | не более 250 символов |
| A2 | Учетный номер плательщика клиента (при наличии) | N | 9 цифр |
| A3 | Тип клиента | N | 2 цифры |
| A4 | Дата составления документа о наложении ареста, или конфискации денежных средств и (или) имущества клиента, или снятии ареста в связи с прекращением уголовного дела | D | дата в формате DDMMYYYY |
| A5 | Сумма арестованных или конфискованных денежных средств и (или) стоимость арестованного или конфискованного имущества либо сумма денежных средств и (или) стоимость имущества, с которых снят арест в связи с прекращением уголовного дела | F | с точностью до 0.01 |
| A6 | Общее количество направленных специальных формуляров, содержащих первый признак подозрительности (при наличии) | N | не менее 1 цифры |
| A7 | Статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь, указанные в постановлении (определении) о наложении ареста или конфискации, вынесенном уполномоченным государственным органом (должностным лицом) в соответствии с законодательными актами | T | не более 250 символов |

Примечания:

1. N – цифровая информация.
2. F – число с указанной точностью, в качестве разделителя между целой и дробной частями используется символ «.» (точка).
3. T – текстовая информация, указывается в двойных кавычках (« »), при заполнении не допускается использовать символ двойных кавычек внутри поля.
4. D – дата формата DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY – год.

Приложение 6
к Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2100 «Информация о финансовых операциях, клиентах и деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

ФОРМАТЫ данных для текстового файла F2106.LLLLL

| Код поля | Наименование поля | Тип данных | Описание |
|----------|--|------------|-------------------------|
| P1 | Порядковый номер информационной строки | N | не менее 1 цифры |
| A1 | Наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) клиента | T | не более 250 символов |
| A2 | Учетный номер плательщика клиента (при наличии) | N | 9 цифр |
| A3 | Тип клиента | N | 2 цифры |
| A4 | Дата составления документа о выемке документов | D | дата в формате DDMMYYYY |
| A5 | Общее количество направленных специальных формуляров, содержащих первый признак подозрительности (при наличии) | N | не менее 1 цифры |
| A6 | Основной код первого признака подозрительности финансовых операций, указанный в специальных формулярах | N | 3 цифры |
| A7 | Статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь, указанные в постановлении (определении) о выемке документов, вынесенном уполномоченным государственным органом (должностным лицом) в соответствии с законодательными актами | T | не более 250 символов |

Примечания:

1. N – цифровая информация.
2. T – текстовая информация, указывается в двойных кавычках (« »), при заполнении не допускается использовать символ двойных кавычек внутри поля.
3. D – дата формата DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY – год.

Приложение 7
к Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2100 «Информация о финансовых операциях, клиентах и деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

ФОРМАТЫ данных для текстового файла F2107.LLLLL

| Код поля | Наименование поля | Тип данных | Описание |
|----------|---------------------------|------------|-----------------------|
| K1 | Код признака деятельности | N | 3 цифры |
| A1 | Балльная информация | N | не более 2 цифр |
| A2 | Примечание | T | не более 500 символов |

Примечания:

1. N – цифровая информация.
2. T – текстовая информация, указывается в двойных кавычках (« »), при заполнении не допускается использовать символ двойных кавычек внутри поля.

Приложение 8

к Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2100 «Информация о финансовых операциях, клиентах и деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

ФОРМАТЫ

файлов-подтверждений для текстовых файлов

1. Для текстового файла F2101.LLLLL:

```
#maket «F2101»  
#type 1  
#branch LLLLL  
#quarter Q  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk «name»  
#phone «number»  
#postclerk «pcname»  
#postphone «pcnumber»
```

2. Для текстового файла F2102.LLLLL:

```
#maket «F2102»  
#type 1  
#branch LLLLL  
#quarter Q  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk «name»  
#phone «number»  
#postclerk «pcname»  
#postphone «pcnumber»
```

3. Для текстового файла F2103.LLLLL:

```
#maket «F2103»  
#type 1  
#branch LLLLL  
#quarter Q  
#year YYYY  
#version VR  
#clerk «name»  
#phone «number»  
#postclerk «pcname»  
#postphone «pcnumber»
```


4. Для текстового файла F2104.LLLLL:

#maket «F2104»
#type 1
#branch LLLLL
#quarter Q
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»

5. Для текстового файла F2105.LLLLL:

#maket «F2105»
#type 1
#branch LLLLL
#quarter Q
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»

6. Для текстового файла F2106.LLLLL:

#maket «F2106»
#type 1
#branch LLLLL
#quarter Q
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»

7. Для текстового файла F2107.LLLLL:

#maket «F2107»
#type 1
#branch LLLLL
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»