

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
18 января 2017 г. № 24

**Об установлении требований по представлению  
отчетности 1050 «О финансовых операциях,  
подлежащих особому контролю» и утверждении  
Инструкции о порядке составления и представления  
отчетности 1050 «О финансовых операциях,  
подлежащих особому контролю»**

► Изменения и дополнения:

► Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 января 2018 г. № 18 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.01.2018, 8/32773)

На основании абзаца второй части первой, абзаца девятого части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «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, что действующие банки, небанковские кредитно-финансовые организации и открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь» представляют в Национальный банк Республики Беларусь отчетность 1050 «О финансовых операциях, подлежащих особому контролю» по форме согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке составления и представления отчетности 1050 «О финансовых операциях, подлежащих особому контролю».

3. Определить, что отчетность 1050 «О финансовых операциях, подлежащих особому контролю» за январь, февраль и март 2017 г. представляется банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» в Национальный банк Республики Беларусь в виде трех файлов F1050.NNN не позднее 29 апреля 2017 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

**Председатель Правления**

**П.В.Каллаур**

► Приложение  
► к постановлению Правления  
Национального банка  
Республики Беларусь  
18.01.2017 № 24  
(в редакции постановления Правления  
Национального банка  
Республики Беларусь  
19.01.2018 № 18)

► **ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 1050**  
**«О финансовых операциях, подлежащих особому контролю»**

---

► **Формат текстового файла, содержащего сведения о финансовых операциях, подлежащих особому контролю**

► Имя файла: F1050.NNN

► Текст:

► #maket	«F1050»	
#branch	NNN	
#month	MM	
#year	YYYY	
#version	VR	
#clerk	«name»	
#phone	«number»	
#postclerk	«pcname»	
#postphone	«pcnumber»	
000,	X1	
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13,		► Информация по банку в целом
A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24,		► Информация по каждому
A25, A26, A27, A28, A29, A30		специальному формуляру

► где:

- NNN   ►— код банка;
- MM   ►— номер отчетного месяца (2 цифры);
- YYYY ►— год (4 цифры);
- VR   ►— порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);
- name ►— фамилия исполнителя, ответственного за подготовку отчетности;
- number ►— номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку отчетности;
- pcname ►— фамилия исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- pcnumber ►— номер телефона исполнителя, ответственного за представление текстового файла;
- A1   ►— номер специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю (далее – специальный формуляр);
- A2   ►— дата заполнения специального формуляра;
- A3   ►— дата отправления специального формуляра в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
- A4   ►— код вида специального формуляра;
- A5   ►— код признака осуществления финансовой операции;
- A6   ►— код вида финансовой операции;
- A7   ►— код формы осуществления финансовой операции;
- A8   ►— дата осуществления финансовой операции;
- A9   ►— сумма финансовой операции;
- A10 ►— код валюты финансовой операции;
- A11 ►— основание осуществления финансовой операции;
- A12 ►— код условия особого контроля;
- A13 ►— код первого признака подозрительности;
- A14 ►— код второго признака подозрительности;
- A15 ►— дополнительная информация;
- A16 ►— сведения о первом участнике финансовой операции;
- A17 ►— наименование или фамилия, собственное имя, отчество первого участника финансовой операции;
- A18 ►— сведения о втором участнике финансовой операции;

- ▶ A19 ▶–▶ наименование или фамилия, собственное имя, отчество второго участника финансовой операции;
- ▶ A20 ▶–▶ дата получения Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь специального формуляра;
- ▶ A21 ▶–▶ номер полученной квитанции;
- ▶ A22 ▶–▶ дата формирования полученной квитанции;
- ▶ A23 ▶–▶ код результата контроля специального формуляра;
- ▶ A24 ▶–▶ номер замененного специального формуляра;
- ▶ A25 ▶–▶ дата замененного специального формуляра;
- ▶ A26 ▶–▶ сумма остальных осуществленных финансовых операций;
- ▶ A27 ▶–▶ код валюты остальных осуществленных финансовых операций;
- ▶ A28 ▶–▶ количество остальных осуществленных финансовых операций;
- ▶ A29 ▶–▶ дата начала анализируемого периода;
- ▶ A30 ▶–▶ дата окончания анализируемого периода;
- ▶ X1 ▶–▶ общий объем осуществленных клиентами банка финансовых операций.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления  
Национального банка  
Республики Беларусь  
18.01.2017 № 24

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **о порядке составления и представления отчетности 1050 «О финансовых операциях, подлежащих особому контролю»**

1. Настоящая Инструкция определяет порядок составления и представления банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» (далее – банки) отчетности 1050 «О финансовых операциях, подлежащих особому контролю».

▶2. Отчетность 1050 содержит сведения о финансовых операциях, подлежащих особому контролю, зарегистрированных в специальных формулярах регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю (далее – специальный формуляр), представленных в отчетном месяце в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее – ДФМ), а также сведения об общем объеме финансовых операций, осуществленных клиентами в отчетном месяце, определенном на основании оборотной ведомости по балансовым счетам за отчетный месяц.

▶3. Отчетность 1050 представляется в виде текстового файла F1050.NNN, где NNN – код банка, имеющий значение условного номера участника расчетов, определяемого в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь (далее – Национальный банк).

4. В файле F1050.NNN информация по каждому специальному формуляру представляется одной информационной строкой, перенос сведений на другую строку не допускается.

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

5. Данные для файла F1050.NNN заполняются по формату согласно приложению к настоящей Инструкции.

6. При заполнении полей файла F1050.NNN необходимо учитывать следующее:

6.1. в поле A1 «Номер специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю» указывается номер специального формуляра, зарегистрированный в поле «Номер» специального формуляра;

6.2. в поле А2 «Дата заполнения специального формуляра» указывается дата заполнения специального формуляра, зарегистрированная в журнале учета специальных формуляров;

6.3. в поле А3 «Дата отправления специального формуляра в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь» указывается дата отправления специального формуляра в ДФМ, зарегистрированная в журнале учета специальных формуляров;

6.4. в поле А4 «Код вида специального формуляра» указывается цифровой код вида специального формуляра, зарегистрированный в поле 1 «Вид специального формуляра» специального формуляра;

6.5. в поле А5 «Код признака осуществления финансовой операции» указывается цифровой код признака осуществления финансовой операции, зарегистрированный в поле 3.1 «Признак совершения» специального формуляра;

6.6. в поле А6 «Код вида финансовой операции» указывается цифровой код вида финансовой операции, зарегистрированный в поле 3.2 «Вид операции» специального формуляра;

6.7. в поле А7 «Код формы осуществления финансовой операции» указывается цифровой код формы осуществления финансовой операции, зарегистрированный в поле 3.3 «Форма операции» специального формуляра;

6.8. в поле А8 «Дата осуществления финансовой операции» указывается дата осуществления финансовой операции, зарегистрированная в поле 3.5 «Дата совершения» специального формуляра;

6.9. в поле А9 «Сумма финансовой операции» указывается сумма денежных средств финансовой операции в валюте этой операции, зарегистрированная в поле 3.7 «Сумма цифрами в валюте» специального формуляра;

6.10. в поле А10 «Код валюты финансовой операции» указывается цифровой код валюты, зарегистрированный в поле 3.8 «Код валюты» специального формуляра;

6.11. в поле А11 «Основание осуществления финансовой операции» указывается основание осуществления финансовой операции, зарегистрированное в поле 3.9 «Основание совершения» специального формуляра;

6.12. в поле А12 «Код условия особого контроля» указывается цифровой код условия особого контроля, зарегистрированный в поле 3.10 «Условия контроля» специального формуляра;

6.13. в поле А13 «Код первого признака подозрительности» указывается цифровой код первого признака подозрительности, зарегистрированный в поле 3.11 «1-й признак подозр.» специального формуляра;

6.14. в поле А14 «Код второго признака подозрительности» указывается цифровой код второго признака подозрительности, зарегистрированный в поле 3.12 «2-й признак подозр.» специального формуляра;

6.15. в поле А15 «Дополнительная информация» указывается дополнительная информация, зарегистрированная в поле 3.13 «Дополнительная информация» специального формуляра;

6.16. в поле А16 «Сведения о первом участнике финансовой операции» указываются:  
по физическим лицам – личный номер первого участника финансовой операции, зарегистрированный в поле 7.9.6 «Личный номер» специального формуляра;

по организациям и индивидуальным предпринимателям – учетный номер плательщика первого участника финансовой операции, зарегистрированный в поле 7.5 «УНП» специального формуляра;

6.17. в поле А17 «Наименование или фамилия, собственное имя, отчество первого участника финансовой операции» указываются:

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

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

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

В качестве разделителя используется символ пробела;

6.18. в поле А18 «Сведения о втором участнике финансовой операции» указываются: по физическим лицам – личный номер второго участника финансовой операции, зарегистрированный в поле 7.9.6 «Личный номер» специального формуляра;

по организациям и индивидуальным предпринимателям – учетный номер плательщика второго участника финансовой операции, зарегистрированный в поле 7.5 «УНП» специального формуляра;

6.19. в поле А19 «Наименование или фамилия, собственное имя, отчество второго участника финансовой операции» указываются:

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

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

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

В качестве разделителя используется символ пробела;

6.20. в поле А20 «Дата получения Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь специального формуляра» указывается дата получения ДФМ специального формуляра, зарегистрированная в журнале учета специальных формуляров;

6.21. в поле А21 «Номер полученной квитанции» указывается номер полученной от ДФМ квитанции, зарегистрированный в журнале учета специальных формуляров;

6.22. в поле А22 «Дата формирования полученной квитанции» указывается дата формирования полученной от ДФМ квитанции, зарегистрированная в журнале учета специальных формуляров;

6.23. в поле А23 «Код результата контроля специального формуляра» указывается цифровой код результата контроля специального формуляра, зарегистрированный в журнале учета специальных формуляров;

6.24. в поле А24 «Номер замененного специального формуляра» указывается номер замененного специального формуляра, зарегистрированный в поле 4.1 «Номер» специального формуляра;

6.25. в поле А25 «Дата замененного специального формуляра» указывается дата замененного специального формуляра, зарегистрированная в поле 4.2 «Дата» специального формуляра;

▶ 6.26. в поле А26 «Сумма остальных осуществленных финансовых операций» указывается сумма однотипных финансовых операций, зарегистрированная 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;

▶ 6.27. в поле А27 «Код валюты остальных осуществленных финансовых операций» указывается цифровой код валюты однотипных финансовых операций, зарегистрированный 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»;

▶ 6.28. в поле A28 «Количество остальных осуществленных финансовых операций» указывается количество однотипных финансовых операций, сумма и валюта которых зарегистрированы в поле 3.13 «Дополнительная информация» специального формуляра;

▶ 6.29. в поле A29 «Дата начала анализируемого периода» указывается дата начала анализируемого периода, зарегистрированная в поле 3.13 «Дополнительная информация» специального формуляра;

▶ 6.30. в поле A30 «Дата окончания анализируемого периода» указывается дата окончания анализируемого периода, зарегистрированная в поле 3.13 «Дополнительная информация» специального формуляра;

▶ 6.31. в поле X1 «Общий объем осуществленных клиентами банка финансовых операций» указывается сумма денежных средств, которая определяется на основании оборотной ведомости за отчетный месяц путем суммирования дебетовых оборотов по балансовым счетам III порядка 301, 302, 311, 312, 313 Плана счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, открытом акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь» согласно приложению 1 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 августа 2013 г. № 506 «Об установлении Плана счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, открытом акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь» и утверждении Инструкции о порядке применения Плана счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, открытом акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.10.2013, 8/27947).

При отсутствии информации в соответствующих полях журнала учета специальных формуляров или в специальном формуляре соответствующие поля файла F1050.NNN не заполняются, при этом должна быть сохранена структура информационной строки.

▶ 7. Банки назначают должностных лиц, ответственных за составление отчетности 1050 и представление файла F1050.NNN в Национальный банк.

8. Файл F1050.NNN представляется банками через документальный информационный портал Национального банка или систему передачи финансовой информации.

Файл F1050.NNN представляется в Национальный банк ежемесячно не позднее 15-го банковского дня месяца, следующего за отчетным.

▶ В случае отсутствия информации о специальных формулярах, подлежащей включению в отчетность 1050, файл F1050.NNN должен состоять из одной информационной строки по банку в целом, содержащей значение общего объема осуществленных клиентами банка финансовых операций (поле X1).

9. Файл F1050.NNN при приеме информационной системой Национального банка подвергается автоматизированному входному контролю. В зависимости от результатов контроля в банк направляется положительный ответ о приеме файла F1050.NNN или протокол с описанием выявленных ошибок.

После исправления ошибок, указанных в протоколе, банк повторно представляет файл F1050.NNN в Национальный банк, присвоив очередной номер версии файла. Представленный ранее файл F1050.NNN автоматически аннулируется.

10. При самостоятельном обнаружении ошибок в представленном файле F1050.NNN, в том числе при наличии положительного ответа Национального банка, до истечения срока, установленного в части второй пункта 8 настоящей Инструкции, банк корректирует файл F1050.NNN и представляет его в Национальный банк, присвоив очередной номер версии файла. Представленный ранее файл F1050.NNN автоматически аннулируется.

11. При обнаружении ошибок в уже принятом Национальным банком файле F1050.NNN после окончания срока его представления, установленного в части второй пункта 8 настоящей Инструкции, банк должен в письменной форме обратиться в

Национальный банк за разрешением на корректировку файла F1050.NNN, указав причины внесения изменений. Банк может представить откорректированный файл F1050.NNN с согласия заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего деятельность структурного подразделения, ответственного за данную отчетность, присвоив файлу F1050.NNN очередной номер версии.

- ▶ Приложение
- ▶ к Инструкции о порядке составления и представления отчетности 1050 «О финансовых операциях, подлежащих особому контролю»

### ▶ ФОРМАТЫ ДАННЫХ ДЛЯ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА F1050.NNN

▶ Код поля	▶ Наименование данных	▶ Тип данных	▶ Описание
▶ A1	▶ Номер специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю (далее – специальный формуляр)	▶ N	▶ 18 цифр
▶ A2	▶ Дата заполнения специального формуляра	▶ D	▶ Дата в формате DDMMYYYY
▶ A3	▶ Дата отправления специального формуляра в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь	▶ D	▶ Дата в формате DDMMYYYY
▶ A4	▶ Код вида специального формуляра	▶ N	▶ 1 цифра
▶ A5	▶ Код признака осуществления финансовой операции	▶ N	▶ 1 цифра
▶ A6	▶ Код вида финансовой операции	▶ N	▶ 4 цифры
▶ A7	▶ Код формы осуществления финансовой операции	▶ N	▶ 1 цифра
▶ A8	▶ Дата осуществления финансовой операции	▶ D	▶ Дата в формате DDMMYYYY
▶ A9	▶ Сумма финансовой операции	▶ F	▶ С точностью до 0.01
▶ A10	▶ Код валюты финансовой операции	▶ N	▶ 3 цифры
▶ A11	▶ Основание осуществления финансовой операции	▶ T	▶ Не более 3500 символов
▶ A12	▶ Код условия особого контроля	▶ N	▶ 4 цифры
▶ A13	▶ Код первого признака подозрительности	▶ N	▶ 3 цифры
▶ A14	▶ Код второго признака подозрительности	▶ N	▶ 3 цифры
▶ A15	▶ Дополнительная информация	▶ T	▶ Не более 3500 символов
▶ A16	▶ Сведения о первом участнике финансовой операции	▶ T	▶ Не более 30 символов
▶ A17	▶ Наименование или фамилия, собственное имя, отчество первого участника финансовой операции (в качестве разделителя используется символ пробела)	▶ T	▶ Не более 702 символов
▶ A18	▶ Сведения о втором участнике финансовой операции	▶ T	▶ Не более 30 символов
▶ A19	▶ Наименование или фамилия, собственное имя, отчество второго участника финансовой операции (в качестве разделителя используется символ пробела)	▶ T	▶ Не более 702 символов
▶ A20	▶ Дата получения Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь специального формуляра	▶ D	▶ Дата в формате DDMMYYYY
▶ A21	▶ Номер полученной квитанции	▶ N	▶ 15 цифр
▶ A22	▶ Дата формирования полученной квитанции	▶ D	▶ Дата в формате DDMMYYYY
▶ A23	▶ Код результата контроля специального формуляра	▶ N	▶ 1 цифра
▶ A24	▶ Номер замененного специального формуляра	▶ N	▶ 18 цифр
▶ A25	▶ Дата замененного специального формуляра	▶ D	▶ Дата в формате DDMMYYYY
▶ A26	▶ Сумма остальных осуществленных финансовых операций	▶ F	▶ С точностью до 0.01
▶ A27	▶ Код валюты остальных осуществленных финансовых операций	▶ N	▶ 3 цифры
▶ A28	▶ Количество остальных осуществленных финансовых операций	▶ N	▶ Целое число
▶ A29	▶ Дата начала анализируемого периода	▶ D	▶ Дата в формате DDMMYYYY

▶A30	▶Дата окончания анализируемого периода	▶D	▶Дата в формате DDMMYYYY
▶X1	▶Общий объем осуществленных клиентами банка финансовых операций	▶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 «.».

▶3. T – текстовая информация, указанная в двойных кавычках («»). При заполнении не допускается использовать символ двойных кавычек внутри поля.

▶4. D – дата в формате DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY – год.