

ИНСТРУКЦИЯ о порядке заполнения Формы 1

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция не является нормативным правовым актом Кыргызской Республики и не может быть применена в различных разбирательствах.

2. Форма 1 (далее – форма) заполняется отдельно по каждой операции (сделки) и представляется в Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее – ГСФР).

3. Листы сообщения нумеруются. Первый лист сообщения имеет фиксированный номер ”001“, остальные листы, содержащие сведения об участниках операции (сделки) и счетах, нумеруются в порядке возрастания, начиная с номера ”002“(002, 003 и т.д. до 999).

Если участник операции (сделки) является юридическим лицом, то для заполнения сведений о нем используются листы, в номере которых содержится буква «Ю».

Если участник операции (сделки) является физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по патенту то для заполнения сведений о нем используются листы, в номере которых содержится буква «Ф».

На первом листе указываются сведения о лице, представляющим сведения, и об операции (сделки). На втором и последующих листах указываются сведения об участниках операции (сделки) и счетах, с использованием которых осуществлялась операция (сделка). Сведения о каждом участнике и его счете представляются на отдельном листе.

4. Сообщение идентифицируется по ИНН лица, представляющего сведения, номеру сообщения и дате заполнения сообщения.

5. Заполнение формы осуществляется на русском языке, а наименование иностранного юридического лица (физического лица, частного предпринимателя) и его адрес в стране регистрации указывается на языке, на котором оформлены документы, на основании которых операция (сделка) осуществляется. При необходимости транслитерации букв кыргызского алфавита в буквы русского алфавита используется **Справочник транслитерации (Приложение 17)**.

6. Все поля формы обязательны для заполнения. Если информация для заполнения поля отсутствует, то в поле указывается «00» (2 символа нуля).

Лица, представляющие сведения при заполнении Форма 1 должны учитывать следующие примечания:

1) наименований юридических лиц (отправитель/получатель) заполняется в соответствии с данными о регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики (без сокращений, без лишних пробелов между словами, без слияний слов);

2) Ф.И.О. физических лиц (отправитель/получатель) заполняется в соответствии с паспортными данными;

3) обязательно заполняется Персональный идентификационный номер (ПИН) или Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) физического и юридического лица;

4) при заполнении оснований сообщений на русском языке использовать кириллический алфавит;

5) при заполнении оснований сообщений на английском языке использовать латинский алфавит;

6) при заполнении указать полное основание для проведения операций (сделки).

7. Поля, помеченные в форме знаком <*>, заполняются значениями, указанными в соответствующих разделах настоящей Инструкции или выбранными из соответствующих справочников.

8. Заполнение полей формы ведется с помощью технических средств или от руки печатными буквами, без подчисток, помарок и исправлений.

9. Форма, заполненная нечетко, неразборчиво, имеющая подчистки, помарки или исправления, ГСФР в обработку не принимается.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ 1

10. В поле «Лист» указывается номер листа в соответствии с пунктом 3 настоящей Инструкции.

1. ЛИСТ 001

1. Идентификационный номер сообщения и общие сведения.

11. Раздел 1. «Идентификационный номер сообщения и общие сведения» обязателен для заполнения всеми лицами, представляющими сведения.

12. В поле 1.1. «ИНН» указывается идентификационный номер налогоплательщика – лица, представляющего сведения.

13. В поле 1.2. «Номер сообщения» указывается порядковый номер сообщения. Первое сообщение в календарном году имеет номер «1». По окончании года нумерация обнуляется.

14. В поле 1.3. «Дата сообщения» указывается дата заполнения формы в формате ДД-ММ-ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год.

15. В поле 1.4. «Количество листов» указывается общее количество листов в сообщении.

16. Поле 1.5. «Вид сообщения» имеет следующие значения:

а) "1" - добавление новой записи;

Каждому новому сообщению, направляемому в ГСФР, присваивается значение реквизита "Вид сообщения" – "1 - добавление новой записи".

б) "2" - исправление записи;

В случае получения от ГСФР уведомления об отвержении сообщения лицо, представляющее сведения исправляет указанные в уведомлении замечания и направляет сообщение повторно в исправленном виде. При этом указываются первоначальные

значения полей 1.1. «ИНН», 1.2. «Номер сообщения» и 1.3. «Дата сообщения», а реквизит "Вид сообщения" имеет значение "2 - исправление записи".

в) "3" - запрос замены записи.

В случае инициативного внесения лицом, представляющим сведения изменений или дополнений в ранее представленную и принятую ГСФР информацию об операции (сделке), лицо, представляющее сведения направляет в ГСФР заменяющее сообщение по форме целиком, в котором указываются те же значения полей 1.1. «ИНН», 1.2. «Номер сообщения» и 1.3. «Дата сообщения», что и в первоначальном сообщении. При этом реквизит "Вид документа" у заменяющего сообщения имеет значение "3 - запрос замены записи", а в сопроводительном письме указываются вносимые изменения и дополнения.

г) "4" - запрос на удаление записи.

В случае возникновения у лица, представляющего сведения обстоятельств, требующих удаления ранее представленной и принятой ГСФР информации об операции (сделке), лицо, представляющее сведения направляет в ГСФР замещающее сообщение, в котором указываются те же значения полей 1.1. «ИНН», 1.2. «Номер сообщения» и 1.3. «Дата сообщения», что и в первоначальном сообщении. При этом реквизит "Вид документа" у сообщения, запрашивающего удаление, имеет значение "4 - запрос на удаление записи", а в сопроводительном письме указывается обоснование необходимости удаления записи.

17. Поле 1.6. «Ссылка на сообщение» заполняется в случае предоставления информации по взаимосвязанным операциям (сделкам). В данном поле указывается информация о номере и дате предыдущего сообщения.

2. Сведения о подотчетном лице.

18. В поле 2.1. «Категория подотчетного лица» указывается категория лица, представляющего сведения в ГСФР согласно **Справочнику видов и кодов лиц, представляющих сведения (Приложение 10)**.

19. В поле 2.2. «БИК (для банков)» указывается банковский идентификационный код участника расчетов на территории Кыргызской Республики (БИК). Если БИК у лица, представляющего сведения отсутствует, в поле указывается «00» (2 символа нуля).

20. В поле 2.3. «Код ОКПО» указывается код ОКПО лица, представляющего сведения.

21. В поле 2.4. «Организационно-правовая форма» указывается код организационно-правовой формы лица, представляющего сведения в соответствии со **Справочником видов и кодов организационно-правовых форм (Приложение 11)**. В случае наличие филиала или представительства юридического лица указывается организационно-правовая форма собственно юридического лица.

22. В поле 2.5. «Наименование лица» указывается название лица, представляющего сведения, в том виде, как оно указано в его учредительных документах. Название лица всегда указывается без кавычек и апострофов.

Примеры:

Акционерный коммерческий банк X-Банк

Городская нотариальная контора

23. В поле 2.6. «Филиал» указывается наименование филиала или представительства из учредительных документов лица, представляющего сведения, если операция (сделка) осуществляется через филиал или представительства лица, представляющего сведения. Если филиал или представительства отсутствует, в поле

указывается «00» (2 символа нуля).

24. В разделе 2.7. «Юридический адрес лица» указывается адрес, по которому зарегистрировано (по месту жительства – для физических лиц) лицо, представляющее сведения. В случае отсутствия в юридическом адресе лица, представляющего сведения некоторых реквизитов в их полях указывается «00» (2 символа нуля).

28.1. В поле 2.7.1. «Почтовый индекс» указывается почтовый индекс юридического адреса лица, представляющего сведения.

28.2. В поле 2.7.2. «Код населенного пункта» указывается 14-значный цифровой код населенного пункта согласно «**Система обозначений объектов административно-территориального деления**».

Для лиц, представляющего сведения, юридический адрес которого находится за пределами Кыргызской Республики, указывается трехзначный цифровой код страны регистрации в соответствии с «**Межгосударственным классификатором стран мира**».

28.3. В поле 2.7.3. «Область» указывается название области.

28.4. В поле 2.7.4. «Район» указывается название района.

28.5. В поле 2.7.5. «Населенный пункт (город, село, кенеш)» указывается наименование населенного пункта, города, села, поселка, кенеша и т.д.

28.6. В поле 2.7.6. «Улица (проспект, переулок, квартал)» указывается название улицы, проспекта, проезда, переулка, квартала, микрорайона и т.д. Название указывается полностью, без сокращений. Нумерация в названии указывается арабскими цифрами без буквенных окончаний.

Примеры:

Советская улица; улица Гастелло; 2 Косой переулок; Чуйский проспект; 3 микрорайон.

28.7. В поле 2.7.7. «Дом» указывается номер дома, включая буквенные дополнения. Если номер дома включает в себя нумерацию по двум улицам через символ дроби, то указывается только первая часть номера до символа дроби.

28.8. В поле 2.7.8. «Корпус» указывается номер корпуса, владения.

28.9. В поле 2.7.9. «Строение» указывается номер строения.

28.10. В поле 2.7.10. «Офис (квартира)» указывается номер офиса, квартиры, помещения, комнаты правления и т.д.

29. В разделе 2.8. «Фактический адрес лица» заполняется адрес, по которому находится или пребывает лицо, представляющее сведения. Реквизиты заполняются аналогично пунктам 2.7.1. - 2.7.10. Формы 1.

30. В разделе 2.9. «ФИО и должность ответственного лица» указываются фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за организацию правил внутреннего контроля у лица, представляющего сведения.

30.1. В поле 2.9.2. указывается должность ответственного лица согласно штатному расписанию.

30.2. В поле 2.10. «Телефон (код страны, код региона, номер)» указывается телефонный код страны, междугородний код и номер телефона должностного лица, ответственного за организацию правил внутреннего контроля у лица, представляющего сведения. Поле заполняется только цифрами без пробелов и знаков тире.

3. Сведения об операции

31. В поле 3.1. «Дата совершения» указывается дата совершения операции (сделки) в формате ДД-ММ-ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год. Под датой совершения операции (сделки) следует понимать дату фиксации операции (сделки) у лица, представляющего сведения. Если сообщение представляется по приостановленной (несовершенной) операции (сделке), в поле указывается дата приостановления (дата блокировки выполнения операции (сделки) или, в случае отсутствия таковой, дата принятия решения о приостановлении).

32. В поле 3.2. «Время совершения» указывается время совершения операции (сделки) в формате ЧЧ:ММ, где ЧЧ – часы в формате от 00 до 23, ММ – минуты. Под временем совершения операции (сделки) следует понимать время, в которое операция (сделка) была зафиксирована у лица, представляющего сведения.

Если сообщение представляется по приостановленной (несовершенной) операции (сделки), в поле указывается время приостановления (время блокировки выполнения операции (сделки) или, в случае отсутствия такового, время принятия решения о приостановлении).

33. В поле 3.3. «Вид операции», обязательно для заполнения, указывается 4-х значный цифровой код вида операции (сделки) в соответствии со **Справочником видов и кодов операций (сделок) (Приложение 14)**.

34. В поле 3.4. «Дополнительные виды операции» указываются дополнительные 4-х значные цифровые коды вида операции (сделки) в соответствии со **Справочником видов и кодов операций (сделок) (Приложение 14)**, проведенных по счету данного клиента.

Коды видов операции (сделок) разделяются символом « , » (запятая) без пробелов. Поле заполняется в случае принадлежности операции (сделки) к 2-м или более видам, иначе указывается «00» (2 символа нуля).

35. В поле 3.5. «Сумма в исходной валюте проведения (цифрами)» цифрами указывается сумма в исходной валюте проведения операции (сделки), включая два знака после запятой. Символ разделителя десятичной и дробной части числа – « , » (запятая).

36. В поле 3.6. «Коды валют» указывается 3-значный цифровой код исходной валюты проведения операции (сделки) в соответствии с **Межгосударственным классификатором валют**.

При проведении операции (сделки) по конвертации одной иностранной валюты в другую иностранную валюту, здесь указываются через запятую коды валют, которые участвовали в связанной операции (сделки).

37. В поле 3.7. «Сумма операции в целевой валюте проведения» цифрами указывается сумма в целевой (конечной) валюте проведения операции (сделки), включая два знака после запятой. Символ разделителя десятичной и дробной части числа – « , » (запятая).

38. В поле 3.8. «Сумма операции в сомовом эквиваленте (цифрами)» указывается сумма операции (сделки) в сомовом эквиваленте, по курсу Национального банка Кыргызской Республики на дату совершения операции (сделки), включая два знака после запятой. Символ разделителя десятичной и дробной части числа – « , » (запятая). При проведении операции (сделки) по конвертации одной иностранной валюты в другую иностранную валюту, здесь указывается сомовый эквивалент целевой валюты.

39. Поле 3.9. «Количество ценных бумаг» обязательно для заполнения, при совершении операций (сделок) по купле-продаже ценных бумаг (акций), здесь

указывается количество акций, по которым произошел переход права собственности или переданных в номинальное держание.

40. Поле 3.10. «Доля в капитале (%)» обязательно для заполнения, при совершении операций (сделок) по купле-продаже ценных бумаг, здесь указывается процентное выражение количества ценных бумаг, по которым произошел переход права собственности, к общему количеству ценных бумаг эмитента.

Пример: Если общее число выпущенных в обращение АО «АВС» ценных бумаг составляет 1000 акций, а предметом сделки по купле-продаже стали 358 акций, то соответственно доля в капитале составит: $358/1000 \cdot 100\% = 35,8\%$

41. В поле 3.11. «Основание совершения операции», обязательно для заполнения, указываются предмет операции (сделки), реквизиты документов, на основании которых совершена операция (сделка), их номера, даты выпуска. В случае отсутствия таких документов необходимо указывать основание совершения операции (сделки) в произвольной форме.

При совершении операций (сделок) на рынке ценных бумаг здесь должны быть указаны:

- основание перехода прав собственности на ценные бумаги;
- полное наименование Эмитента;

Примеры:

1. Договор № 12/1468 от 01.10.2006 на передачу в лизинг автомобиля марки «Газель».

2. Счет № 1 от 24.05.2005 г. к Договору-комиссии № 421 от 16.02.2005 г. на оказание брокерских услуг.

3. Платежное поручение № 39 от 02.02.2006 г. Договор № 682 от 18.01.2006 г. на поставку минеральных удобрений.

4. Акт приема-передачи № 1 от 03.03.2006 г. к Договору № 79-ФМ от 26.11.2005 г. на оказание проектно-изыскательных работ.

5. Обращение клиента в обменный пункт.

6. Договор андеррайтинга № 01-02-03 от 21 января 2007 г., Договор на продажу ценных бумаг № 01/5 от 21 января 2007 г., Договор на покупку ценных бумаг № 123 от 1 февраля 2007 года, АО «АВС».

42. Поля 3.12. «Критерии обязательного контроля» и 3.13. «Признаки подозрительности» **обязательны** для заполнения лицами, представляющими сведения.

43. В поле 3.12. «Критерии обязательного контроля» указываются цифровые коды критериев обязательного контроля. Данное поле заполняется при соответствии операции (сделки) признакам, указанным в **Перечень критериев и справочник кодов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю (Приложение 1)**.

44. В поле 3.13. «Признаки подозрительности» указывается цифровой код признака подозрительности операции (сделки). Данное поле заполняется при соответствии операции (сделки) признакам, указанным в **Перечне критериев и справочнике кодов подозрительных операций (сделок) (Приложение 3)**. Коды признаков подозрительности разделяются символом « , » (запятая) без пробелов.

45. Если операция (сделка) по своему содержанию соответствует признакам подозрительности и в тоже время является операцией (сделкой), подлежащих

обязательному контролю, то необходимо заполнить оба поля: 3.12. «Критерии обязательного контроля» и 3.13. «Признаки подозрительности».

В том случае если поля 3.12. «Критерии обязательного контроля» и 3.13. «Признаки подозрительности» останутся не заполненными, то данное сообщение будет отвергнуто ГСФР.

В поле 3.14. «Текущее состояние операции» указывается цифровой код признака совершения операции (сделки):

«1» – операция (сделка) совершена;

«2» – операция (сделка) приостановлена;

«0» – операция (сделка) не совершена.

46. В поле 3.15. «Количество участников» указывается количество участников операции (сделки). Участниками являются стороны операции (сделки), их представители (доверенные лица), поручители согласно **Справочнику видов и кодов участников операций (сделок) (Приложение 12)**.

47. В поле 3.16. «Дополнительная информация» указываются любые пояснения, которые лицо, представляющее сведения считает необходимым сообщить касательно операции (сделки), в отношении которой возникают подозрения об ее осуществлении с целью финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

ЛИСТ 002 (Ю)

(для юридических лиц)

48. В поле «Лист» указывается номер листа в соответствии с пунктом 2 настоящей Инструкции. Для заполнения сведений об участнике операции (сделки) – юридическом лице – выбирается лист с буквой «Ю» в номере листа.

49. Поля 1.1. «ИНН», 1.2. «Номер сообщения» и 1.3. «Дата сообщения» дублируются с Листа 1.

4. Сведения об участнике операции.

50. В поле 4.1 «Тип участника операции» указывается цифровой код типа участника операции (сделки) в соответствии со **Справочником видов и кодов участников операций (сделок) (Приложение 12)**. Если в данном поле будут указаны коды: 37, 38, 39, 40, 41, 42, названного справочника, то обязательно для заполнения поле 4.10. «Номер листа со сведениями о доверенном лице».

51. В разделе 4.2. «Наименование юридического лица» указываются данные о названии, организационно-правовой форме, филиале юридического лица, участника операции (сделки).

52. В поле 4.2.1. «Организационно-правовая форма» указывается код организационно-правовой формы юридического лица, участника операции (сделки), в соответствии со **Справочником видов и кодов организационно-правовых форм (Приложение 11)**.

53. В поле 4.2.2. «Наименование лица» указывается название юридического лица в том виде, как оно указано в его учредительных документах, банковских реквизитах либо документах, являющихся основанием для операции (сделки). Название лица всегда указывается без кавычек и апострофов.

54. Для участников, организационно-правовая форма которых соответствует значению «99» в поле 4.2.1. после названия указывается в сокращенном виде организационно-правовая форма так, как она указана в его учредительных документах, банковских реквизитах либо документах, являющихся основанием для операции (сделки). Разделитель между названием и организационно-правовой формой – пробел.

Примеры:

Акционерный коммерческий банк X-Банк

Городская нотариальная контора

Green Hills Ltd.

55. В поле 4.2.3. «Филиал» указывается наименование филиала юридического лица, участника операции (сделки). Поле заполняется только в случае, если филиал непосредственно являлся одним из участников операции (сделки), иначе указывается «00» (2 символа нуля).

56. В поле 4.3. «ИНН» указывается индивидуальный номер налогоплательщика – юридического лица, участника операции (сделки) - клиента. Данное поле обязательно для заполнения лицом, представляющим сведения в отношении юридических лиц, являющихся клиентами данного лица. В случае если лицо, представляющее сведения не может установить ИНН участника операции (сделки) или таковой отсутствует у участника операции (сделки) на законном основании, в поле указывается «00» (2 символа нуля).

57. В поле 4.4. «Код ОКПО» указывается код ОКПО юридического лица, участника операции (сделки). В случае невозможности установления кода ОКПО участника операции (сделки) лицом, представляющим сведения или его отсутствия у участника операции (сделки) на законном основании в поле указывается «00» (2 символа нуля).

58. В разделе 4.5. «Признаки юридического лица» заполняются реквизиты участника операции (сделки).

58.1. В поле 4.5.1. «Резидент» необходимо указать:

- «1» - в том случае если юридическое лицо является резидентом Кыргызской Республики, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- «2» - в том случае, если юридическое лицо является нерезидентом Кыргызской Республики, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

58.2. В поле 4.5.2. «Регистрационный номер» указывается регистрационный номер участника операции (сделки), являющегося юридическим лицом, согласно учредительным документам участника операции (сделки), банковским реквизитам либо документам, являющимся основанием для операции (сделки).

58.3. В поле 4.5.2. «Орган регистрации» указывается наименование органа регистрации согласно учредительным документам участника операции (сделки), банковским реквизитам либо документам, являющимся основанием для операции (сделки).

59. В разделе 4.6. «Юридический адрес лица» заполняется адрес регистрации участника операции (сделки) согласно его учредительным документам, банковским реквизитам либо документам, являющимся основанием для операции (сделки). Реквизиты заполняются аналогично пунктам 2.7.1 – 2.7.10. Формы 1. В случае невозможности установления лицом, представляющим сведения юридического адреса участника операции (сделки) в поле указывается «00» (2 символа нуля).

60. В разделе 4.7. «Фактический адрес лица» заполняется адрес, по которому находится или пребывает участник операции (сделки). Реквизиты заполняются аналогично пунктам 2.8.1 – 2.8.10. Формы 1. В случае невозможности установления лицом, представляющим сведения фактического адреса участника операции (сделки), в поле указывается «00» (2 символа нуля).

61. В разделе 4.8. «Дополнительные сведения о лице» приводятся такие сведения как основной и дополнительные виды деятельности лица, заявленные при открытии счета в банке или при установлении деловых отношений.

62. В поле 4.8.1. «Основной вид деятельности лица» указывается основной вид деятельности лица, заявленный в учредительных документах или при открытии счета в банке (установлении деловых отношений).

63. В поле 4.8.2. «Дополнительные виды деятельности лица» указывается основной вид деятельности лица, заявленный в учредительных документах или при открытии счета в банке (установлении деловых отношений).

64. В разделе 4.9. «Сведения о лице уполномоченном распоряжаться счетом» указываются фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного распоряжаться счетом, а также сведения об удостоверяющем личность документе данного лица.

64.1. В поле 4.9.1. «ФИО» указываются фамилия, имя, отчество физического лица в том виде, как они указаны в карточке с образцами подписей. В случае если при идентификации физического лица выделить фамилию, имя и отчество невозможно, в поле указывается полное именование физического лица.

64.2. В поле 4.9.2. «Вид документа» указывается цифровой код вида документа, удостоверяющего личность участника операции (сделки), в соответствии со **Справочником видов и кодов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина, или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике (Приложение 13)**, используемых при представлении информации в ГСФР.

64.3. В поле 4.9.3. «Серия» указывается серия документа, удостоверяющего личность участника операции (сделки). Если серию документа невозможно однозначно выделить, в поле указывается «00» (2 символа нуля). В этом случае полный номер документа указывается в поле 4.9.4 «№».

64.4. В поле 4.9.4. «№» указывается номер документа, удостоверяющего личность участника операции (сделки).

64.5. В поле 4.9.5. «Дата выдачи» указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность участника операции (сделки), в формате ДД-ММ-ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год.

64.6. В поле 4.9.6. «Кем выдан» указывается орган, выдавший документ, удостоверяющий личность участника операции (сделки).

65. Поле 4.10 «Номер листа со сведениями о доверенном лице», обязательно для заполнения в том случае, если в поле 4.1. Листа 002 Ю/Ф, указывается коды поверенного -37 или комитента-38, комиссионера-39, принципала-40, агента-41, субагента-42, участвующего в операции (сделке), от имени одной из сторон, по доверенности. Здесь указывается номер листа сообщения, в котором приведены сведения о доверенном лице участника операции (сделки). Поле заполняется в случае наличия данных обстоятельств, иначе указывается «00» (2 символа нуля).

66. Данный раздел обязателен для заполнения лицом, представляющим сведения. Допускается отсутствие сведений о контрагенте клиента лица, представляющего

сведения, только в том случае если этот контрагент не является клиентом данного лица, представляющего сведения.

5. Сведения о счете участника операции.

67. В поле 5.1. «№ счета» указывается номер счета участника операции (сделки), с использованием которого совершена операция (сделка).

68. В поле 5.2. «Наименование банка» указывается название банка, в котором открыт счет, указанный в поле 5.1 «№ счета». После названия указывается в сокращенном виде организационно-правовая форма банка в том виде, как она указана в его учредительных документах, банковских реквизитах либо документах, являющихся основанием для операции (сделки). Название банка указывается без кавычек и апострофов. Разделитель между названием банка и организационно-правовой формой – пробел.

69. В поле 5.3. «БИК» указывается банковский идентификационный код участника расчетов на территории Кыргызской Республики (БИК) или S.W.I.F.T.BIC (или non-S.W.I.F.T.BIC) код кредитной организации (филиала кредитной организации) нерезидента, обслуживающей участника операции (сделки) при ее проведении.

70. В поле 5.4. «Код страны банка» указывается трехзначный цифровой код страны банка или небанковской кредитно-финансовой организации, в котором открыт счет, указанный в поле 5.1. «№ счета», в соответствии с **Межгосударственным классификатором стран мира (МКСМ)**.

71. В поле 5.5. «Состояние счета» указывается:

- «1» - при зачислении средств на счет;
- «2» - при списании средств со счета.

72. В поле 5.6. «Адрес банка» указывается фактический адрес банка (страна, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис), в котором открыт счет, указанный в поле 5.1. «№ счета».

6. Дополнительные сведения по операциям с ценными бумагами.

73. Раздел 6. «Дополнительные сведения по операциям с ценными бумагами» заполняется при проведении операции (сделки) по ценным бумагам (акциям).

В поле 6.1. «Количество приобретаемых (отчуждаемых, передаваемых) ценных бумаг» следует указать количество ценных бумаг, приобретенных (отчужденных, переданных) данным лицом.

При участии в операции (сделке) более 2-х участников (продавцов, покупателей) Лист 002 Ю/Ф необходимо заполнять на каждого из них.

ЛИСТ 002 (Ю)

(для физических лиц)

74. В поле «Лист» указывается номер листа в соответствии с пунктом 2 настоящей Инструкции. Для заполнения сведений об участнике операции (сделки) – физическом лице – выбирается лист с буквой «Ф» в номере листа.

Поля 1.1. «ИНН», 1.2. «Номер сообщения» и 1.3. «Дата сообщения» дублируются с Листа 1.

4. Сведения об участнике операции.

75. В поле 4.1. «Тип участника операции» указывается цифровой код типа участника операции (сделки) в соответствии со **Справочником видов и кодов участников операций (сделок) (Приложение 12)**. Если в данном поле будут указаны коды: 37, 38, 39, 40, 41, 42, названного справочника, то обязательно для заполнения поле 4.10. «Номер листа со сведениями о доверенном лице».

76. В разделе 4.2. «Фамилия имя, отчество физического лица» указываются фамилия, имя, отчество физического лица, участника операции (сделки).

а. В поле 4.2.1. «Фамилия» указывается фамилия физического лица в том виде, как она указана в предъявленном им документе, удостоверяющем личность, банковских реквизитах либо документах, являющихся основанием для операции (сделки). В случае если при идентификации физического лица выделить фамилию, имя и отчество невозможно, в поле указывается полное именование физического лица.

б. В поле 4.2.2. «Имя» указывается имя физического лица в том виде, как оно указано в предъявленном им документе, удостоверяющем личность, банковских реквизитах либо документах, являющихся основанием для операции (сделки). В случае если при идентификации физического лица выделить фамилию, имя и отчество невозможно, в поле указывается «00» (2 символа нуля).

с. В поле 4.2.3. «Отчество» указывается отчество физического лица в том виде, как оно указана в предъявленном им документе, удостоверяющем личность, банковских реквизитах либо документах, являющихся основанием для операции (сделки). В случае если при идентификации физического лица выделить отчество невозможно, в поле указывается «00» (2 символа нуля).

77. В поле 4.3. «ИНН» указывается идентификационный номер налогоплательщика для физического лица (при его наличии). При невозможности установления ИНН участника операции (сделки) лицом, представляющим сведения или его отсутствия у участника операции (сделки) на законном основании в поле указывается «00» (2 символа нуля). Данное поле обязательно для заполнения в отношении физического лица, занимающегося индивидуальной предпринимательской деятельностью или осуществляющего предпринимательскую деятельность на основании патента, выданного налоговыми органами.

78. В поле 4.4. «Гражданство» указывается 3-значный цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо – участник операции (сделки), в соответствии с **Межгосударственным классификатором стран мира**.

79. В разделе 4.5. «Признаки индивидуального предпринимателя» заполняется информация об участнике операции (сделки), имеющего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или осуществляющего предпринимательскую деятельность на основании патента, выданного налоговыми органами.

80.1. В поле 4.5.1. «Регистрация индивидуального предпринимателя» указывается:

«1» – если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя или занимается предпринимательской деятельностью на патентной основе, без образования юридического лица;

«2» – в противном случае.

80.2. В поле 4.5.2. «Код ОКПО» указывается код ОКПО участника операции (сделки), имеющего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Для физических лиц – участников операции (сделки), не являющихся индивидуальными предпринимателями, в поле указывается «00» (2 символа нуля).

80.3. В поле 4.5.3. «Виды деятельности лица» указывается виды деятельности лица, названные в свидетельстве индивидуального предпринимателя, выданном органами статистики, или в патенте, выданном налоговыми органами.

80. В разделе 4.6. «Адрес регистрации по месту жительства физического лица» заполняется адрес, по которому зарегистрирован по месту жительства (прописан) участник операции (сделки). Реквизиты заполняются аналогично пунктам 2.7.1 – 2.7.10. Формы 1. В случае невозможности установления лицом, представляющим сведения адреса регистрации по месту жительства участника операции (сделки) в поле указывается «00» (2 символа нуля).

81. В разделе 4.7. «Адрес регистрации по месту пребывания физического лица» заполняется адрес, по которому зарегистрирован по месту пребывания участник операции (сделки). Реквизиты заполняются аналогично пунктам 2.7.1 – 2.7.10. Формы 1. В случае невозможности установления лицом, представляющим сведения адреса регистрации по месту пребывания участника операции (сделки) в поле указывается «00» (2 символа нуля).

82. В разделе 4.8. «Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица» заполняются сведения об удостоверяющем личность документе физического лица, являющегося участником операции (сделки). В случае невозможности установления лицом, представляющим сведения реквизитов документа, удостоверяющего личность участника операции (сделки), в поле указывается «00» (2 символа нуля).

83.1. В поле 4.8.1. «Вид документа» указывается цифровой код вида документа, удостоверяющего личность участника операции (сделки), в соответствии со **Справочником видов и кодов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина, или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике (Приложение 13)**, используемых при представлении информации в ГСФР.

83.2. В поле 4.8.2. «Серия» указывается серия документа, удостоверяющего личность участника операции (сделки). Если серию документа невозможно однозначно выделить, в поле указывается «00» (2 символа нуля). В этом случае полный номер документа указывается в поле 4.8.3 «№».

83.3. В поле 4.8.3. «№» указывается номер документа, удостоверяющего личность участника операции (сделки).

83.4. В поле 4.8.4. «Дата выдачи» указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность участника операции (сделки), в формате ДД-ММ-ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год.

83.5. В поле 4.8.5. «Кем выдан» указывается орган, выдавший документ, удостоверяющий личность участника операции (сделки).

83.6. В поле 4.8.6. «Дата рождения» указывается дата рождения участника операции (сделки) в формате ДД-ММ-ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год.

83.7. В поле 4.8.7. «Место рождения» указывается адрес (страна, регион, населенный пункт) места рождения участника операции (сделки).

83. В поле 4.9. «Номер листа со сведениями о доверенном лице», обязательно для заполнения в том случае, если в поле 4.1. Листа 002 Ю/Ф, указывается код поверенного -37 или комитента-38, комиссионера-39, принципала-40, агента-41, субагента-42, участвующего в сделке, от имени одной из сторон, по доверенности. Здесь указывается номер листа сообщения, в котором приведены сведения о доверенном лице участника операции (сделки). Поле заполняется в случае наличия данных обстоятельств, иначе указывается «00» (2 символа нуля).

5. Сведения о счете участника операции.

84. В поле 5.1. «№ счета» указывается номер счета участника операции (сделки), с использованием которого совершена операция (сделка).

85. В поле 5.2. «Наименование банка» указывается название банка, в котором открыт счет, указанный в поле 5.1 «№ счета». После названия указывается в сокращенном виде организационно-правовая форма банка, в том виде, как оно указано в его учредительных документах, банковских реквизитах либо документах, являющихся основанием для операции (сделки). Название банка указывается без кавычек и апострофов. Разделитель между названием банка и организационно-правовой формой – пробел.

86. В поле 5.3. «БИК» указывается банковский идентификационный код участника расчетов на территории Кыргызской Республики (БИК) или S.W.I.F.T.BIC (или non-S.W.I.F.T.BIC) код кредитной организации (филиала кредитной организации) нерезидента, обслуживающей участника операции (сделки) при ее проведении.

87. В поле 5.4. «Код страны банка» указывается трехзначный цифровой код страны банка или небанковской кредитно-финансовой организации, в котором открыт счет, указанный в поле 5.1 «№ счета», в соответствии с **Межгосударственным классификатором стран мира (МКСМ)**.

88. В поле 5.5. «Состояние счета» указывается:

«1» - при зачислении средств на счет;

«2» - при списании средств со счета.

89. В поле 5.6. «Адрес банка» указывается фактический адрес банка (страна, регион, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис), в котором открыт счет, указанный в поле 5.1. «№ счета».

6. Дополнительные сведения по операциям с ценными бумагами.

90. Раздел 6. «Дополнительные сведения по операциям с ценными бумагами» заполняется при проведении операции (сделки) по ценным бумагам (акциям).

В поле 6.1. «Количество приобретаемых (отчуждаемых, передаваемых) ценных бумаг» следует указать количество ценных бумаг, приобретенных (отчужденных, переданных) данным лицом. При участии в операции (сделке) более 2-х участников (продавцов, покупателей) Лист 002 Ю/Ф необходимо заполнять на каждого из них.

ГЛАВА 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 1

91. Типы участников операции (сделки) заполняются по отношению к целевой валюте. Например, если человек поменял доллары на евро в обменном пункте банка, то его тип участника будет «Покупатель»;

92. Если у лица, представляющего сведения имеются филиалы (представительства, отделения), то информация должна предоставляться в ГСФР через головной офис (представительство, отделение), а не напрямую.

Например, информация по операциям (сделкам), совершенным в Ошском филиале X-банка, должны предоставляться головным отделением X-банка;

93. При предоставлении информации от филиалов (представительств, отделений) на Листе 001 указываются данные головного офиса (представительства, отделения), при этом в поле 2.6. «Филиал/подразделение» указывается наименование филиала (представительства, отделения) и на Листе Ю/Ф в полях 5.2. «Наименование банка» и 5.6 «Адрес банка» также указываются полное наименование и адрес филиала (представительства, отделения);

94. Если сообщение представляет собой последовательность операций (сделок) с одной и той же суммой денег, то в поле 3.3. «Вид операции» должно быть указано основное назначение операции (сделки), а в поле 3.4. «Дополнительные виды операции» указываются дополнительные коды операций (сделок), необходимые (предшествующие) для осуществления основной операции (сделки).

Например, г-н У пришел в Х-банк с наличными сомами для того, чтобы перевести эти деньги своему компаньону г-ну Z в долларах. При заполнении сообщения в СФР в поле 3.3. следует указать код операции перевода денег, т.к. именно это хотел сделать г-н У, а в поле 3.4. – через запятую коды взноса денег (т.е. обезличивание) и их последующего обмена с сомов в доллары (конвертация).

ГЛАВА 4. ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ 1, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК)

Пример 1.

Банк N продал физическому лицу, наличные 30 000 (тридцать тысяч долларов США) за наличные сомы, по курсу продажи 2 сома за 1 доллар, при этом данное физическое лицо не является клиентом Банка N и соответственно не имеет лицевого счета в этом банке.

В этом примере «исходной валютой проведения» является – сом, а «целевой валютой проведения» - доллар США.

Сообщение формируется на 3-х листах

1. **Лист 001** заполняется на Банк N как на лицо, представляющее сведения.

В поле 3.3. Вид операции	1003 ¹
В поле 3.5. Сумма в исходной валюте проведения	60 000
В поле 3.6. Коды валют (через запятую указываются коды)	417, 840
В поле 3.7. Сумма в целевой валюте проведения	30 000
В поле 3.12. Критерий обязательного контроля, указывается код	1004 ²

2. **Лист 002Ю** Формы 1 заполняется на Банк N как на участника операции.

В поле 4.1. Тип участника операции, указывается код 04 – продавец;

В поле 5.1. № счета, указывается номер счета кассы Банка N в исходной валюте проведения, в данном случае, номер счета кассы банка для учета сомов;

¹ Код операции 1003 означает обмен одного вида валюты на другой вид валюты

² Код критерия обязательного контроля 1004 указывает на продажу наличной иностранной валюты.

В поле 5.5. Состояние счета, указывается код – 1 зачисление средств на счет;

3. **Лист 003Ф** Формы 1 заполняется на физическое лицо, второго участника операции.

В поле 4.1.1. Тип участника операции, указывается код 05 – покупатель;

В поле 5.1. «№ счета» указывается № счета Кассы Банка в целевой валюте проведения, в данном примере, номер счета кассы банка для учета долларов США;

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код - 2 списание средств со счета;

Пример 2. Продажа Банком наличной иностранной валюты за другую безналичную валюту

Банк N продал Клиенту Банка - физическому лицу - наличные 20000 евро за безналичные доллары США по курсу 1,5 доллара за 1 евро.

В этом примере «исходной валютой проведения» является – доллар США, а «целевой валютой проведения» - евро.

Сообщение формируется на 3-х листах

1. **Лист 001** заполняется на Банк N как на лицо, представляющее сведения.

Поскольку Клиентом были совершены две операции с одной и той же суммой денег (обмен безналичных долларов на евро и последующее снятие с лицевого счета наличных евро), то в поле 3.3 «Вид операции» необходимо указать код – 1003, а в поле 3.4. «Дополнительные виды операции» - код 1002;

В поле 3.5 «Сумма в исходной валюте проведения» - 3000;

В поле 3.6 «Коды валют» через запятую указываются коды – 840, 978;

В поле 3.7 «Сумма в целевой валюте проведения» указывается – 20000;

2. **Лист 002Ю** Формы 1 заполняется на Банк N *как на участника операции.*

В поле 5.1 «№ счета» указывается номер счета Кассы Банка N в целевой валюте проведения, в данном примере, евро;

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код – 2 списание средств со счета.

3. **Лист 003Ф** Формы 1 заполняется на Клиента Банка - второго участника операции.

В поле 5.1. «№ счета» указывается № лицевого счета Клиента Банка в целевой валюте;

Поскольку в итоге проведения названных операций, наличные евро были сняты со счета, то в поле 5.5 «Состояние счета» указывается код – 2, списание средств со счета.

Пример 3. Денежные переводы без открытия счета (Western Union, Migom, и т.п., SWIFT).

А) Принятие перевода.

Банк N принял от физического лица, Осмонова И.К. - не клиента Банка, наличные 200 долларов США, для перевода в пользу Ильясова А.Н., по системе денежных переводов без открытия счета Z.

Сообщение формируется на 3-х листах

1. **Лист 001** заполняется на Банк N как на лицо, представляющее сведения.

В поле 3.3. Вид операции	1001;
В поле 3.5. Сумма в исходной валюте проведения	200;
В поле 3.6. Коды валют	840;

2. **Лист 002Ф** Формы 1 заполняется на **отправителя перевода** - Осмонова И. К.

В поле 5.1 «№ счета» указывается номер счета Кассы Банка N, предназначенной для учета долларов США.

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код 1 зачисление средств на счет.

3. **Лист 003Ф** Формы 1 заполняется на **получателя перевода** - Ильясова А. Н.

В поле 5.1. «№ счета» указывается номер счета Банка N, предназначенный для расчетов по системе денежных переводов без открытия счета «Z»;

В результате проведения данной операции, у Банка N возникают обязательства перед системой денежных переводов без открытия счета «Z», следовательно, в поле 5.5 «Состояние счета» указывается код – 1, т.е. зачисление средств на счет.

Б) Выдача перевода

Банк N выдал Ивановой Е.С. перевод в сумме 156 долларов США, направленный ей по системе денежных переводов без открытия счета «R» Петровым К.С.

1. **Лист 001** заполняется на Банк N как на лицо, представляющее сведения.

В поле 3.3. Вид операции	1002
В поле 3.5. Сумма в исходной валюте проведения	156
В поле 3.6. Коды валют	840

2. **Лист 002Ф** Формы 1 заполняется на **получателя перевода** – Иванову Е.С.

В поле 5.1 «№ счета» указывается номер счета Кассы Банка N, предназначенной для учета долларов США.

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код 2, т.е. снятие средств со счета.

3. **Лист 003Ф** Формы 1 заполняется на **отправителя перевода** – Петрова К.С.

В поле 5.1. «№ счета» указывается номер счета Банка N, предназначенный для расчетов по системе денежных переводов без открытия счета «R».

В результате проведения данной операции, Банк N исполнил свои обязательства перед системой денежной переводов, без открытия счета «R», следовательно, в поле 5.5 «Состояние счета» указывается код – 2, т.е. списание средств со счета.

Пример 4. Обмен активами

А) Обналичивание

Банк Альфа получил от Банка Омега 2 млн. безналичных сомов в обмен на 2 млн. наличных сомов, т.е. Банк Альфа внес наличные сомы в кассу Банка Омега, а Банк Омега перечислил безналичные сомы на корреспондентский счет Банка Альфа.

Сообщение формируется на 3-х листах

1. **Лист 001** заполняется на Банк Альфа как на лицо, представляющее сведения.

В поле 3.3 «Вид операции» указывается код – 2099;

В поле 3.16 «Дополнительная информация» необходимо указать: Обмен наличных сомов на безналичные сомы;

В поле 3.5 «Сумма в исходной валюте проведения» - 2 000 0004

В поле 3.6 «Коды валют» указывается код соответствующей валюты - 417;

2. **Лист 002Ю** Формы 1 заполняется на Банк Альфа как на участника операции.

В поле 5.1 «№ счета» указывается номер корреспондентского счета Банка Альфа, по которому проведено зачисление безналичных сомов;

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код – 1, т.е. зачисление средств на счет;

3. **Лист 003Ю** Формы 1 заполняется на второго участника операции - **Банк Омега**.

В поле 5.1. «№ счета» указывается номер корреспондентского счета Банка Омега, с которого был произведен перевод средств.

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код – 2, т.е. списание средств со счета.

Б) Обмен валюты одного вида на валюту другого вида

Сведения формируются на 3 листах

Оба банка формируют свои сообщения в соответствии выбранной целевой валютой.

Банк Альфа приобрел у Банка Омега безналичные 2 млн. евро, за безналичные доллары, по курсу 1 евро за 2 доллара.

1. **Лист 001** заполняется на Банк Альфа как на лицо, представляющее сведения.

В поле 3.3 «Вид операции» указывается код – 1003;

В поле 3.5 «Сумма в исходной валюте проведения» - 4 000 000;

В поле 3.6 «Коды валют» через запятую, указываются коды: 840, 978;

В поле 3.7 «Сумма в целевой валюте проведения» указывается – 2 000 000;

2. **Лист 002Ю** Формы 1 заполняется на Банк Альфа как на участника операции.

В поле 5.1 «№ счета» указывается номер корсчета Банка Альфа, по которому произведено зачисление евро.

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код – 1, внесение средств на счет.

3. **Лист 003Ю** Формы 1 заполняется на второго участника операции - **Банк Омега**.

В поле 5.1. «№ счета» указывается номер счета корсчета Банка Омега, с которого были перечислены безналичные евро.

В поле 5.5 «Состояние счета» указывается код – 2, списание средств со счета.