

Приложение № 3-1 к Инструкции
Приднестровского республиканского банка
от 15 марта 2010 года № 30-И
«О порядке представления в Приднестровский
республиканский банк информации в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем»

Структура
электронного документа для сообщения вида «Сведения об операции (сделке) с денежными средствами или иным
имуществом»

Формат	значения, разделенные одиночным символом с ASCII-кодом равным 124 (0x7c)														
Имя электронного документа (расширение документа.ei0)	к	к	к	к	д	д	м	м	г	г	н	н	н	н	в
	Код абонента				Дата сообщения				Номер сообщения				Вид сообщения		

№ поля	Наименование поля	Максимальная длина поля	Указания по заполнению полей электронного документа
1	Код абонента ЕИС	4	Заполняется учетный номер, присвоенный при постановке на учет в ПРБ.
2	Дата создания сообщения	6	Заполняется в формате ддммгг.
3	Номер сообщения	4	Заполняется номер сообщения. Применяется сквозная нумерация в течение дня, заданного полем «Дата создания сообщения». Дублирование номеров сообщений не допускается. Представляет собой целое число, дополненное нулями слева до максимальной длины.
4	Вид сообщения	1	Заполняется одно из следующих значений: 1 - первоначальное представление СЭД; 2 - запрос на признание СЭД недействительным. В случае сообщения вида 2 поля документа с 6 по 21 не заполняются. Поле 22 «Дополнительная информация» в этом случае должно содержать основание для признания СЭД недействительным.
5	Реквизиты ответственного лица, составившего сообщение	255	В данном поле указываются ФИО и телефон исполнителя, который может дать оперативные пояснения по переданному сообщению.
6	Дата совершения операции (сделки)	10	Заполняется в формате дд.мм.гггг.
7	Дата выявления операции (сделки)	10	Заполняется в формате дд.мм.гггг.
8	Код вида операции (сделки)	4	Заполняется в соответствии с Приложением № 6 к Инструкции.
9	Дополнительные коды вида операции (сделки)*	255	Заполняется в соответствии с Приложением № 6 к Инструкции. Коды видов операций (сделок) разделяются запятыми.
10	Код вида необычной операции (сделки)*	3	Заполняется в соответствии с Приложением № 10 к Инструкции в случае, если в поле 8 «Код вида операции (сделки)» или поле 9 «Дополнительные коды вида операции (сделки)» стоит код вида операции (сделки) 6001.
11	Код признака операции (сделки)	1	Заполняется одно из следующих значений: 0 - с денежными средствами; 1 - с иным имуществом.
12	Код валюты	3	Заполняется в соответствии с Классификатором валют.
13	Сумма операции (сделки) в валюте проведения	33	Заполняется в формате 0.00.
14	Сумма операции (сделки) в эквиваленте рублей ПМР	33	Заполняется в формате 0.00 в рублевом эквиваленте по официальному курсу Приднестровского республиканского банка, действующему на дату совершения операции (сделки).
15	Код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий*	3	Заполняется в соответствии с Приложением № 11 к Инструкции.
16	Основание совершения операции (сделки)	255	Заполняются реквизиты всех обосновывающих и подтверждающих документов, на основании которых осуществляется операция (сделка) с обязательным указанием предмета операции (сделки).
17	Характеристика операции (сделки)*	255	Заполняется в соответствии с указаниями Инструкции.
18	Назначение платежа	255	Указывается назначение платежа (оплата за товар, выплата страховой премии, предоставление займа и т.д.).
19	Наименование банков	255	Список наименований банков (филиалов банков) (отправителя, получателя, банка-посредника), разделенный запятыми Данные поля должны содержать одинаковое

20	Типы кодов банков	255	Список типов кодов банков (филиалов банков) (отправителя, получателя, банка-посредника), разделенный запятыми. Заполняются следующие значения: 1 - КУБ, 2 - IBAN, 3 - БИК, 4 - SWIFT, 5 - другой код. Для кода 5 «Другой код» в поле 22 «Дополнительная информация» указывается расшифровка кода.	количество элементов в списке
21	Коды банков	255	Список кодов банков (филиалов банков) (отправителя, получателя, банка-посредника), разделенный запятыми.	
22	Дополнительная информация*	255	Заполняется в соответствии с указаниями Инструкции.	

Структура

электронного документа для сообщения вида «Сведения об участниках операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом»

Заполняется только для сообщений вида 1 (Первоначальное представление информации)

№ поля	Наименование поля	Максимальная длина поля	Указания по заполнению полей электронного документа	
1	Код абонента ЕИС	4	Заполняется учетный номер, присвоенный при постановке на учет в ПРБ.	
2	Дата создания сообщения	6	Заполняется в формате ддммгг.	
3	Номер сообщения	4	Заполняется номер сообщения. Применяется сквозная нумерация в течение дня, заданного полем «Дата создания сообщения». Дублирование номеров сообщений не допускается. Представляет собой целое число, дополненное нулями слева до максимальной длины.	
4	Разновидность участника операции (сделки)	2	Заполняется одно из следующих значений: 0 - лицо, совершающее операцию (сделку), 1 - получатель, 2 - представитель лица, совершающего операцию (сделку), 3 - представитель получателя, 4 - доверитель, принципал и т.п., 50 - выгодоприобретатель, идентификация которого завершена, 51 - выгодоприобретатель, идентификация которого не завершена.	
5	Код валюты платежа	3	Заполняется в соответствии с Классификатором валют.	Заполняется для участника с разновидностью 0, 1, в случае, если данные участники представлены несколькими лицами
6	Сумма операции (сделки) в валюте проведения	33	Заполняется в формате 0.00.	
7	Сумма операции (сделки) в эквиваленте рублей ПМР	33	Заполняется в формате 0.00 в рублевом эквиваленте по официальному курсу Приднестровского республиканского банка, действующему на дату совершения операции (сделки).	
8	Признак участника	1	Заполняется одно из следующих значений: 1 - участник операции (сделки) - клиент абонента ЕИС, представляющего данный СЭД; 2 - участником операции (сделки) является абонент ЕИС, представляющий данный СЭД; 0 - в ином случае. Для кода 2 «Участником операции (сделки) является абонент ЕИС, представляющий данный СЭД» не заполняются поля 10-30 соответственно коду разновидности участника операции (сделки), которым является абонент ЕИС.	
9	Код вида участника операции (сделки)	2	Заполняется в соответствии с Приложением № 8 к Инструкции. Для кода 98 «Иной участник» в поле 22 «Дополнительная информация» документа вида «Сведения об операции (сделке) с денежными средствами или иным имуществом» указывается расшифровка кода.	
10	Тип участника операции (сделки)	1	Заполняется одно из следующих значений: 1 - юридическое лицо, 2 - физическое лицо, 3 - индивидуальный предприниматель, 4 - невозможно установить тип участника.	
11	Наименование участника операции (сделки)	255	Заполняется наименование юридического лица либо фамилия, имя и отчество для физических лиц. Если поле 10 «Тип участника операции (сделки)» имеет значение 4, указывается значение соответствующего поля (плательщик, получатель).	
12	Страна государственной регистрации	7	Заполняется в соответствии с Классификатором стран мира.	Заполняются для участников с типом 1 или 3. Для участников с типом 2, 4 поля не заполняются
13	Регистрационный номер в стране регистрации	50	Заполняется в соответствии с указаниями Инструкции.	
14	Дата регистрации	21	Заполняется в формате дд.мм.гггг.	
15	Фискальный код (код налогоплательщика в стране регистрации)*	50	Заполняется в соответствии с указаниями Инструкции.	Заполняется для участников с типом 1, 2, 3
16	Гражданство	3	Заполняется в соответствии с Классификатором стран мира. Для лиц без гражданства заполняется 000.	Заполняются для участников с типом 2, 3. Для участников с типом 1, 4 поля не заполняются
17	Код вида документа, удостоверяющего личность	2	Заполняется в соответствии с Приложением № 9 к Инструкции. Для иных видов документов, удостоверяющих личность (коды 19, 29, 39), в поле 22 «Дополнительная информация» документа вида «Сведения об	

			операции (сделке) с денежными средствами или иным имуществом» указывается расшифровка кода.
18	Серия документа, удостоверяющего личность	50	Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении реквизита используются заглавные буквы латинского алфавита; русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами.
19	Номер документа, удостоверяющего личность	50	
20	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	10	Заполняется в формате дд.мм.гггг.
21	Дата окончания срока действия документа, удостоверяющего личность*	10	Заполняется в формате дд.мм.гггг. В случае, если документ, удостоверяющий личность, является бессрочным, данное поле не заполняется.
22	Код вида документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории ПМР*	2	Заполняется в соответствии с Приложением № 9 к Инструкции. Для иных видов документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории ПМР (код 49), в поле 22 «Дополнительная информация» документа вида «Сведения об операции (сделке) с денежными средствами или иным имуществом» указывается расшифровка кода. Данное поле обязательно для заполнения только для иностранного гражданина или лица без гражданства.
23	Серия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории ПМР*	50	Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении реквизита используются заглавные буквы латинского алфавита;
24	Номер документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории ПМР*	50	русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами. Данные поля обязательны для заполнения только для иностранного гражданина или лица без гражданства.
25	Дата начала срока действия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории ПМР*	10	Заполняется в формате дд.мм.гггг. Данное поле обязательно для заполнения только для иностранного гражданина или лица без гражданства.
26	Дата окончания срока действия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории ПМР*	10	Заполняется в формате дд.мм.гггг. Данное поле обязательно для заполнения только для иностранного гражданина или лица без гражданства.
27	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	100	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.
28	Зарезервировано	255	Зарезервировано для дальнейшего использования.
29	Код страны местонахождения (жительства)	3	Заполняется в соответствии с Классификатором стран мира. Указывается код страны местонахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (юридический адрес) или место жительства (прописки, регистрации) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя).
30	Адрес местонахождения (жительства)	255	Заполняется адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (юридический адрес) или адрес места жительства (прописки, регистрации) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя).

* Поле является обязательным для заполнения только в случаях, предусмотренных Инструкцией, и остаётся пустым в остальных случаях.