

ИНСТРУКЦИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА

О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада), расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом и ее доведения до сведения кредитных организаций

Утверждена решением правления
Приднестровского республиканского банка
Протокол N 47 от 12 сентября 2018 года

Зарегистрирована Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 25 октября 2018 г.
Регистрационный N 8492

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года N 704-3-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (САЗ 09-15) в действующей редакции, и устанавливает порядок представления в Приднестровский республиканский банк сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада), расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - информация) и ее доведения до сведения банков и иных кредитных организаций Приднестровской Молдавской Республики.

Глава 1. Общие положения

1. Понятия и определения, используемые в настоящей Инструкции:

- а) Информационное сообщение в виде письменного документа (далее - ИПД) - сообщение в виде письменного документа, предоставляемое организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом;
- б) Информационное сообщение в виде письменного документа (далее - ИЭД) - сообщение в виде электронного документа, предоставляемое банками и иными кредитными организациями, за исключением небанковских кредитных организаций III категории.

Глава 2. Лица, представляющие информацию
в Приднестровский республиканский банк

2. В соответствии с положениями настоящей Инструкции информацию в Приднестровский республиканский банк обязаны представлять организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации):

- а) банки и иные кредитные организации, за исключением центрального банка (далее - кредитные организации);
- б) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- в) страховые организации;
- г) лизинговые компании;
- д) организации почтовой связи, осуществляющие переводы денежных средств по поручению клиента;
- е) ломбарды;
- ж) организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких

изделий;

з) организации, содержащие тотализаторы, залы игровых автоматов, казино (электронные казино) и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие азартные игры и (или) пари, в том числе в электронной форме;

и) организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами;

к) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимым имуществом;

л) организации, осуществляющие прием от физических лиц платежей за услуги связи, за жилое помещение и коммунальные услуги по поручению лиц, предоставляющих соответствующие услуги.

Глава 3. Формы представления и способы передачи информации в Приднестровский республиканский банк

3. Организации документально фиксируют и в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом (далее – операции (сделки)), представляют информацию в Приднестровский республиканский банк.

4. Формы представления информации в Приднестровский республиканский банк:

а) кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций III категории) представляют информацию в виде ИЭД, подписанного электронной цифровой подписью;

б) организации (за исключением организаций, предоставляющих информацию в виде ИЭД) представляют информацию в виде ИПД.

5. Способы передачи информации в Приднестровский республиканский банк:

а) при передаче информации в виде ИЭД используются каналы связи, применяемые в Приднестровском республиканском банке для представления банковской отчетности;

б) ИПД и сопроводительное письмо к нему, составленное в произвольной форме, направляются в Приднестровский республиканский банк почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным, с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки. При этом документы помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения информации из нее без нарушения целостности упаковки. На упаковке указывается получатель: "Приднестровский республиканский банк, подразделение финансового мониторинга".

Глава 4. Формирование, формат представления, направление и контроль ИПД, представляемых в Приднестровский республиканский банк

6. ИПД представляется в Приднестровский республиканский банк по форме, приведенной в Приложении N 1 к настоящей Инструкции.

7. Форма ИПД заполняется одним из следующих способов:

а) с использованием текстового редактора на компьютере, с распечаткой на принтере;

б) печатными буквами шариковой авторучкой на готовом бланке.

8. Пояснения по заполнению формы ИПД приведены в Приложении N 3 к настоящей Инструкции.

9. Каждая форма ИПД независимо от способа заполнения подписывается руководителем организации или должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, и заверяется печатью организации.

10. Каждой форме ИПД, направленной в Приднестровский республиканский банк, присваивается порядковый числовой номер сообщения, который является уникальным идентификатором и может

использоваться при ссылках на сообщения.

11. Представление информации на бумажных носителях по форме, отличной от формы ИПД, не допускается.

12. При получении формы ИПД Приднестровский республиканский банк осуществляет процедуры входного логического контроля информации, аутентификацию отправителя, контроль целостности информационного сообщения, а также контроль подлинности подписи.

В случае представления информации в искаженном виде или неполном объеме, представления сообщения по форме, отличной от формы ИПД, а также в случае выявления Приднестровским республиканским банком в принятых ИПД недостоверной и противоречивой информации, Приднестровский республиканский банк направляет в адрес лиц, представивших данное сообщение, письменное уведомление о непринятии (замене) сообщения с указанием конкретных причин непринятия (замены).

Форма письменного уведомления о непринятии (замене) сообщения приведена в Приложении N 6 к настоящей Инструкции. Уведомление направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается под роспись руководителю организации или должностному лицу, ответственному за соблюдение правил внутреннего контроля.

13. В случае получения письменного уведомления о непринятии (замене) сообщения лицо, представившее данное сообщение, принимает меры по устранению указанных в нем причин непринятия (замены) сообщения и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения письменного уведомления Приднестровского республиканского банка о непринятии (замене) сообщения, направляет исправленное (заменяющее) сообщение по форме ИПД в полном объеме.

14. В случае инициативного внесения изменений или дополнений в ранее представленную и принятую Приднестровским республиканским банком информацию лицо, представившее данное сообщение, направляет в Приднестровский республиканский банк заменяющее сообщение по форме ИПД в полном объеме (с заполнением всех необходимых реквизитов с учетом измененных (дополненных) сведений).

Заменяющее сообщение должно быть направлено в Приднестровский республиканский банк не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления фактов (обстоятельств), повлекших (потребовавших) внесение изменений или дополнений в ранее представленное и принятое Приднестровским республиканским банком сообщение.

15. При необходимости признания ранее представленного сообщения недействительным организация направляет в адрес Приднестровского республиканского банка письменное обращение, подписанное руководителем организации или должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, и заверенное печатью (при ее наличии), с указанием причины признания сообщения недействительным и номера сообщения, которое подлежит признанию недействительным.

Глава 5. Формирование, формат представления, направление и контроль ИЭД, представляемых в Приднестровский республиканский банк

16. ИЭД, защищенное электронной цифровой подписью, заполняется в формате согласно Приложению N 2 к настоящей Инструкции.

Программное и аппаратное обеспечение, используемое для наложения электронной цифровой подписи, равно как и порядок их использования, регламентируются Приднестровским республиканским банком. Ключи электронной цифровой подписи обязательно удостоверяются Приднестровским республиканским банком с формированием соответствующего сертификата ключа электронной цифровой подписи.

17. Пояснения по заполнению ИЭД приведены в Приложении N 3 к настоящей Инструкции.

18. Каждому ИЭД, направленному в Приднестровский республиканский банк, присваивается порядковый числовой номер

сообщения, который является уникальным идентификатором операции (сделки) и может использоваться при ссылках на сообщения.

19. При получении ИЭД Приднестровский республиканский банк осуществляет процедуры входного логического контроля информации, аутентификацию отправителя, контроль целостности информационного сообщения, а также контроль подлинности электронной подписи. При успешном прохождении всех этапов контроля ИЭД помечается в журнале обработки документов статусом "принято", в ином случае – статусом "отвергнуто".

20. Организациям, предоставляющим информацию в виде ИЭД, представляется доступ для просмотра электронной версии журнала обработки документов. Данные организации обязаны отслеживать статус ИЭД и в случае непринятия ИЭД принять меры для устранения ошибок и не позднее рабочего дня, следующего за днём получения журнала обработки документов со статусом "отвергнуто", отправлять исправленное сообщение в Приднестровский республиканский банк.

21. Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее представленную и принятую Приднестровским республиканским банком информацию организации, предоставляющие сообщения в виде ИЭД, представляют заменяющее ИЭД в полном объеме (с заполнением всех необходимых реквизитов с учетом измененных (дополненных) сведений).

Заменяющее сообщение направляется в Приднестровский республиканский банк не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления фактов (обстоятельств), повлекших (потребовавших) внесение изменений или дополнений в ранее представленное и принятое Приднестровским республиканским банком сообщение.

22. В случае выявления Приднестровским республиканским банком в принятых ИЭД недостоверной и противоречивой информации, Приднестровский республиканский банк направляет в адрес организации, предоставившей ИЭД, письменное уведомление о непринятии (замене) сообщения с указанием конкретных причин замены сообщения. Уведомление направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается представителю организации под роспись.

Заменяющее сообщение направляется организацией в Приднестровский республиканский банк не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления о непринятии (замене) сообщения.

23. При возникновении технических проблем организация, предоставляющая информацию в виде ИЭД, связывается с Приднестровским республиканским банком по телефонным каналам связи или обращается письменно в адрес Приднестровского республиканского банка.

В случаях, когда, по независящим от организации причинам невозможно представить информацию в виде ИЭД, допускается представление информации в виде и порядке, установленном настоящей Инструкцией для ИПД.

24. При необходимости признания ранее представленного сообщения недействительным организация направляет в адрес Приднестровского республиканского банка письменное обращение, подписанное руководителем организации или должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, и заверенное печатью (при ее наличии), с указанием причины признания сообщения недействительным и номера сообщения, которое подлежит признанию недействительным.

Глава 6. Порядок и форма направления Приднестровским республиканским банком информации до сведения кредитных организаций

25. Приднестровский республиканский банк на основании полученной от организаций информации формирует перечень лиц, которым было отказано в заключении договора банковского счета (вклада) и (или) в выполнении распоряжения о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом и (или) с которыми расторгнут договор банковского счета (вклада) (далее – перечень), вносит в него

изменения и (или) дополнения.

Перечень формируется в объеме следующих сведений:

- а) в отношении физических лиц, адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения;
- б) в отношении юридических лиц - наименование, место государственной регистрации.

Перечень формируется Приднестровским республиканским банком в электронной форме, согласно структуре файла приведенной в Приложении N 4 к настоящей Инструкции, с учетом пояснений указанных в Приложении N 5 к настоящей Инструкции.

Приднестровский республиканский банк доводит перечень до сведения кредитных организаций в течение 7 (семи) рабочих дней (по каналам связи, применяемым в Приднестровском республиканском банке для представления банковской отчетности) со дня получения сообщения, за исключением:

- а) получения заменяющего сообщения, не вносящего изменения в сведения, включаемые в перечень;
- б) получения сообщения о лице, сведения о котором уже содержатся в перечне.

26. Приднестровский республиканский банк доводит до сведения кредитных организаций перечень в соответствии со структурой форматного электронного документа, приведенного в Приложении N 4 к настоящей Инструкции, путем предоставления доступа к системе обмена информационными сообщениями.

Кредитные организации обязаны ежедневно получать перечень в системе обмена информационными сообщениями Приднестровского республиканского банка.

27. Настоящая Инструкция вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Председатель

В. ТИДВА

г. Тирасполь
12 сентября 2018 г.
N 38-И

Приложение N 1 к Инструкции
Приднестровского республиканского банка
от 12 сентября 2018 года N 38-И
"О порядке представления в
Приднестровский республиканский банк
информации о случаях отказа от заключения
договора банковского счета (вклада),
расторжения договора банковского счета
(вклада) с клиентом, о случаях отказа в
выполнении распоряжения клиента о
совершении операции с денежными
средствами или иным имуществом и ее
доведения до сведения кредитных
организаций"

ИЭД и Форма ИПД НОМЕР СООБЩЕНИЯ	<input type="text"/>
	К К К К Д Д М М Г Г Н Н Н Н
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ (заполняется цифрами в формате дд.мм.гггг)	1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
КОД ВИДА ДЕЙСТВИЯ	2 <input type="text"/>
ВАЛЮТА ОПЕРАЦИИ	3 <input type="text"/>
СУММА ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКИ) В ВАЛЮТЕ (заполняется цифрами в формате 0.00)	4 <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

от 12 сентября 2018 года N 38-И
 "О порядке представления в
 Приднестровский республиканский банк
 информации о случаях отказа от заключения
 договора банковского счета (вклада),
 расторжения договора банковского счета
 (вклада) с клиентом, о случаях отказа в
 выполнении распоряжения клиента о
 совершении операции с денежными
 средствами или иным имуществом и ее
 доведения до сведения кредитных
 организаций"

Структура электронного документа ИЭД

Формат	значения, разделенные одиночным символом с ASCII-кодом равным 124 (0x7c)											
Имя электронного документа (расширение документа .ei2)	к	к	к	к	д	д	м	м	г	г	н	н
	Код абонента				Дата сообщения				Номер сообщения			

N поля	Наименование поля	Минимальная длина поля	Указания по заполнению полей электронного документа
1	Код абонента ЕИС	4	Заполняется учетный номер, присвоенный при постановке на учет в Приднестровском республиканском банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2	Дата сообщения	6	Заполняется в формате ддммгг. Указывается дата создания и направления сообщения.
3	Номер сообщения	2	Заполняется номер сообщения. Применяется сквозная нумерация в течение дня, заданного полем "Дата сообщения". Дублирование номеров сообщений не допускается. Представляет собой целое число, дополненное слева нулем.
4	Дата принятия решения	8	Заполняется в формате ддммгг.
5	Код вида действия	2	Заполняется в соответствии с порядком, указанным в Приложении N 3 к Инструкции.
6	Валюта операции (сделки)	3	Заполняется в соответствии с классификатором валют. В случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада) указывается значение "000".
7	Сумма операции (сделки) в валюте	33	Заполняется в формате 0.00. В случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада) указывается значение "0.00".
8	Сумма операции (сделки) в рублевом эквиваленте	33	В случае отказа от выполнения операции (сделки) - сумма операции (сделки) в рублевом эквиваленте. Заполняется в формате 0.00 в рублевом эквиваленте по официальному курсу Приднестровского республиканского банка, действующему на дату принятия решения о соответствующем отказе. В случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада) указывается значение "0.00".
9	Основание совершения операции (сделки)	255	В случае отказа от выполнения операции (сделки) указывается дата и номер договора, товарного документа и (или) иного документа, предусмотренного для фиксирования назначения платежа (оплата за товар, предоставление займа и так далее). В случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада) указывается значение "0".
10	Назначение платежа	255	В случае отказа от выполнения операции (сделки) указывается информация, содержащаяся в поле платежного (расчетного) документа, предусмотренного для фиксирования назначения платежа и (или) экономический смысл операции (сделки). В случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада) указывается значение "0".
11	Тип участника	1	Заполняется одно из следующих значений: 1 - юридическое лицо; 2 - физическое лицо, нотариус, адвокат; 3 - индивидуальный предприниматель.
12	Наименование участника	255	Заполняется наименование юридического лица либо фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя.

13	Место государственной регистрации	7	Заполняется код страны (территории) в соответствии с Классификатором стран мира (территорий).	Заполняется для участников с типом 1 и 3. Для участников с типом 2 поля не заполняются.
14	Регистрационный номер в стране регистрации	50	Заполняется в соответствии с порядком, указанным в Приложении N 3 к Инструкции.	
15	Дата регистрации	21	Заполняется в формате дд.мм.гггг.	
16	Фискальный код (номер налогоплательщика в стране регистрации)	50	Заполняется в соответствии с порядком, указанным в Приложении N 3 к Инструкции.	Заполняется для участников с типом 2 и 3. Для участников с типом 1 поля не заполняются.
17	Гражданство	3	Заполняется в соответствии с Классификатором стран мира (территорий). Для лиц без гражданства заполняется "000".	
18	Код вида документа, удостоверяющего личность	2	Заполняется в соответствии с порядком, указанным в Приложении N 3 к Инструкции.	
19	Серия документа, удостоверяющего личность	50	Если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении реквизита используются заглавные буквы латинского алфавита; русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами.	
20	Номер документа, удостоверяющего личность	50	Если в номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении реквизита используются заглавные буквы латинского алфавита.	
21	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	10	Заполняется в формате дд.мм.гггг.	
22	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.	
23	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	100	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.	
24	Дата рождения	10	Заполняется в формате дд.мм.гггг.	
25	Код страны местонахождения (жительства)	3	Заполняется в соответствии с Классификатором стран мира (территорий). Указывается код страны (территории) местонахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (юридический адрес) или места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя.	
26	Адрес местонахождения (жительства)	255	Заполняется адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (юридический адрес или адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя.	
27	Наименование контрагента	255	В случае отказа в проведении операции (сделки), являющегося контрагентом клиента по операции (сделки). В случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада) указывается значение "0".	
28	Тип контрагента	1	Заполняется в соответствии с порядком, указанным в Приложении N 3 к Инструкции.	
29	Дополнительная информация	255	Заполняется в соответствии с порядком, указанным в Приложении N 3 к Инструкции.	
30	Причины замены сообщения	255	Заполняется в соответствии с порядком, указанным в Приложении N 3 к Инструкции.	
31	Номер редакции сообщения	3	Заполняется в соответствии с порядком, указанным в Приложении N 3 к Инструкции.	

Приложение N 3 к Инструкции
Приднестровского республиканского банка
от 12 сентября 2018 года N 38-И
"О порядке представления в
Приднестровский республиканский банк
информации о случаях отказа от заключения
договора банковского счета (вклада),
расторжения договора банковского счета
(вклада) с клиентом, о случаях отказа в
выполнении распоряжения клиента о
совершении операции с денежными
средствами или иным имуществом и ее
доведения до сведения кредитных
организаций"

Пояснения по заполнению ИЭД и формы ИПД

1. В реквизите "Номер сообщения" указывается порядковый числовой номер сообщения.

Данный реквизит сообщения формируется по следующей структуре:

К	К	К	К	Д	Д	М	М	Г	Г	Н	Н
Код абонента ЕИС (учетный номер)				Дата сообщения (в формате ддммгг)				Номер сообщения (дополненный слева нулем)			

В поле "Код абонента ЕИС" указывается учетный номер организации в Приднестровском республиканском банке.

В поле "Дата сообщения" указывается дата составления и направления сообщения.

Поле "Номер сообщения" формируется в порядке возрастания в течение одного дня - даты создания сообщения и начинается с 1 (единицы) каждый день (представляет собой целое число). Дублирование номеров сообщений в течение одного дня не допускается.

Номер сообщения определяется при первичном направлении сообщения в Приднестровский республиканский банк.

2. В реквизите "Дата принятия решения" указывается:

а) в случае отказа от проведения операции (сделки) - дата принятия решения об отказе в проведении операции (сделки);

б) в случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) - дата принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);

в) в случае расторжения договора банковского счета (вклада) - дата принятия решения о расторжении договора банковского счета (вклада).

3. В реквизите "Код вида действий" указывается:

а) в случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) - код основания отказа от заключения договора:

1) "1" - отказ от заключения договора банку-нерезиденту, не имеющему на территории государства, в котором он зарегистрирован, постоянно действующих органов управления;

2) "2" - отказ от заключения договора банку-нерезиденту, в отношении которого имеется информация, что его счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;

3) "3" - отказ от заключения договора в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

4) "4" - непредставление клиентом, представителем клиента, документов, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента в случаях, установленных Законом;

5) "5" - при открытии счета (вклада) не присутствует физическое лицо, адвокат, нотариус, индивидуальный предприниматель, открывающее счет (вклад) либо его представитель;

6) "6" - при открытии счета (вклада) не присутствует представитель юридического лица открывающего счет (вклад).

б) в случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (сделки) - код основания отказа в проведении операции (сделки):

1) "11" - по операции (сделке) не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Закона;

2) "12" - в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации возникли подозрения, что операция (сделка) совершается в

целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

в) в случае расторжения договора банковского счета (вклада) - код основания для расторжения:

"17" - расторжение договора банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (сделки).

4. В реквизите "Валюта операции (сделки)" указывается трехзначный цифровой код валюты операции (сделки) в соответствии с Классификатором валют.

В случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада) указывается значение "000".

5. В реквизите "Сумма операции (сделки) в валюте" указывается:

а) в случае отказа от проведения операции (сделки) - сумма операции (сделки) в заявленной клиентом валюте ее проведения;

б) в случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада) - "0.00".

6. В реквизите "Сумма операции (сделки) в рублевом эквиваленте" указывается:

а) в случае отказа от проведения операции (сделки) - сумма операции (сделки) в рублевом эквиваленте по официальному курсу Приднестровского республиканского банка, действующему на дату принятия решения о соответствующем отказе;

б) в случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада) - "0.00".

7. В реквизите "Основание совершения операции (сделки)" указывается:

а) в случае отказа от проведения операции (сделки) - дата и номер договора, товарного документа и (или) иного документа, предусмотренного для фиксирования назначения платежа (оплата за товар, предоставление займа и так далее);

б) в случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада) - "0".

8. В реквизите "Назначение платежа" указывается:

а) в случае отказа от проведения операции (сделки) - назначение платежа (оплата за товар, предоставление займа и так далее) или экономический смысл операции (сделки);

б) в случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада) - "0".

9. В реквизите "Тип участника" указывается одно из следующих значений:

"1" - если участником является юридическое лицо;

"2" - если участником является физическое лицо, адвокат, нотариус;

"3" - индивидуальный предприниматель.

10. В реквизите "Наименование участника" указывается полное наименование юридического лица либо фамилия, имя и отчество (при наличии) (в указанной последовательности) физического лица, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя.

Наименование иностранного юридического лица, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного физического лица, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя указываются буквами латинского алфавита согласно предъявленным (полученным) документам, если в документах отсутствует их русскоязычное написание.

В случае представления сведений о филиале (представительстве) юридического лица в данном реквизите указывается наименование филиала (представительства) юридического лица, а также через дефис наименование юридического лица.

11. В реквизите "Регистрационный номер в стране регистрации" указывается регистрационный номер юридического лица, индивидуального

предпринимателя, присвоенный органами, уполномоченными производить государственную регистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В случае, если участником операции (сделки) является филиал (представительство) юридического лица, в данном реквизите через запятую указывается регистрационный номер (или его аналог), присваиваемый филиалу (представительству) при постановке на учет в стране регистрации.

12. В реквизите "Место государственной регистрации" указывается 3-значный цифровой код страны (территории) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя согласно Классификатору стран мира (территорий).

Если участником является филиал (представительство) юридического лица, в данном реквизите через запятую указывается код страны (территории) постановки филиала (представительства) на учет.

13. В реквизите "Дата регистрации" указывается дата регистрации юридического лица, филиала (представительства) юридического лица, индивидуального предпринимателя.

14. В реквизите "Фискальный код (номер налогоплательщика в стране регистрации)" указывается фискальный код (номер налогоплательщика в стране регистрации) в случае его наличия.

В отношении юридических лиц, в том числе юридических лиц с иностранными инвестициями, филиалов иностранных юридических лиц, зарегистрированных в регистрирующем органе, органов государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики, обладающих статусом юридического лица в соответствии с правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, органов и подразделений, входящих в структуру органов государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики, обладающих в соответствии с правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики статусом юридического лица либо отдельными правами юридического лица, указывается фискальный код.

В отношении физических лиц, адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей являющихся резидентами реквизит не заполняется.

В отношении юридических лиц, физических лиц, адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей являющихся нерезидентами, указывается номер налогоплательщика в стране (территории) регистрации или его аналог (идентификационный номер налогоплательщика, код иностранной организации и другие) (при наличии).

Если участником является филиал (представительство) иностранного юридического лица, расположенный за пределами Приднестровской Молдавской Республики, в данном реквизите через запятую указывается номер налогоплательщика, присвоенный филиалу (представительству) при постановке на учет.

15. В реквизите "Код вида документа, удостоверяющего личность" указывается 2-значный цифровой код вида документа, удостоверяющего личность, из Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность (Приложение N 7 к настоящей Инструкции). Если указываются иные виды документов (код вида документа заполняется значением "29", "39"), то в реквизите "Дополнительная информация" указывается краткая расшифровка кода вида документа.

16. В реквизите "Серия и номер документа, удостоверяющего личность" указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность. 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.

17. В реквизите "Дата выдачи-окончания срока действия документа, удостоверяющего личность" указываются дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и дата окончания срока его действия (если имеется). В случае, если документ, удостоверяющий личность, является бессрочным, вторая часть данного реквизита не

заполняется.

18. В реквизите "Кем выдан документ, удостоверяющий личность" указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.

Реквизиты документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность иностранного физического лица, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя указываются буквами латинского алфавита согласно предъявленным (полученным) документам, если в документах отсутствует их русскоязычное написание.

19. В реквизите "Дата рождения" указывается дата рождения физического лица, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя.

20. В реквизите "Код гражданства" указывается код страны, гражданином которой является физическое лицо, адвокат, нотариус, индивидуальный предприниматель. Реквизит состоит из 3-значного цифрового кода страны согласно Классификатору стран мира (территорий), за которым через дефис указывается краткое наименование страны (территории). Для лиц без гражданства заполняется значение "000".

21. В блоке реквизитов "Адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (юридический адрес)/Место жительства (регистрации) или места пребывания" указывается адрес юридического (физического лица, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя), по которому зарегистрировано юридическое (адвокат, нотариус, индивидуальный предприниматель) или место жительства (пребывания) физического лица. Адрес иностранного юридического лица в стране регистрации, а также адрес иностранного физического лица, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя указываются буквами латинского алфавита согласно предъявленным (полученным) документам, если в документах отсутствует их русскоязычное написание.

22. В реквизите "Код страны" указывается 3-значный цифровой код страны (территории) согласно Классификатору стран мира (территорий), за которым через дефис записывается краткое наименование страны (территории).

23. В реквизите "Административно-территориальная единица" указывается название области, штата, графства, кантона и тому подобное.

24. В реквизите "Населенный пункт" указывается название населенного пункта (города, села, поселка).

25. В реквизите "Улица" указывается название улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобное).

26. В реквизите "Дом, корпус (строение), квартира (офис)" указывается номер дома, номер корпуса (строения, владения) и номер квартиры (офиса, помещения, комнаты правления).

27. В реквизите "Наименование контрагента" указываются имеющиеся сведения о наименовании юридического лица либо фамилия, имя и отчество (при наличии) (в указанной последовательности) физического лица, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя, являющегося контрагентом клиента организации.

Наименование иностранного юридического лица, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного физического лица, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя указываются буквами латинского алфавита согласно предъявленным (полученным) документам, если в документах отсутствует их русскоязычное написание.

В случае представления сведений о филиале (представительстве) юридического лица в данном реквизите указывается наименование филиала (представительства) юридического лица, а также через дефис наименование юридического лица.

Данный реквизит заполняется в случае отказа в проведении операции (сделки). В случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада) указывается значение "0".

28. В реквизите "Тип контрагента" указывается:

а) в случае отказа в проведении операции (сделки):
"1" – если контрагентом является юридическое лицо;
"2" – если участником является физическое лицо, адвокат,
нотариус;

"3" – индивидуальный предприниматель.

б) в случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада) – "0".

29. В реквизите "Дополнительная информация" указываются:

а) для сообщений с кодом вида действия "3" и "12" – причины, послужившие основанием для отказа в заключении договора банковского счета (вклада), выполнении распоряжения клиента о совершении операции (сделки);

б) для сообщений с кодом вида действия "12" – дополнительные сведения о контрагенте, имеющиеся в распоряжении организации, позволяющие его установить (например: сведения о гражданстве, дате рождения, месте государственной регистрации);

в) пояснения по сообщению (по усмотрению организации).

30. В реквизите "Причины замены сообщения" указываются причины изменений и (или) дополнений, номер и дата уведомления Приднестровского республиканского банка о непринятии (замене) сообщения (при получении такого уведомления).

31. В реквизите "Номер редакции сообщения" указываются номер редакции сообщения, начиная с единицы при первичном направлении сообщения. В дальнейшем, при направлении каждого заменяющего сообщения, номер редакции сообщения заменяется в порядке возрастания (целое число). Для сообщений с одним номером номер редакции сообщения не может повторяться.

Приложение N 4 к Инструкции
Приднестровского республиканского банка
от 12 сентября 2018 года N 38-И
"О порядке представления в
Приднестровский республиканский банк
информации о случаях отказа от заключения
договора банковского счета (вклада),
расторжения договора банковского счета
(вклада) с клиентом, о случаях отказа в
выполнении распоряжения клиента о
совершении операции с денежными
средствами или иным имуществом и ее
доведения до сведения кредитных
организаций"

Структура электронного документа для сообщения вида
"Сведения о лицах, которым было отказано в заключении договора
банковского счета (вклада) и (или) расторгнут договор
банковского счета (вклада) и (или) отказано в выполнении
распоряжения о совершении операции (сделки) "

№ поля	Наименование поля	Максимальная длина поля	Указания по заполнению полей электронного документа
1	Тип участника	1	Содержит одно из следующих значений: 1 – юридическое лицо; 2 – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус).
2	Наименование	255	Содержит сведения о

	участника		наименовании юридического лица либо фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса).
3	Место государственной регистрации	7	Содержит сведения о коде страны (территории) в соответствии с Классификатором стран мира (территорий).
4	Дата рождения	10	Содержит сведения о дате рождения физического лица, (в том числе индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса) заполненные в формате дд.мм.гггг.
5	Дата размещения / изменения сведений	10	Заполняется в формате дд.мм.гггг.

Приложение N 5 к Инструкции Приднестровского республиканского банка от 12 сентября 2018 года N 38-И "О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада), расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом и ее доведения до сведения кредитных организаций"

Пояснения по содержанию электронного документа для сообщения вида "Сведения о лицах, которым было отказано в заключении договора банковского счета (вклада) и (или) расторжении договора банковского счета (вклада) и (или) отказано в выполнении распоряжения о совершении операции (сделки) "

1. Реквизит "Тип участника" содержит одно из следующих значений:

"1" - если участником является юридическое лицо;

"2" - если участником является физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус).

2. Реквизит "Наименование участника" содержит полное наименование юридического лица либо фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса).

Наименование иностранного юридического лица, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса), при отсутствии русскоязычного написания, указано буквами латинского алфавита.

При указании сведений о филиале (представительстве) юридического лица в данном реквизите содержится полное наименование филиала (представительства) юридического лица, а через дефис полное наименование юридического лица.

3. Реквизит "Место государственной регистрации" содержит 3-значный цифровой код страны (территории) согласно Классификатору стран мира (территорий), за которым через дефис указано краткое наименование страны (территории) государственной регистрации юридического лица.

Если участником является филиал (представительство) юридического лица, в данном реквизите через запятую указывается код страны (территории) постановки филиала (представительства) на учет.

4. В реквизите "Дата рождения" указана дата рождения физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса) в формате дд.мм.гггг.

5. В реквизите "Дата размещения / изменения сведений" указана дата размещения (изменения) в перечне сведений о лице, которому было отказано в заключении договора банковского счета (вклада) и (или) расторжении договора банковского счета (вклада) и (или) отказано в выполнении распоряжения о совершении операции (сделки).

Приложение N 6 к Инструкции
Приднестровского республиканского банка
от 12 сентября 2018 года N 38-И
"О порядке представления в
Приднестровский республиканский банк
информации о случаях отказа от заключения
договора банковского счета (вклада),
расторжения договора банковского счета
(вклада) с клиентом, о случаях отказа в
выполнении распоряжения клиента о
совершении операции с денежными
средствами или иным имуществом и ее
доведения до сведения кредитных
организаций"

Уведомление о неприятии (замене) сообщения

Приднестровский республиканский банк направляет в _____

Наименование организации

Уведомление о неприятии (замене) информации по сообщению N _____
Номер сообщения

по причине _____

Причины неприятия (замены) сообщения

В связи с этим, _____

Наименование организации

необходимо:

1. Устранить причины неприятия (замены) сообщения.

2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения настоящего Уведомления, исправить представленную информацию и представить сообщение повторно в соответствии с положениями Инструкции Приднестровского республиканского банка от 12 сентября 2018 года N 38-И "О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада), расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом и ее доведения до сведения кредитных

организаций".

Наименование должностного лица Подпись Расшифровка подписи

Приложение N 7 к Инструкции
Приднестровского республиканского банка
от 12 сентября 2018 года N 38-И
"О порядке представления в
Приднестровский республиканский банк
информации о случаях отказа от заключения
договора банковского счета (вклада),
расторжения договора банковского счета
(вклада) с клиентом, о случаях отказа в
выполнении распоряжения клиента о
совершении операции с денежными
средствами или иным имуществом и ее
доведения до сведения кредитных
организаций"

Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность

Код	Наименование
Документы, удостоверяющие личность граждан Приднестровской Молдавской Республики	
11	Паспорт гражданина Приднестровской Молдавской Республики
12	Паспорт гражданина СССР, содержащий указание на принадлежность к гражданству Приднестровской Молдавской Республики (наличие отметки, вкладыша о гражданстве Приднестровской Молдавской Республики и так далее)
13	Свидетельство о рождении гражданина, не достигшего 16 лет
14	Военный билет для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву
15	Справка об освобождении для лиц, освободившихся из мест лишения свободы
16	Временное удостоверение личности, форма которого устанавливается Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики
Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан	
21	Паспорт иностранного гражданина
22	Заграничный паспорт иностранного гражданина
29	Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики документами, удостоверяющими личность
Документы, удостоверяющие личность лиц без гражданства	
31	Вид на жительство в Приднестровской Молдавской Республике
39	Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики документами, удостоверяющими личность