**СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ  
И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об операции с денежными средствами и иным имуществом** | | | |  |
| Операция, подлежащая обязательному контролю необычная сделка операция, подлежащая приостановлению *(нужное подчеркнуть)* | | | |  |
| 1 | Дата операции/Дата выявления операции |  | |  |
| 2 | Сумма операции |  | |  |
| 3 | Валюта операции |  | |  |
| 4 | Краткая характеристика операции и ее участников |  | |  |
| 5 | Основание совершения операции |  | |  |
| 6 | Признак подозрительности операции |  | |  |
| 7 | Описание возникших затруднений квалификации операции как подлежащей обязательному контролю, или причины, по которой операция квалифицируется как необычная |  | |  |
| **Сведения об участниках операции** | | | |  |
| **Сведения о юридическом лице – участнике операции** | | | |  |
| 1 | Наименование юридического лица |  | |  |
| 2 | ИНН / КПП (КИО) |  | |  |
| 3 | Место нахождения юридического лица |  | |  |
| 4 | ОКПО |  | |  |
| 5 | ОГРН, дата присвоения, наименование регистрирующего органа |  | |  |
| 6 | ОКВЭД / ОКВЭД2 |  | |  |
| 7 | Иная информация |  | |  |
| 8 | Отношение к операции\*, статус участника операции |  | |  |
| 9. Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета | | | |  |
| 9.1. | Номер счета участника операции в в банке |  | |  |
| 9.2. | Наименование банка |  | |  |
| 9.3. | БИК |  | |  |
| **Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой – участнике операции** | | | |  |
|  | Вид участника | 1 — физическое лицо, 2 — индивидуальный предприниматель, 3 физическое лицо, занимающееся частной практикой | |  |
| 1 | Ф.И.О. |  | |  |
| 2 | ИНН |  | |  |
| 3 | СНИЛС |  | |  |
| 4 | ОКВЭД / ОКВЭД2 (только для 2) |  | |  |
| 5 | ОГНИП, дата присвоения, наименование регистрирующего органа (только для 2) |  | |  |
| 6 | Регистрационный номер (только для 3 при наличии) |  | |  |
| 7 | Место государственной регистрации (только для 2) |  | |  |
| 8 | Паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность) |  | |  |
| 9 | Дата и место рождения |  | |  |
| 10 | Гражданство |  | |  |
| 11 | Признак принадлежности к публичным лицам | <1> - иностранное публичное должностное лицо;  <2> - родственник иностранного публичного должностного лица;  <3> - российское публичное должностное лицо;  <4> - родственник российского публичного должностного лица  <5> - должностное лицо публичной международной организации  <0> - в ином случае | |  |
| 12 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  | |  |
| 13 | Отношение к операции \*, статус участника операции |  | |  |
| 14. Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета | | | |  |
| 14.1. | Номер счета участника операции в в банке |  | |  |
| 14.2. | Наименование банка |  | |  |
| 14.3. | БИК |  | |  |
| **Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица — участнике операции** | | | |  |
| **1** | Наименование иностранной структуры без образования юридического лица |  | |  |
| **2** | Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица |  | |  |
| **3** | Регистрационный номер (номера) иностранной структуры без образования юридического лица |  | |  |
| **4** | Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица |  | |  |
| **5** | Признак, указывающий на организационную форму иностранной структуры без образования юридического лица | <0> - траст или иная иностранная структура без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией;  <1> - фонд;  <2> - партнерство;  <3> - товарищество;  <4> - иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления | |  |
| **6** | Отношение к операции \*, статус участника операции |  | |  |
| **7. Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих) (только для <0>) (заполняется на каждого учредителя и доверительного собственника (управляющего)** | | | |  |
| **7.1.** | ФИО или наименование |  | |  |
| **7.2.** | Адрес места жительства (места нахождения) учредителей, доверительного собственника (управляющего) |  | |  |
| 8. Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета | | | | | |
| 8.1. | Номер счета участника операции в в банке |  | |  |
| 8.2. | Наименование банка |  | |  |
| 8.3. | БИК |  | |  |
| \*лицо, непосредственно совершающее операцию; | | |  | | |
| лицо, от имени и по поручению которого совершается операция; | | |  | | |
| представитель лица, совершающего операцию; | | |  | | |
| получатель по операции с денежными средствами или иным имуществом; | | |  | | |
| представитель получателя по операции. | | |  | | |

Должность, подпись, ФИО сотрудника, составившего сообщение:  
Дата и время составления сообщения:  
Должность, подпись, ФИО непосредственного руководителя подразделения (в случае наличия)

|  |
| --- |
| Дата и время получения сообщения специальным должностным лицом: Заключение специального должностного лица: Подпись, ФИО, дата |

Сведения о направлении ФЭС