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

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения об операции с денежными средствами и иным имуществом** |  |
| Операция, подлежащая обязательному контролюнеобычная сделкаоперация, 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