

Типы сообщений в системе

№ п/п	Тип сообщения в системе	Наименование xml файла
1	Информационное сообщение по форме ФМ-1	doc
2	Извещение о принятии формы ФМ-1	Ack1
3	Извещение о непринятии формы ФМ-1	Ack2
4	Запрос регистрации СФМ	Registration
5	Квитанция о доставке запроса регистрации СФМ	Ack12
6	Уведомление о положительном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ	Ack14
7	Извещение об отрицательном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ	Ack13
8	Запрос на предоставление дополнительной информации	DocInfo
9	Извещение о принятии запроса дополнительной информации	Ack1
10	Извещение о непринятии запроса дополнительной информации	Ack2
11	Ответ на запрос на получение дополнительной информации	UponDocInfo
12	Извещение о принятии ответа на запрос дополнительной информации	Ack1
13	Извещение о непринятии ответа на запрос дополнительной информации	Ack2

Для предоставления данных применяется кодировка символов UTF-16, из множества допустимых символов исключаются специальные символы: &(амперсанд), <> (открывающаяся закрывающаяся скобки), `(апостроф).

**Теги, обязательно присутствующие
в сообщениях различного назначения**

Расположение тега в документе	Тип Элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Sender	Текстовая строка до 32 символов: символы от A –Z, цифры от 0-9	Отправитель. 1) Строка с наименованием организации-СФМ, выполнившего отправку сообщения в КФМ. Указывается, если отправителем сообщения является СФМ. 2) Строка «KFM». Указывается, если отправителем сообщения является Комитет по финансовому мониторингу.
/ExportData/SignedData/Receiver	Текстовая строка до 32 символов: символы от A –Z, цифры от 0-9	Получатель. 1) Строка «KFM». Указывается, если получателем сообщения является Комитет по финансовому мониторингу. 2) Строка с наименованием организации-СФМ. Указывается, если получателем сообщения является СФМ.
/ExportData/SignedData/TimeStamp	Тип DateType (предоставляется в виде дд.мм.гггг чч24:мм:сс)	Время отправки документа
/ExportData/SignedData/Data/Root ¹ /Version	Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID версии документа в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/DocumentUniqueIdentifier	Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID документа в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Signature	base64 строка, сформированная при помощи криптопровайдера Tumar в формате, соответствующем W3C	ЭЦП документа
/ExportData/TransportType	Число	Тип транспорта

¹ В извещениях о принятии вместо тега «Root» используется тег «Check»

Теги, применяемые для формирования информационного сообщения по форме ФМ-1

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента *
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData		[2] Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившего форму ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/FirstName	Текстовая строка 100 символов	[2.7 (1)] Фамилия
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/SecondName	Текстовая строка 100 символов	[2.7 (2)] Имя
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/MiddleName	Текстовая строка 100 символов	[2.7 (3)] Отчество (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/JobName	Текстовая строка 300 символов	[2.7.1] Должность ответственного должностного лица
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Phone	в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую	[2.8] Контактные телефоны
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Email	Текстовая строка 100 символов	[2.9] Электронная почта
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCode	Число	[2.1] Код субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют Приложению 3 к Правилам.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOPF	Число	[2.2 (1.1)] Организационная форма субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Organisation	Текстовая строка 300 символов	[2.2 (1.2)] Наименование субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationArea/@Code	Число	[2.5 (1)] Код области (согласно справочнику КАТО)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCity/@Code	Число	[2.5 (3)] Код населенного пункта (город/поселок/село) (справочнику КАТО)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationDistrict/@Code	Число	[2.5 (2)] Код района (согласно справочнику КАТО)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationStreet	Текстовая строка 100 символов	[2.5 (4)] Наименование улицы/проспекта/микрорайона
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationHouse	Текстовая строка 100	[2.5 (5)] Номер дома

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента *
	СИМВОЛОВ	
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOffice	Текстовая строка 100 СИМВОЛОВ	[2.5 (6)] Номер квартиры/офиса (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationPostal Index	Число	[2.5 (7)] Почтовый индекс
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/IINBIN	12 цифр	[2.4] ИИН/БИН
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData		[2.6 – 2.6.3] Сведения о документе, удостоверяющем личность (для СФМ, являющимся физическим лицом)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/FirstName	Текстовая строка	[2.2 (1.2.2)] Имя СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/LastName	Текстовая строка	[2.2 (1.2.1)] Фамилия СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/MiddleName	Текстовая строка	[2.2 (1.2.3)] Отчество СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/@IsAc	True или False	Атрибут, показывающий является ли СФМ, подающий отчет физическим лицом. Если нет, то теги соответствующие п.п.[2.6 – 2.6.3] Правил не указываются.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIdentity	Число	[2.6] Код типа документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам.
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity	Строка до 50 символов	[2.6.1 (1)] Номер документа удостоверяющего личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/NumberDocIdentity	Строка до 50 символов	[2.6.1 (2)] Серия документа удостоверяющего личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DateIssuance	Дата (в виде дд.мм.гггг)	[2.6.3] Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIssued	Строка до 300 символов	[2.6.2] Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation		[1] Сведения о сообщении и [3] Информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DocumentType	Число	[1.3] Вид документа - Нумерация и описания соответствуют п.1.3 Приложения 1 к Правилам.
/ExportData/SignedData/Data/Root	Число	[1.1(1)] Номер формы ФМ-1

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента *
t/MessageInformation/MessageNumber		
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/LastModifiedDate	Дата в виде dd.mm.yyyy	[1.2] Дата формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/TransactionDate	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Время завершения/начала/ приостановки операции СФМ. Отсутствует в случае указания числа 4 в п [1.4] Правил .
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ViewOperationId	Число	[3.2 (1)] Код вида операции - Нумерация и описания соответствуют Приложению 5 к Правилам.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId	Число	[3.3 (1)] Код ЕКНП. Указывается идентификатор кода ЕКНП. Нумерация и описания соответствуют Приложения 13.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId/@IsEknpNotSetup	True или False	[3.3 (2)] Невозможно установить код ЕКНП - при значении True
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/OperationNumber	Текстовая строка 30 символов	[3.1] Номер операции
/ExportData/SignedParticipant/IndividualIssueData/Data/Root/MessageInformation/DocOperationReason	Число	[3.8] Основание совершения операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 6 к Правилам.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DocOperationDate	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[3.9 (1)] Дата документа, на основании которого осуществляется операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DocOperationNumber	Текстовая строка 30 символов	[3.9 (2)] Номер документа, на основании которого осуществляется операция
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/CurrencyCodeId	Число	[3.5] Код валюты операции в соответствии с соответствием с Приложением 23 «Классификатор валют, используемых для заполнения таможенных деклараций», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций»
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrency	Число	[3.6] Сумма операции в валюте ее проведения. Формат денежный - 999999999999999999.99 (через точку).
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrencyTenge	Число	[3.7] Сумма операции в тенге. Формат денежный - 999999999999999999.99 (через точку).
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/OperationStatusId	Число	[1.4] Состояние операции. Нумерация и описание соответствуют п.1.4 Приложения 1 к Правилам.
/ExportData/SignedData/Data/Root	Число	[1.5] Основание для подачи сообщения.

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента *
t/MessageInformation/ReasonFilingId		Нумерация и описания соответствуют первому уровню п.1.5 Приложения 1 к Правилам.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/CounterMeasure		[1.5] Мера противодействия при совпадении с перечнем организаций и лиц. Нумерация и описания соответствуют второму уровню пп. 4. п.1.5 Приложения 1 к Правилам.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionFirst	Число	[3.10] Код признака подозрительности операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 1.5 Приложения 1 Правил.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionSecond	Число	[3.11] 1-й дополнительный признак подозрительности. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionThird	Число	[3.12] 2-й дополнительный признак подозрительности. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам.
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DescriptionDifficulties	Текстовая строка 1000 символов	[3.13] Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MoreInformation	Текстовая строка 1000 символов	[3.14] Дополнительная информация по операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ParticipantCount	Число	[3.4] Количество участников операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchTypes	Число	[3.2 (2.1)] Вид имущества. Код вида имущества: 1 – Автомобиль 2 – Квартира 3 – Земельный участок 4 - Иное
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchRegistrationInfo	Строка 50 символов	[3.2 (2.2)] Регистрационный номер имущества
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReferCount		Количество связей с иными формами ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/References		[1.1 (2)] Сведения о связях с иными формами ФМ-1 (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference		[1.1 (2)] Связь с иной формой ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceId	Число	Порядковый номер связи с иной формой
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceId	Строка 50	[1.1 (2.1)] Номер связанной формы ФМ-1

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента *
t/References/Reference/ReferenceOperationNumber	СИМВОЛОВ	
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceDocOperationDate	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[1.1 (2.2)] Дата связанной формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceDocOperationNumber	Строка 50 СИМВОЛОВ	Номер операции в связанной форме
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants		[4] Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant		[4] Сведения об участнике операции, подлежащей финансовому мониторингу
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MemberId	Число	[4.1] Участник. Нумерация и описания соответствуют п.4.1 Приложения 1 к Правилам.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsView	Число	[4.3] Вид участника. Нумерация и описания соответствуют Приложению 6 к Правилам.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsType	Число	[4.5] Тип участника операции. Нумерация и описания соответствуют п.4.5 Приложения 1 к Правилам предоставления СФМ сведений. В зависимости от типа субъекта–участника заполняется одна из веток: - AdditionalInformationUr – для юридических лиц; - AdditionalInformationAc – для физических лиц; - AdditionalInformationIp – для индивидуальных предпринимателей.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IsClientSubject	Число	[4.2] Клиент субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют п.4.2 Приложения 1 к Правилам. Указывается число «1», если не является клиентом СФМ, число «2», если является клиентом
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Residence	Строка символа (символьный код страны) 2	[4.4] Резидентство. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ForeignPerson	Число	[4.6] Иностранное публичное должностное лицо. Нумерация и описания соответствуют п.4.6 Приложения 1 к Правилам.
/ExportData/SignedData/Data/Root		[4.7] Банк участника операции

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента *
oot/Participants/Participant/CorrespondentBank		
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/AccountNumber	Текстовая строка 300 символов	[4.7 (1.4)] Номер счета участника
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Name	Текстовая строка 300 символов	[4.7 (1.2)] Наименование банка/филиала
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Code	Текстовая строка 50 символов	[4.7 (1.3)] Код банка/филиала
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankAddress		
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCountry	Строка символа 2 (символьный код страны)	[4.7 (1.1)] Местонахождение банка. Нумерация и описание соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций»
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCity	Текстовая строка 50 символов	[4.7 (1.1)] Местонахождение филиала – в случае местонахождения филиала на территории Республики Казахстан. Указывается населенный пункт, в котором иницируется/завершается операция
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankOffshoreAddr	Строка символа 2 (символьный код страны)	[4.7 (1.1)] Страна оффшора в случае, если реквизит 3.2 "Код вида операции" имеет значение 611-634. Указывается идентификатор оффшорной зоны. Нумерация и описание соответствуют Приложению 14.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/@IsOffshore	True или False	Вспомогательный признак нахождения филиала в оффшорной зоне
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations		[4.7 (1.5)] Сведения о корреспондентских счетах, участвующих в операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation		[4.7 (1.5)] Сведения о корреспондентском счете, участвующем в операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/	Текстовая строка 300 символов	[4.7 (1.5.2)] Наименование банка

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента *
BankName		
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankCountry	Строка символа (символьный код страны) 2	[4.7 (1.5.1)] Местонахождение банка. Нумерация и описание соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IndividualIssue	Текстовая строка символа 32	[4.13] ИИН/БИН
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/OKED	Текстовая строка символов 5	[4.12] ОКЭД. Код ОКЭД указывается в соответствии «Номенклатурой видов экономической деятельности (ОКЭД 5-тизначный)» утвержденный Председателем Агентства Республики Казахстан по статистике от 20 мая 2008 года № 67, с изменениями и дополнениями на 25 декабря 2012 года (передается код).
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/PhoneNumber	в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую	[4.22] Номер контактного телефона
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Email	Текстовая строка символов 100	[4.23] Электронная почта
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalInformation	Текстовая строка символов 1000	[4.25] Дополнительная информация об участнике операции
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MoneyTransSys	Число	[4.7 (1.2.1)] Наименование системы денежных переводов. Нумерация и описание соответствуют Приложению 15.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders		[4.9] Учредители участника операции (для юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder		[4.9] Учредитель участника операции (для юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderType	Число	Вспомогательный признак типа учредителя: 1 - Юридическое лицо 2 – Физическое лицо 3 – Индивидуальный предприниматель
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders	Текстовая строка 1000	[4.9 (1.1)] Организационная форма учредителя участника (заполняется для

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента *
/Founder/FounderOPF	символов	юридического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Name	Текстовая строка 1000 символов	[4.9 (2.1)] Наименование учредителя участника (заполняется для юридического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FirstName	Текстовая строка 300 символов	[4.9 (1.2.2)] Имя учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/SecondName	Текстовая строка 300 символов	[4.9 (1.2.1)] Фамилия учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/MiddleName	Текстовая строка 300 символов	[4.9 (1.2.3)] Отчество учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Residence	Строка символа 2 (символьный код страны)	[4.9 (2)] Резидентство учредителя участника операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo		Дополнительная информация по участникам операции. Разбиение на юридические, физические лица и индивидуальных предпринимателей
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr		Дополнительная информация по участнику - юридическому лицу
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/URAddress	Составной типа Address	[4.21] Юридический адрес. Описание приведено в Приложение 4 ниже.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ACAddress	Составной типа Address	[4.24] Фактический адрес. Описание приведено в Приложение 4 ниже.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FullName	Текстовая строка 300 символов	[4.8 (1.2)] Наименование участника операции (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FullName/@IsFullNameSetup	True или False	[4.8 (2)] Невозможно установить наименование участника операции - при значении True (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalIn		[4.10] Первый руководитель (для участников юридических лиц)

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента *
formationUr/FirstHead		
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/FirstName	Текстовая строка 300 символов	[4.10 (2)] Имя первого руководителя
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/SecondName	Текстовая строка 300 символов	[4.10 (1)] Фамилия первого руководителя
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/MiddleName	Текстовая строка 300 символов	[4.10 (3)] Отчество первого руководителя (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ParticipantOPF	Число	[4.8 (1.1)] Организационная форма участника операции (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc		Дополнительная информация по участнику - физическому лицу
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/URAddress	Составной типа Address	[4.21] Юридический адрес. Описание приведено в Приложение 4 ниже.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/ACAddress	Составной типа Address	[4.24] Фактический адрес. Описание приведено в Приложение 4 ниже.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO		[4.14] Ф.И.О. (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/FirstName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.2)] Имя
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/SecondName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.1)] Фамилия
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/MiddleName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.3)] Отчество (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/@IsFioNotSetup	True или False	[4.14 (2.1)] Невозможно установить - при значении True
/ExportData/SignedData/Data/Root	Текстовая	[4.20] Место рождения (для физических

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента *
t/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/PlaceBirth	строка 300 символов	лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateBirth	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[4.19] Дата рождения (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIdentity	Число	[4.15] Документ, удостоверяющий личность. Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/SeriesDocIdentity	Текстовая строка 10 символов	[4.16 (2)] Серия документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/NumberDocIdentity	Текстовая строка 20 символов	[4.16 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIssued	Текстовая строка 300 символов	[4.17] Кем выдан документ, удостоверяющий личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateIssuance	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[4.18] Когда выдан документ, удостоверяющий личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp		Дополнительная информация по индивидуальному предпринимателю - состав тегов аналогичен физическому лицу, кроме тега «ParticipantOPF» приведенного ниже. Данный тег располагается между тегами «FIO» и «PlaceBirth».
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/URAddress	Составной типа Address	[4.21] Юридический адрес. Описание приведено в Приложение 4 ниже.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/ACAddress	Составной типа Address	[4.24] Фактический адрес. Описание приведено в Приложение 4 ниже.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO		[4.14] Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/FirstName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.2)] Имя

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента *
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/SecondName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.1)] Фамилия
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/MiddleName	Текстовая строка 1000 символов	[4.14 (1.3)] Отчество (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/@IsFioNotSetup	True или False	[4.14 (2.1)] Невозможно установить - при значении True
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/PlaceBirth	Текстовая строка 300 символов	[4.20] Место рождения (для индивидуальных предпринимателей)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateBirth	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[4.19] Дата рождения (для индивидуальных предпринимателей)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIdentity	Число	[4.15] Документ, удостоверяющий личность. Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам.
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/SeriesDocIdentity	Текстовая строка 10 символов	[4.16 (2)] Серия документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/NumberDocIdentity	Текстовая строка 20 символов	[4.16 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIssued	Текстовая строка 300 символов	[4.17] Кем выдан документ, удостоверяющий личность
/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateIssuance	Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy	[4.18] Когда выдан документ, удостоверяющий личность

* нумерация соответствует реквизитам формы ФМ-1 Приложения 1 к Правилам

Описание составных типов элементов

Идентификатор типа	Идентификатор простого элемента	Тип элемента	Описание элемента
Address	Country	Строка 2 символа (символьный код страны)	Код страны. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».
	Area	Текстовая строка 100 символов	Область
	Area/@Code	Число	Код области в справочнике КАТО
	District	Текстовая строка 100 символов	Район
	District/@Code	Число	Код района в справочнике КАТО
	Town	Текстовая строка 100 символов	Населенный пункт
	Town/@Code	Число	Код населенного пункта в справочнике КАТО
	Street	Текстовая строка 100 символов	Улица
	HomeNumber	Текстовая строка 10 символов	Номер дома
	OfficeNumber	Текстовая строка 10 символов	Номер офиса
	PostalCode	Текстовая строка, содержащая цифры	Почтовый индекс

**Теги, применяемые для формирования
извещения о принятии/непринятии формы ФМ-1**

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Check ² /Description	Текстовая строка 3000 символов	Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)
/ExportData/SignedData/Data/Check/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorCode	Число	Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0
/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorMessage	Текстовая строка 3000 символов	Наименование ошибки\возникших затруднений
/ExportData/SignedData/Data/Check/AcceptanceDateTime	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Дата и время принятия (непринятия) формы ФМ-1

² В извещениях о непринятии вместо тега «Check» используется тег «Root»

Теги, применяемые для формирования запроса регистрации СФМ

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData		Данные об СФМ, его учредителях и ответственных лицах
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/SystemId	Число	Идентификатор зарегистрированного СФМ. Указывается только при корректировке или изменении регистрационных сведений. Значение должно соответствовать тегу /ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId из уведомления об одобрении запроса регистрации в КФМ.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/CfmCode	Число	Код субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют Приложению 3 к правилам. (При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.1] Формы ФМ-1.)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OpfCode	Число	Код ОПФ субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют классификатору организационно-правовых форм. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OrgName	Текстовая строка 300 символов	Название субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/IINBIN	12 цифр	ИИН/БИН субъекта финансового мониторинга (При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.4] Формы ФМ-1.)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/PostalIndex	Текстовая строка 30 символов	Почтовый индекс субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (7)] Формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Area/@code	Число	Код области согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/District/@code	Число	Код района согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/City/@code	Число	Код населенного пункта (город/поселок/село) согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
		в поле [2.5 (3)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Street	Текстовая строка 100 символов	Наименование улицы/проспекта/мр-на. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (4)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/House	Текстовая строка 100 символов	№ дома. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (5)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Office	Текстовая строка 100 символов	№ квартиры/офиса. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (6)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData		Дополнительная информация о физическом лице, являющемся субъектом финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/@IsAc	True или False	Атрибут, показывающий является ли субъект финансового мониторинга, подающий отчет физическим лицом. Если нет, то теги в /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData не указываются.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/FirstName	Текстовая строка 100 символов	Имя физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.2)] Формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/LastName	Текстовая строка 100 символов	Фамилия физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.1)] Формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/MiddleName	Текстовая строка 100 символов	Отчество физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.3)] Формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIdentity	Число	Код типа документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity	Текстовая строка 50 символов	Номер документа удостоверяющего личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.1 (1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/NumberDocIdentity	Текстовая строка 50 символов	Серия документа удостоверяющего личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
		указывается в поле [2.6.1 (2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DateIssuance	Дата (в виде дд.мм.гггг)	Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.3] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIssued	Текстовая строка 300 символов	Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.2] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons		Информация об ответственных лицах субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person		Информация об ответственном лице субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/FirstName	Текстовая строка 100 символов	Имя ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/LastName	Текстовая строка 100 символов	Фамилия ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/MiddleName	Текстовая строка 100 символов	Отчество ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(3)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/JobName	Текстовая строка 300 символов	Должность ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7.1] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Phone	Текстовая строка 300 символов в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую	Телефон ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.8] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Email	Текстовая строка 100 символов	Адрес электронной почты ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.9] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate	До 32Кб	Сертификат открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Name	Текстовая строка 50 символов	Название сертификата открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Size	Число	Размер сертификата открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга

**Теги, применяемые для формирования
квитанции о доставке запроса регистрации в КФМ**

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Check/Description	Текстовая строка 3000 символов	Пояснения (применяется при повторной отправке квитанции)
/ExportData/SignedData/Data/Check/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Check/MessDate	Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)	Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано квитанция
/ExportData/SignedData/Data/Check/MessOwn	Текстовая строка	Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано квитанция
/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorCode	Число	Код ошибки. В случае квитанции с отказом отличен от 0.
/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorMessage	Текстовая строка 3000 символов	Наименование ошибки\возникших затруднений

**Теги, применяемые для формирования
уведомления о положительном результате
рассмотрения запроса регистрации СФМ**

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description	Текстовая строка 3000 символов	Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0–9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate	Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)	Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано уведомление
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn		Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано уведомление
/ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId	Число	Присвоенный при регистрации идентификатор СФМ

**Теги, применяемые для формирования извещения
об отрицательном результате
рассмотрения запроса на регистрацию СФМ**

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description	Текстовая строка 3000 символов	Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0–9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate	Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)	Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано извещение
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn	Текстовая строка	Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано извещение
/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorCode	Число	Код ошибки. Отличен от 0
/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorMessage	Текстовая строка 3000 символов	Наименование ошибки\возникших затруднений

**Теги, применяемые для формирования
запроса на получение дополнительной
информации в СФМ**

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/FormNumber	Число	Номер сообщения
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/CountDays	Число	Количество дней для предоставления ответа на запрос
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description	Текстовая строка 3000 символов	Текст запроса на дополнительную информацию в СФМ
/ExportData/SignedData/Data/Root/RequestDateTime	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Дата и время направления запроса

**Теги, применяемые для формирования
извещения о принятии запроса
дополнительной информации**

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/FormNumber	Число	Номер сообщения
/ExportData/SignedData/Data/Check/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 32 или 36 символов: символы A–F–a–f, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorCode	Число	Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0
/ExportData/SignedData/Data/Check/ErrorMessage	Текстовая строка 3000 символов	Наименование ошибки\возникших затруднений
/ExportData/SignedData/Data/Check/AcceptanceDateTime	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Дата и время принятия запроса

**Теги, применяемые для формирования ответа
на запрос дополнительной информации в СФМ**

Расположение тега в документе	Тип элемента	Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid	Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0-9	GUID родительского сообщения в формате XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/Comment	Текстовая строка 3000 символов	Текст ответа на запроса дополнительной информации в СФМ
/ExportData/SignedData/Data/Root/ResponseDateTime	Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss	Дата и время направления ответа
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/FileName	Текстовая строка 255 символов	Имя вложенного файла
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/Length	Число	Размер файла
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFileInfo/BrokenFileInfo/Name	Текстовая строка 255 символов	Имя порции вложенного файла
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFileInfo/BrokenFileInfo/Length	Число	Размер порции вложенного файла
/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFileInfo/BrokenFileInfo/Buffer	Строка в кодировке Base64	Содержимое порции вложенного файла

Справочник идентификаторов кодов назначения платежей

Идентификатор ЕКНП	Наименование ЕКНП
002	002 - Комиссионное вознаграждение акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», добровольного накопительного пенсионного фонда от суммы пенсионных активов, акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» от суммы его активов
003	003 - Перевод на инвестиционный счет
004	004 - Перевод на счет пенсионных выплат
005	005 - Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» ошибочно зачисленных сумм пени по обязательным профессиональным пенсионным взносам
006	006 - Комиссионное вознаграждение доверительного управляющего пенсионными активами акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»
007	007 - Комиссионное вознаграждение акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», добровольного накопительного пенсионного фонда от инвестиционного дохода
008	008 - Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» ошибочно зачисленных сумм по обязательным профессиональным пенсионным взносам
009	009 - Пеня за несвоевременное перечисление обязательных профессиональных пенсионных взносов
010	010 - Обязательные пенсионные взносы
011	011 - Пенсионные выплаты из акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» или добровольного накопительного пенсионного фонда
012	012 - Обязательные социальные отчисления
013	013 - Добровольные пенсионные взносы
014	014 - Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд от суммы ежемесячного дохода судьи за счет средств республиканского бюджета
015	015 - Обязательные профессиональные пенсионные взносы
016	016 - Возврат банком профинансированных средств пенсий и базовых пенсионных выплат
017	017 - Пеня за несвоевременное перечисление обязательных социальных отчислений
018	018 - Инвестиционный доход
019	019 - Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов
020	020 - Удержание сумм из пенсий и пособий, возврат сумм

	удержаний из пенсий и пособий
021	021 - Возврат Республиканским государственным казенным предприятием «Государственный центр по выплате пенсий» ошибочно зачисленных платежей
022	022 - Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка
023	023 - Возврат единовременных государственных пособий в связи с рождением ребенка
024	024 - Перевод пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов, между акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» и/или добровольными накопительными пенсионными фондами
025	025 - Возврат 50% от суммы ОПВ, переч.за счет бюдж.ср. до 1 янв.2016г. в пользу военн-их (кроме воен.сроч.службы), сотру-д-в спец.гос. и правоох. орг., гос.фельд.службы, а также лиц, права к-х иметь спец.звания, клас.чины и носить форм.одежду упр. с 1 янв.2012г.
026	026 - Возврат акционерным обществом «Государственный фонд социального страхования» ошибочно зачисленных или излишне уплаченных сумм по обязательным социальным отчислениям
027	027 - Социальная выплата на случай утраты трудоспособности из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»
028	028 - Возврат сумм социальных выплат на случай утраты трудоспособности
029	029 - Трансферты из местных бюджетов
030	030 - Трансферты из республиканского бюджета
031	031 - Возврат банком ошибочных платежей, возврат единовременных выплат оралманам, ежемесячных выплат бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам
032	032 - Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд», добровольным накопительным пенсионным фондом ошибочно зачисленных сумм по обязательным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам
033	033 - Пенсии
034	034 - Государственные базовые социальные пособия по инвалидности
035	035 - Возврат государственных базовых социальных пособий по инвалидности
036	036 - Государственные базовые социальные пособия по случаю потери кормильца
037	037 - Возврат государственных базовых социальных пособий по

	случаю потери кормильца
038	038 - Государственные базовые социальные пособия по возрасту
039	039 - Возврат государственных базовых социальных пособий по возрасту
040	040 - Пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов ВОВ, получателей выплат из ЕНПФ, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, а также иных лиц, имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, сформированные за счет ОПВ
041	041 - Возврат пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов ВОВ, получателей выплат из ЕНПФ, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, а также иных лиц, имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, сформированные за счет ОПВ
042	042 - Пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда
043	043 - Возврат пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда
044	044 - Выплата государственных специальных пособий
045	045 - Возврат государственных специальных пособий
046	046 - Социальная выплата на случай потери кормильца из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»
047	047 - Возврат сумм социальных выплат на случай потери кормильца
048	048 - Социальная выплата на случай потери работы из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»
049	049 - Возврат сумм социальных выплат на случай потери работы
050	050 - Группа 050 «Специальные государственные пособия»
051	051 - Специальные государственные пособия участникам Великой Отечественной войны
052	052 - Специальные государственные пособия инвалидам Великой Отечественной войны
053	053 - Специальные государственные пособия лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны
054	054 - Специальные государственные пособия лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны
055	055 - Специальные государственные пособия вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне
056	056 - Специальные государственные пособия семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел

057	057 - Специальные государственные пособия женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны
058	058 - Специальные государственные пособия лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны
059	059 - Пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида
060	060 - Группа 060 «Возврат специальных государственных пособий»
061	061 - Возврат специальных государственных пособий по участникам Великой Отечественной войны
062	062 - Возврат специальных государственных пособий по инвалидам Великой Отечественной войны
063	063 - Возврат специальных государственных пособий по лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны
064	064 - Возврат специальных государственных пособий по лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны
065	065 - Возврат специальных государственных пособий по вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне
066	066 - Возврат специальных государственных пособий по семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел
067	067 - Возврат специальных государственных пособий по женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны
068	068 - Возврат специальных государственных пособий по лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны
069	069 - Возврат пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида
070	070 - Группа 070 «Специальные государственные пособия другим категориям граждан»
071	071 - Специальные государственные пособия другим категориям граждан: инвалидам 1 и 2 группы
072	072 - Специальные государственные пособия другим категориям граждан: инвалидам 3 группы
073	073 - Специальные государственные пособия другим категориям граждан: детям инвалидам до 16 лет
074	074 - Специальные государственные пособия другим категориям граждан: многодетным матерям
075	075 - Специальные государственные пособия другим категориям граждан: реабилитированным гражданам
076	076 - Специальные государственные пособия другим категориям граждан: лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан
077	077 - Специальные государственные пособия другим категориям

	граждан: прочие
078	078 - Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд», добровольными накопительными пенсионными фондами сумм переводов пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов
080	080 - Группа 080 «Возврат специальных государственных пособий другим категориям граждан»
081	081 - Возврат специальных государственных пособий другим категориям граждан: по инвалидам 1 и 2 группы
082	082 - Возврат специальных государственных пособий другим категориям граждан: по инвалидам 3 группы
083	083 - Возврат специальных государственных пособий другим категориям граждан: по детям инвалидам до 16 лет
084	084 - Возврат специальных государственных пособий другим категориям граждан: по многодетным матерям
085	085 - Возврат специальных государственных пособий другим категориям граждан: по реабилитированным гражданам
086	086 - Возврат специальных государственных пособий другим категориям граждан: по лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан
087	087 - Возврат специальных государственных пособий другим категориям граждан: по прочим
088	088 - Погашение кредиторской задолженности единого накопительного пенсионного фонда по пенсионным накоплениям
089	089 - Обязательные пенсионные взносы по бывшим работникам, местонахождение которых не установлено
090	090 - Единовременная государственная денежная компенсация гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне
091	091 - Государственные пособия по уходу за ребенком до одного года, социальные выплаты на случай ухода за ребенком по достижении им одного года из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»
092	092 - Возврат государственных пособий по уходу за ребенком до одного года, социальных выплат на случай ухода за ребенком по достижении им одного года из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»
093	093 - Возврат единовременной государственной денежной компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне
094	094 - Возврат акционерным обществом «Государственный фонд социального страхования» ошибочно зачисленных сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных социальных отчислений

095	095 - Возврат акционерным обществом «Единый накопительный пенсионный фонд» ошибочно зачисленных сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов
096	096 - Социальная выплата по беременности и родам из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»
097	097 - Возврат банками социальной выплаты по беременности и родам из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования»
098	098 - Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов по бывшим работникам, местонахождение которых не установлено
099	099 - Прочие платежи по разделу 0
100	100 - Группа 110 «Безвозмездные переводы»
111	111 - Безвозмездные переводы на лечение
112	112 - Безвозмездные переводы на образование
119	119 - Прочие безвозмездные переводы
120	120 - Членские взносы
130	130 - Группа 130 «Финансирование филиалов и представительств и возврат средств филиалами и представительствами»
131	131 - Финансирование головной организацией своих филиалов и представительств, в том числе на все виды приобретений
132	132 - Переводы/возврат денег филиалами и представительствами головной организации
140	140 - Операции по дорожным чекам
150	150 - Транзитные переводы по корреспондентским счетам банков
160	160 - Расчеты по нетто-позициям
170	Группа 170 «Участие в конференции, аукционе, тендере»
171	171 - Гарантийный взнос (участие в конференции, аукционе, тендере)
172	172 - Возврат гарантийного взноса (участие в конференции, аукционе, тендере)
180	180 - Группа 180 «Документарные операции»
181	181 - Операция по аккредитиву
182	182 - Операции по гарантии
190	190 - Прочие переводы по разделу 1
210	210 - Группа 210 «Покупка»
211	211 - Покупка иностранной валюты за тенге на бирже
212	212 - Покупка монетарного золота
213	213 - Покупка иностранной валюты за тенге вне биржи
219	219 - Покупка прочих драгоценных металлов
220	220 - Группа 220 «Продажа»
221	221 - Продажа иностранной валюты за тенге на бирже
222	222 - Продажа монетарного золота

223	223 - Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи
229	229 - Продажа прочих драгоценных металлов
230	230 - Конвертация иностранных валют
290	290 - Прочие платежи по разделу 2
310	310 - Группа 310 «Размещение вкладов (депозитов)»
311	311 - Размещение вкладов до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)
312	312 - Размещение краткосрочных вкладов (не более 1 года)
314	314 - Размещение долгосрочных вкладов (более 1 года)
315	315 - Зачисление банком на банковский счет клиента начисленного вознаграждения по вкладу до востребования
316	316 - Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по краткосрочному вкладу
317	317 - Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по долгосрочному вкладу
318	318 - Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по условному вкладу
319	319 - Размещение условных вкладов
320	320 - Группа 320 «Снятие со вклада (депозита)»
321	321 - Снятие с вклада до востребования (открытых на основании договора банковского вклада)
322	322 - Снятие с краткосрочного вклада (не более 1 года),
324	324 - Снятие с долгосрочного вклада (более 1 года)
329	329 - Снятие денег с условного вклада
330	330 - Группа 330 «Размещение денег на текущие счета клиентов»
331	331 - Взнос наличных денег на текущие счета
332	332 - Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета работников данного юридического лица
333	333 - Зачисление банком на банковский счет клиента начисленного вознаграждения по текущему счету
334	334 - Зачисление банком на банковский счет клиента безналичных денег в оплату за наличную валюту
340	340 - Группа 340 «Снятие денег с текущих счетов клиентов»
341	341 - Снятие наличных денег с текущих счетов
342	342 - Переводы клиентом денег с одного своего текущего счета, открытого в банке, на другой свой текущий счет, открытый в данном банке
343	343 - Переводы клиентом денег со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке
344	344 - Выдача (продажа) наличных денег за безналичную валюту,
345	345 - Снятие клиентом наличными с текущего счета суммы выданного займа
346	346 - Выплата банком денег по чеку

350	350 - Переводы банком собственных средств со своего корреспондентского счета в одном банке на свой корреспондентский счет в другом банке
360	360 - Группа 360 «Деньги в доверительном управлении»
361	361 - Передача денег в доверительное управление
362	362 - Возврат денег, переданных в доверительное управление
390	390 - Прочие платежи по разделу 3
410	410 - Группа 410 «Выдача займов»
411	411 - Выдача краткосрочных займов (не более 1 года)
413	413 - Выдача долгосрочных займов (более 1 года)
419	419 - Выдача прочих займов (бессрочных займов и других займов)
420	420 - Группа 420 «Погашение займов»
421	421 - Погашение краткосрочных займов (не более 1 года)
423	423 - Погашение долгосрочных займов (более 1 года)
424	424 - Финансовый лизинг
429	429 - Прочие займы
430	430 - Возмещение расходов, ранее оплаченных юридическим или физическим лицом, погашение его дебиторской задолженности
490	490 - Прочие платежи по разделу 4
510	510 - Покупка, выкуп акций и документов, подтверждающих участие в уставном капитале
520	520 - Группа 520 «Покупка государственных ценных бумаг»
521	521 - Покупка государственных ценных бумаг со сроками погашения не более 1 года
522	522 - Покупка государственных ценных бумаг со сроками погашения более 1 года
529	529 - Покупка прочих государственных ценных бумаг
530	530 - Группа 530 «Погашение государственных ценных бумаг»
531	531 - Погашение государственных ценных бумаг со сроками погашения не более 1 года
532	532 - Погашение государственных ценных бумаг со сроками погашения более 1 года
539	539 - Погашение прочих государственных ценных бумаг
540	540 - Группа 540 «Покупка негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов»
541	541 - Покупка негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов: векселя со сроками погашения не более 1 года
542	542 - Покупка негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов: векселя со сроками погашения более 1 года
543	543 - Покупка негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов депозитные сертификаты со сроками погашения не более 1 года

544	544 - Покупка негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов: депозитные сертификаты со сроками погашения более 1 года
545	545 - Покупка негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов: Облигации
548	548 - Покупка негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов: прочие со сроками погашения не более 1 года
549	549 - Покупка негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов прочие со сроками погашения более 1 года
550	550 - Группа 550 «Погашение негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов»
551	551 - Погашение негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов: векселя со сроками погашения не более 1 года
552	552 - Погашение негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов: векселя со сроками погашения более 1 года
553	553 - Погашение негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов: депозитные сертификаты со сроками погашения не более 1 года
554	554 - Погашение негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов: депозитные сертификаты со сроками погашения более 1 года
555	555 - Погашение негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов: облигации
558	558 - Погашение негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов: прочие со сроками погашения не более 1 года
559	559 - Погашение негосударственных ценных бумаг, векселей и депозитных сертификатов: прочие со сроками погашения более 1 года
560	560 - Группа 560 «Расходы по инвестициям в капитал и ценным бумагам»
561	561 - Распределенный чистый доход и дивиденды
562	562 - Вознаграждение по государственным ценным бумагам (процентным)
563	563 - Вознаграждение по негосударственным ценным бумагам, векселям и депозитным сертификатам
570	570 - Открытие операции обратного РЕПО с ценными бумагами
580	580 - Закрытие операции прямого РЕПО с ценными бумагами
590	590 - Прочие переводы по разделу 5
610	610 - Покупка, выкуп акций и документов, подтверждающих

	участие в уставном капитале
620	620 - Группа 620 «Покупка государственных ценных бумаг»
621	621 - Покупка государственных ценных бумаг со сроками погашения не более 1 года
623	623 - Покупка государственных ценных бумаг со сроками погашения более 1 года
629	629 - Покупка прочих государственных бумаг
630	630 - Группа 630 «Погашение государственных ценных бумаг»
631	631 - Погашение государственных ценных бумаг со сроками погашения не более 1 года
633	633 - Погашение государственных ценных бумаг со сроками погашения более 1 года
639	639 - Погашение государственных ценных бумаг погашение прочих государственных бумаг
640	640 - Группа 640 «Покупка негосударственных ценных бумаг и векселей»
641	641 - Покупка негосударственных ценных бумаг и векселей: векселя со сроками погашения не более 1 года
642	642 - Покупка негосударственных ценных бумаг и векселей: векселя со сроками погашения более 1 года
645	645 - Покупка негосударственных ценных бумаг и векселей: облигации
647	647 - Покупка негосударственных ценных бумаг и векселей: прочие долговые негосударственные ценные бумаги со сроками погашения не более 1 года
648	648 - Покупка негосударственных ценных бумаг и векселей: прочие долговые негосударственные ценные бумаги со сроками погашения более 1 года
649	649 - Покупка прочих негосударственных ценных бумаг
650	650 - Группа 650 «Погашение негосударственных ценных бумаг и векселей»
651	651 - Погашение негосударственных ценных бумаг и векселей: векселя со сроками погашения не более 1 года
652	652 - Погашение негосударственных ценных бумаг и векселей: векселя со сроками погашения более 1 года
655	655 - Погашение негосударственных ценных бумаг и векселей: облигации
657	657 - Погашение негосударственных ценных бумаг и векселей: прочие долговые негосударственные ценные бумаги со сроками погашения не более 1 года
658	658 - Погашение негосударственных ценных бумаг и векселей: прочие долговые негосударственные ценные бумаги со сроками погашения более 1 года
660	660 - Группа 660 «Расходы по инвестициям в капитал и ценным

	бумагам»
661	661 - Распределенный чистый доход и дивиденды
662	662 - Вознаграждения по государственным ценным бумагам (процентным)
663	663 - Вознаграждения по негосударственным ценным бумагам и векселям
670	670 - Группа 670 «Открытие операции обратного РЕПО с ценными бумагами»
671	671 - Открытие операции обратного РЕПО с государственными ценными бумагами
672	672 - Открытие операции обратного РЕПО с негосударственными ценными бумагами и векселями
680	680 - Группа 680 «Заккрытие операции прямого РЕПО с ценными бумагами»
681	681 - Заккрытие операции прямого РЕПО с государственными ценными бумагами
682	682 - Заккрытие операции прямого РЕПО с негосударственными ценными бумагами и векселями
690	690 - Прочие платежи по разделу 6
710	710 - Платежи за товары, за исключением недвижимости и товаров с кодами назначения платежа 711, 712 и 713
711	711 - Приобретение и продажа товаров за рубежом без ввоза товаров на территорию Казахстана
712	712 - Продажа за рубеж ранее ввезенных на территорию Казахстана иностранных товаров без существенного преобразования их первоначального состояния
713	713 - Приобретение из-за рубежа ранее вывезенных с территории Казахстана отечественных товаров без существенного преобразования их первоначального состояния
720	720 - Группа 720 «Платежи за недвижимость»
721	721 - Платежи за недвижимость, находящуюся на территории Республики Казахстан
722	722 - Платежи за недвижимость, находящуюся вне территории Республики Казахстан
730	730 - Покупка произведенных нефинансовых активов
780	780 - Возврат средств за не предоставленные товары
790	790 - Прочие платежи по разделу 7
810	810 - Группа 810 «Услуги транспорта, складского хозяйства»
811	811 - Платежи за услуги воздушного транспорта
812	812 - Платежи за услуги водного транспорта
813	813 - Платежи за услуги железнодорожного транспорта
814	814 - Платежи за услуги иного сухопутного транспорта
815	815 - Платежи за услуги по транспортированию по трубопроводам
816	816 - Платежи за услуги по хранению и складированию

817	817 - Платежи за услуги вспомогательные транспортные
818	818 - Платежи за почтовые и курьерские услуги
819	819 - Прочие платежи по транспортным услугам
821	821 - Платежи за строительные услуги
822	822 - Платежи за услуги по ремонту товаров и техническому обслуживанию
830	830 - Группа 830 «Платежи за страховые услуги»
831	831 - Страховая премия (взнос) по страхованию жизни
832	832 - Страховое возмещение по страхованию жизни
833	833 - Прочие страховые премии
834	834 - Прочие страховые возмещения
835	835 - Передача в перестрахование
836	836 - Возмещение перестрахователю
837	837 - Комиссионные вознаграждения по страхованию и перестрахованию
838	838 - Возврат выкупной суммы по договору накопительного страхования
839	839 - Прочие страховые услуги
841	841 - Платежи за финансовые услуги, за исключением платежей с кодами назначения платежа 842 и 843
842	842 - Комиссионное вознаграждение за услуги Интернет-банкинга
843	843 - Комиссионное вознаграждение за услуги мобильного банкинга
844	844 - Платежи за услуги посредников по торговым сделкам
850	850 - Группа 850 «Прочие деловые услуги»
851	851 - Платежи за компьютерные услуги
852	852 - Платежи за услуги связи
853	853 - Плата за использование интеллектуальной собственности
854	854 - Платежи за юридические услуги
855	855 - Платежи по лизингу (текущая аренда)
856	856 - Платежи за коммунальные услуги
857	857 - Платежи за информационные услуги
858	858 - Платежи за услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка
859	859 - Платежи за профессиональные, научные и технические услуги
860	860 - Группа 860 «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха»
861	861 - Платежи за образовательные услуги
862	862 - Платежи за медицинские услуги
869	869 - Платежи за услуги в сфере культуры и отдыха
871	871 - Платежи по поездкам
872	872 - Платежи за услуги по проживанию и питанию
880	880 - Возврат средств за непредоставленные услуги
890	890 - Прочие платежи по разделу 8
910	910 - Группа 910 «Общеустановленный порядок»

911	911 - Начисленные (исчисленные) и иные обязательства в бюджет
912	912 - Пеня по обязательствам в бюджет
913	913 - Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан
914	914 - Поступления по обязательствам в бюджет по результатам проверок органами государственных доходов
915	915 - Пеня по результатам проверок органами государственных доходов
916	916 - Штрафы по результатам проверок органами государственных доходов
917	917 - Поступления в бюджет при изменении (продлении) сроков уплаты налогов
918	918 - Пеня при изменении (продлении) сроков уплаты налогов
919	919 - Штрафы до продления сроков уплаты налогов
921	921 - Поступления по обязательствам в бюджет по результатам камерального контроля
922	922 - Пеня по результатам камерального контроля
923	923 - Перечисление пени по не представленному Заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
924	924 - Пеня, начисленная на возвращенную сумму превышения налога на добавленную стоимость
960	960 - Группа 960 «Возвраты (зачеты) из бюджета»
961	961 - Зачет налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет средств гранта, в счет погашения налоговой задолженности
962	962 - Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного по товарам (работам, услугам), приобретаемым за счет средств гранта
963	963 - Возврат налога на добавленную стоимость дипломатическим и приравненным к ним представительствам, аккредитованным в Республике Казахстан
964	964 - Зачет излишне (ошибочно) уплаченной суммы в счет погашения задолженности по начисленным суммам по результатам проверки органами государственных доходов
965	965 - Пеня в пользу налогоплательщика за нарушение органом государственных доходов срока возврата превышения налога на добавленную стоимость
966	966 - Пеня в пользу налогоплательщика за нарушение органом государственных доходов срока возврата налога, платы
967	967 - Пеня в пользу налогоплательщика за нарушение органом государственных доходов срока зачета налога, платы
968	968 - Возврат пени налогоплательщиком
969	969 - Зачет излишне (ошибочно) уплаченной суммы в счет погашения задолженности по начисленным суммам по результатам камерального контроля

970	970 - Группа 970 «Возвраты (зачеты) из бюджета превышения налога на добавленную стоимость, иные возвраты (зачеты) уплаченных сумм»
971	971 - Возврат из бюджета излишне (ошибочно) уплаченных сумм на банковский счет
972	972 - Возврат налога на добавленную стоимость по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, образовавшегося до 1 января 2009 года
973	973 - Зачет превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, образовавшегося после 1 января 2009 года
974	974 - Возврат превышения суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, образовавшегося после 1 января 2009 года
975	975 - Зачет с одного кода бюджетной классификации на другой код бюджетной классификации
976	976 - Зачет с одного органа государственных доходов в другой орган государственных доходов
977	977 - Зачет налога на добавленную стоимость по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, образовавшегося до 1 января 2009 года
978	978 - Возврат уплаченной суммы штрафа
979	979 - Прочие
991	991 - Поступления по обязательствам в бюджет от физических лиц-граждан
992	992 - Пени по обязательствам в бюджет от физических лиц-граждан
993	993 - Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахстан от физических лиц-граждан
994	994 - Погашение недоимки прошлых лет от физических лиц-граждан
995	995 - Административные штрафы, налагаемые органами государственных доходов
996	996 - Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного при импорте товаров
997	997 - Возврат налога на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении работ, услуг от нерезидента
998	998 - Возврат налога на добавленную стоимость по вводимым в эксплуатацию основным средствам, инвестициям в недвижимость, приобретенным биологическим активам

Справочник идентификаторов оффшорных зон

Идентификатор оффшорной зоны	Наименование оффшорной зоны
1	Княжество Андорра
2	Государство Антигуа и Барбуда
3	Содружество Багамских островов
4	Государство Барбадос
5	Государство Белиз
6	Государство Бруней Даруссалам
7	Республика Вануату
8	Республика Гватемала
9	Государство Гренада
10	Республика Джибути
11	Доминиканская Республика
12	Республика Индонезия
131	Канарские острова
14	Республика Кипр
151	Аомынь (Макао)
152	Сянган (Гонконг)
16	Федеральная Исламская Республика Коморские Острова
17	Республика Коста-Рика
181	Лабуан
19	Республика Либерия
20	Княжество Лихтенштейн
21	Республика Маврикий
221	Острова Мадейра
23	Мальдивская Республика
24	Республика Мальта
25	Республика Маршалловы острова
26	Княжество Монако
27	Союз Мьянма
28	Республика Науру
291	Аруба
292	Антильские острова
30	Федеративная Республика Нигерия
311	Остров Кука
312	Остров Ниуэ
32	Республика Палау
33	Республика Панама
34	Независимое Государство Самоа
35	Республика Сейшельские острова
36	Государство Сент-Винсент и Гренадины
37	Федерация Сент-Китс и Невис
38	Государство Сент-Люсия
391	Острова Ангилья
392	Бермудские острова
393	Британские Виргинские острова

394	Гибралтар
395	Каймановы острова
396	Остров Монтсеррат
397	Острова Теркс и Кайкос
398	Остров Мэн
399	Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни)
3901	Остров Южная Георгия
3902	Южные Сэндвичевы острова
3903	Остров Чагос
401	Американские Виргинские острова
402	Острова Гуам
403	Содружество Пуэрто-Рико
404	Штат Вайоминг
405	Штат Делавэр
41	Королевство Тонга
42	Республика Филиппины
43	Демократическая Республика Шри-Ланка
44	Королевство Бахрейн
45	Кооперативная Республика Гайана
46	Содружество Доминики
47	Ирландская Республика (только в части территории городов Дублин, Шеннон)
48	Республика Колумбия
49	Ливанская Республика
50	Великое Герцогство Люксембург
51	Исламская Республика Мавритания
52	Марианские острова
53	Королевство Марокко (только в части территории города Танжер)
54	Объединенные Арабские Эмираты (только в части города Дубай)
55	Республика Сан-Марино
56	Республика Суринам
57	Объединенная Республика Танзания
58	Республика Тринидад и Тобаго
59	Суверенная Демократическая Республика Фиджи
601	Острова Кергелен
602	Французская Полинезия
603	Французская Гвиана
61	Республика Черногория
62	Ямайка

Справочник систем денежных переводов

Идентификатор	Наименование
1	Western Union
2	MoneyGram
3	Contact
4	Anelik (Анелик)
5	Unistream (Юнистрим)
6	Coinstar Money Transfer
7	Leader (Лидер)
8	Faster
9	FOVA
10	Fast Mail (Быстрая почта)
11	Blizko (Близко)
12	Blitz (Блиц)
13	Golden Crown (Золотая корона)
14	Migom
15	Metro Express (Метроэкспресс)
16	Orient Express (Восточный Экспресс)
17	BS-Client
18	Xpress money
19	InterExpress
20	Universal Postal Union System (Система Всемирного почтового союза)
21	CiberPlat (КиберПлат)
22	Иная