

ТОО «IT-Project»

**ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
КОМИТЕТА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПОДСИСТЕМА «СБОР ДАННЫХ О ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ»**

**ПРАВИЛА
информационного взаимодействия информационных систем СФМ с
подсистемой СДФО ЕИАС КФМ МФ РК**

39756518.17.32.ПЕ.5

на 26 листах

Астана, 2016

Содержание

1 Общие сведения и область применения	4
2 Порядок загрузки информации.....	4
2.1 Функция «FinishLoadingForm»	5
2.1.1 Описание	5
2.1.2 Назначение.....	6
2.1.3 Входные параметры	6
2.1.4 Выходные параметры	6
2.1.5 Результат	6
2.2 Функция «StartLoadingForm».....	6
2.2.1 Описание	6
2.2.2 Назначение.....	6
2.2.3 Входные параметры	7
2.2.4 Выходные параметры	7
2.2.5 Результат	7
2.3 Функция «SetMessageInfo».....	7
2.3.1 Описание	7
2.3.2 Назначение.....	8
2.3.3 Входные параметры	8
2.3.4 Результат	10
2.4 Связанные сообщения. Функция «SetMessageRefers»	10
2.4.1 Описание	10
2.4.2 Назначение.....	11
2.4.3 Входные параметры	11
2.4.4 Выходные параметры	11
2.4.5 Результат	11
2.5 Функция «SetMessageMembers»	11
2.5.1 Описание	11
2.5.2 Назначение.....	14
2.5.3 Входные параметры	14

2.5.4 Выходные параметры	20
2.5.5 Результат	20
2.6 Функция «SetMessageMemberFounders».....	20
2.6.1 Описание	20
2.6.2 Назначение.....	22
2.6.3 Входные параметры	22
2.6.4 Выходные параметры	24
2.6.5 Результат	24
2.7 Функция «SetMessageMemberAccounts»	25
2.7.1 Описание	25
2.7.2 Назначение.....	25
2.7.3 Входные параметры	25
2.7.4 Выходные параметры	25
2.7.5 Результат	25
3 Использование справочной информации	26

1 Общие сведения и область применения

Настоящий документ определяет правила автоматической загрузки из учетных систем субъектов финансового мониторинга информации о пороговых и подозрительных финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в компонент «Автоматизированное рабочее место субъектов финансового мониторинга» подсистемы «Сбор данных о финансовых операциях» Единой информационной аналитической системы Комитета по финансовому мониторингу Министерства Финансов Республики Казахстан.

Целью применения настоящих правил является автоматизация процесса ввода данных для формирования электронных сообщений о пороговых и подозрительных финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и последующей их отправки в Комитет по финансовому мониторингу.

На основании загруженной информации по каждой пороговой или подозрительной финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, АРМ СФМ формируется новое электронное сообщение.

Загрузка информации по нескольким пороговым или подозрительным финансовым операциям, подлежащим финансовому мониторингу, должна быть произведена последовательно.

2 Порядок загрузки информации

Для загрузки информации в базу данных компонент «АРМ СФМ» предоставляет пакет KFM.PKG_IMPORT, содержащий набор хранимых функций для сохранения данных. В процессе загрузки данные сохраняются в промежуточные таблицы с префиксом «IMP_» (например, IMP_MESSINFO для информации о сообщениях).

Для загрузки информации по одному сообщению используйте следующие функции в перечисленном порядке:

1) StartLoadingForm – генерируется идентификатор загрузки (plogid), согласно которому дописываются последующие данные;

2) `SetMessageInfo` - записывается основная информация об операции (единожды, согласно указанному в выходном параметре `plogid` функции `StartLoadingForm`). В случае попытки повторной записи генерируется исключение. Дальнейшие операции должны быть прерваны;

3) `SetMessageMembers` – записывается информация по каждому из участников операции (в количестве, указанном в параметре `proper_members_count` функции `SetMessageInfo`),

4) По каждому из юридических лиц-участников функцией `SetMessageMemberFounders` записывается информация по всем его учредителям (согласно идентификатору участника `pmember_id`, возвращенному функцией `SetMessageMembers`);

5) Сведения о каждом из корреспондентских счетов, участвующих в операции банка участника операции вносятся функцией `SetMessageMemberAccounts` (согласно идентификатору участника `pmember_id`, возвращенному функцией `SetMessageMembers`);

5) `FinishLoadingForm` - сигнализирует о завершении загрузки данных по операции. В случае успешной проверки данные сохраняются в СДФО для дальнейшего редактирования или отправки. В случае ошибки в процессе загрузки, во входной параметр передается код ошибки `pInternalError`, отличный от 0. При необходимости нужно инициализировать повторную загрузку.

2.1 Функция «FinishLoadingForm»

2.1.1 Описание

```
function FinishLoadingForm(plogid number,
                           pInternalError number,
                           IsAccepted out number,
                           ErrorDescription out varchar2) return number;
```

2.1.2 Назначение

Завершить загрузку, провести предварительный контроль данных для формирования одного сообщения об операции, подлежащей финансовому мониторингу.

2.1.3 Входные параметры

Наименование	Тип	Описание параметра
plogid	number	идентификатор загрузки
pInternalError	number	Код внешней ошибки (в случае возникновения ошибки, если успешно - передать 0)

2.1.4 Выходные параметры

Наименование	Тип	Описание параметра
IsAccepted	number	показатель прохождения предварительного контроля (1 - пройден успешно, 0 - не пройден)
ErrorDescription	varchar2(4000)	описание ошибки при прохождении предварительного контроля сообщения

2.1.5 Результат

0 - загрузка завершена успешно,

-8031 - неверный ID лога загрузки,

-8032 - ошибка проведения предварительного контроля данных:

- 1) Ошибочные данные, либо не внесена информация об операции и\или основаниях подачи сообщения;
- 2) Число ссылок на документы не соответствует их количеству;
- 3) Число участников не соответствует их количеству;
- 4) Число учредителей участника не соответствует их количеству.

2.2 Функция «StartLoadingForm»

2.2.1 Описание

```
function StartLoadingForm(pversionid in number,
                          plogid out number) return number;
```

2.2.2 Назначение

Начать загрузку данных для формирования одного сообщения об операции, подлежащей финансовому мониторингу.

2.2.3 Входные параметры

Наименование	Тип	Описание параметра
pversionid	number	идентификатор версии (на данный момент равен 1,2 или 3)

2.2.4 Выходные параметры

Наименование	Тип	Описание параметра
plogid	number	идентификатор загрузки

2.2.5 Результат

0 - загрузка начата успешно (во все остальные функции передать plogid),

-8030 - неверный идентификатор версии.

2.3 Функция «SetMessageInfo»

2.3.1 Описание

```
function SetMessageInfo (plogid number,
                        pmess_oper_status number,
                        pmess_reason_code number,
                        pmess_suspicious_code number,
                        poper_number varchar2,
                        poper_idview number,
                        poper_idtype number,
                        poper_members_count number,
                        poper_currency_code number,
                        poper_currency_amount number,
                        poper_tenge_amount number,
                        poper_reason varchar2,
                        poper_doc_date date,
                        poper_doc_number varchar2,
                        poper_susp_first number,
                        poper_susp_second number,
                        poper_susp_third number,
                        poper_difficulties varchar2,
                        poper_dopinfo varchar2,
```

```

popper_isnotidtyped number :=0,
popper_trans_date date:=null,
pmess_trans_date date := null,
popper_merch_types number := null,
popper_merch_reginfo varchar2 := null,
popper_refers_count number := 0) return number;

```

2.3.2 Назначение

Начать загрузку общих данных об операции для формирования одного сообщения об операции, подлежащей финансовому мониторингу.

2.3.3 Входные параметры

Наименование	Тип	Описание параметра	Значения параметра
plogid	number	идентификатор загрузки	
pmess_oper_status	number	состояние операции (п. 1.4 ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 11.
pmess_reason_code	number	основание для подачи сообщения (п. 1.5 ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 12.
pmess_suspic_code	number	критерий подозрительности (если выбрано основание - подозрительная операция) (п. 1.5 ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 13.
popper_number	varchar2(300)	номер операции (п. 3.1 ФМ-1)	
popper_idview	number	код вида операции (п. 3.2 ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 6.
popper_idtype	number	код ЕКНП (п. 3.3/(1) ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 17.
popper_members_count	number	количество участников операции (п. 3.4 ФМ-1)	

popper_currency_code	number	код валюты операции (п. 3.5 ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 18.
popper_currency_amount	number	сумма операции в валюте ее проведения (п. 3.6 ФМ-1)	
popper_tenge_amount	number	сумма операции в тенге (п. 3.7 ФМ-1)	
popper_reason	varchar2(300)	основание совершения операции (п. 3.8 ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 16.
popper_doc_date	date	дата документа, на основании которого осуществляется операция (п. 3.9/(1) ФМ-1)	dd.mm.yyyy
popper_doc_number	varchar2(300)	номер документа, на основании которого осуществляется операция (п. 3.9/(2) ФМ-1)	
popper_susp_first	number	код признака подозрительности операции (п. 3.10 ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 9. Рек. обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в Реквизите 1.5/(1)
popper_susp_second	number	1-й дополнительный код признака подозрительности операции (п. 3.11 ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 9.
popper_susp_third	number	2й дополнительный код признака подозрительности операции (п. 3.12 ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 9.
popper_difficulties	varchar2(3000)	описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной (п. 3.13 ФМ-1)	

popper_dopinfo	varchar2(3000)	дополнительная информация по операции (п. 3.14 ФМ-1)	
popper_isnotidtyped	number	невозможно установить код ЕКНП (п. 3.3/(2) ФМ-1)	1-да (нельзя установить), 0 –нет (установлен) – по умолчанию
popper_trans_date	date	время завершения /начала /приостановки операции субъектом финансового мониторинга (п. 1.4 ФМ-1).	Указывается точность до минут
pmess_trans_date	date	время завершения /начала /приостановки операции субъектом финансового мониторинга (п. 1.4 ФМ-1)	Указывается точность до минут
popper_merch_types	number	2.1 Вид имущества	В случае указания кода 1811 или 1821, в п. 3.2 информация об имуществе, подлежащего государственной регистрации, указывается в полях «2.1 Вид имущества», например, квартира, земельный участок, автомобиль или иное, и «2.2 Регистрационный номер имущества».
popper_merch_reginfo	varchar2(300)	2.2 Регистрационный номер имущества	
popper_refers_count	number		

2.3.4 Результат

0 - загрузка данных завершена успешно,
-8031 - неверный ID лога загрузки.

2.4 Связанные сообщения. Функция «SetMessageRefers»

2.4.1 Описание

function SetMessageRefers(plogid number,

preferid out number,
 prefer_doc_num varchar2,
 prefer_doc_date date,
 prefer_doc_oper varchar2) return number;

2.4.2 Назначение

Собрать данные о связанной форме.

2.4.3 Входные параметры

Наименование	Тип	Описание	Значения параметра
plogid	number	идентификатор загрузки	
prefer_doc_num	varchar2	П. ФМ-1 1.1/(2.1). «Номер связанной формы ФМ-1»	
prefer_doc_date date	date	П. ФМ-1 1.1/(2.2) «Дата связанной формы ФМ-1»	
prefer_doc_oper	varchar2	Номер операции в связанной форме	

2.4.4 Выходные параметры

Наименование	Тип	Описание параметра
preferid	number	ID связанной операции

2.4.5 Результат

0 - загрузка данных завершена успешно,
 -8031 - неверный ID лога загрузки.

2.5 Функция «SetMessageMembers»

2.5.1 Описание

function SetMessageMembers(plogid number,
 pmember_kind number,
 pmember_role number,
 pmember_residence number,
 pmember_residence_countrycode number,
 pmember_type number,

pmember_foreign number,
pmember_foreign_add varchar2,
pmember_bank_code varchar2,
pmember_bank_city varchar2,
pmember_bank_name varchar2,
pmember_bank_account varchar2,
pmember_bank_address varchar2,
pmember_BANK_OFFSHORE_ADDR varchar2,
pmember_taxcode varchar2,
pmember_okpo varchar2,
pmember_oked varchar2,
pmember_maincode varchar2,
pmember_phone number,
pmember_email varchar2,
pmember_reg_counrycode number,
pmember_reg_area varchar2,
pmember_reg_region varchar2,
pmember_reg_sity varchar2,
pmember_reg_street varchar2,
pmember_reg_house varchar2,
pmember_reg_office varchar2,
pmember_seat_counrycode number,
pmember_seat_area varchar2,
pmember_seat_region varchar2,
pmember_seat_sity varchar2,
pmember_seat_street varchar2,
pmember_seat_house varchar2,
pmember_seat_office varchar2,
pmember_seat_postcode number,
pmember_comments varchar2,

pmember_ur_name varchar2,
pmember_ur_fisthead_name varchar2,
pmember_ac_secondname varchar2,
pmember_ac_firstname varchar2,
pmember_ac_middlename varchar2,
pmember_ac_doc_typecode number,
pmember_ac_doc_number varchar2,
pmember_ac_doc_series varchar2,
pmember_ac_doc_whom varchar2,
pmember_ac_doc_date date,
pmember_ac_birth_date date,
pmember_ac_birth_place varchar2,
pmember_ur_founders_count number,
pmember_id out number,
pmember_reg_postcode number := 0,
pMEMBER_ISCLIENT number := null,
pMEMBER_ISNOTNAMED number := 0,
pMEMBER_MEMBERCODE number := null,
pMEMBER_REG_AREA_CODE number := null,
pMEMBER_REG_REGION_CODE number := null,
pMEMBER_REG_SITY_CODE number := null,
pMEMBER_REG_STREET_CODE number := null,
pMEMBER_REG_HOUSE_CODE number := null,
pMEMBER_REG_OFFICE_CODE number := null,
pMEMBER_SEAT_AREA_CODE number := null,
pMEMBER_SEAT_REGION_CODE number := null,
pMEMBER_SEAT_SITY_CODE number := null,
pMEMBER_SEAT_STREET_CODE number := null,
pMEMBER_SEAT_HOUSE_CODE number := null,
pMEMBER_SEAT_OFFICE_CODE number := null,

pMEMBER_UR_OPF_CODE number := null,
 pMEMBER_UR_FISTHEAD_SECONDNAME varchar2 := null,
 pMEMBER_UR_FISTHEAD_FIRSTNAME varchar2 := null,
 pMEMBER_UR_FISTHEAD_MIDDLENAME varchar2 := null,
 pmoney_trans_sys number := null) return number;

2.5.2 Назначение

Собрать данные об одном из участников операции.

2.5.3 Входные параметры

Наименование	Тип	Описание	Значения параметра
plogid	number	идентификатор загрузки	
pmember_kind	number	вид участника операции (п. 4.3 ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 8.
pmember_role	number	участие в операции (отсутствует в ФМ-1)	null
pmember_residence	number	Резидентство (отсутствует в ФМ-1)	null
pmember_residence_countrycode	number	код страны резидентства (п. 4.4 ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 19.
pmember_type	number	код типа участника операции (п. 4.5 ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 3.
pmember_foreign	number	код показателя иностранного публичного должностного лица (п. 4.6 ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 15.
pmember_foreign_add	varchar2(3000)	дополнительное поле к коду показателя иностранного публичного должностного лица (отсутствует в ФМ-1)	null
pmember_bank_code	varchar2(50)	код банка/филиала участника	

		(п. 4.7/(1.3) ФМ-1)	
pmember_bank_city	varchar2	Населенный пункт банка/филиала	
pmember_bank_name	varchar2(300)	наименование банка/филиала участника (п. 4.7/(1.2) ФМ-1)	Или наименование Системы перевода денег в соответствии с таблицей 23 документа «Описание содержимого справочников и классификаторов»
pmember_bank_account	varchar2(300)	номер счета участника (п. 4.7/(1.4) ФМ-1)	
pmember_bank_address	varchar2(1000)	Страна местонахождения банка/филиала участника (п. 4.7/(1.1) ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 19.
pmember_BANK_OF_FSHORE_ADDR	varchar2	Код оффшорной зоны	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 24.
pmember_taxcode	varchar2(12)	РНН (п. 4.11 ФМ-1)	только цифры
pmember_okpo	varchar2(12)	ОКПО (отсутствует в ФМ-1)	null
pmember_oked	varchar2(5)	ОКЭД (п. 4.12 ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 21.
pmember_maincode	varchar2(12)	ИИН\БИН (п. 4.13 ФМ-1)	только цифры
pmember_phone	number	номер контактного телефона (п. 4.22 ФМ-1)	
pmember_email	varchar2(300)	электронная почта (п. 4.23 ФМ-1)	
pmember_reg_counrycode	number	юридический адрес - код страны (п. 4.21/(1) ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 19.
pmember_reg_area	varchar2(300)	юридический адрес – область (п. 4.21/(2) ФМ-1)	В том числе, г. Алматы и г. Астана
pmember_reg_region	varchar2(300)	юридический адрес – район	

		(п. 4.21/(3) ФМ-1)	
pmember_reg_sity	varchar2(300)	юридический адрес – населенный пункт (п. 4.21/(4) ФМ-1)	За исключением, г. Алматы и г. Астана
pmember_reg_street	varchar2(300)	юридический адрес – наименование улицы/проспекта /мр-на (п. 4.21/(5) ФМ-1)	
pmember_reg_house	varchar2(300)	юридический адрес - № дома (п. 4.21/(6) ФМ-1)	
pmember_reg_office	varchar2(300)	юридический адрес - № квартиры/офиса (при наличии) (п. 4.21/(7) ФМ-1)	
pmember_seat_counry code	number	фактический адрес - код страны (п. 4.24/(1) ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 19.
pmember_seat_area	varchar2(300)	фактический адрес – область (п. 4.24/(2) ФМ-1)	В том числе, г. Алматы и г. Астана
pmember_seat_region	varchar2(300)	фактический адрес – район (п. 4.24/(3) ФМ-1)	
pmember_seat_sity	varchar2(300)	фактический адрес – населенный пункт (п. 4.24/(4) ФМ-1)	За исключением, г. Алматы и г. Астана
pmember_seat_street	varchar2(300)	фактический адрес - наименование улицы/проспекта /мр-на (п. 4.24/(5) ФМ-1)	
pmember_seat_house	varchar2(300)	фактический	

		адрес - № дома (п. 4.24/(6) ФМ-1)	
pmember_seat_office	varchar2(300)	фактический адрес - № офиса (при наличии) (п. 4.24/(7) ФМ-1)	
pmember_seat_postcode	number	фактический адрес – почтовый индекс (п. 4.24/(8) ФМ-1)	
pmember_comments	varchar2(3000)	дополнительная информация об участнике операции (п. 4.25 ФМ-1)	
pmember_ur_name	varchar2(1000)	наименование участника операции (для юридических лиц) (п.4.8/(1.2) ФМ-1)	
pmember_ur_fisthead_name	varchar2(300)	ФИО первого руководителя (для юридических лиц) (п. 4.10 ФМ-1)	
pmember_ac_secondname	varchar2(300)	фамилия (для физических лиц и ИП) (п. 4.14/(1) ФМ-1)	
pmember_ac_firstname	varchar2(300)	имя (для физических лиц и ИП) (п. 4.14/(2) ФМ-1)	
pmember_ac_middlename	varchar2(300)	отчество (для физических лиц и ИП) (п. 4.14/(3) ФМ-1)	
pmember_ac_doc_typecode	number	код типа документа, удостоверяющег о личность (для	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 4.

		физических лиц и ИП) (п. 4.15 ФМ-1)	
pmember_ac_doc_number	varchar2(50)	номер документа, удостоверяющег о личность (для физических лиц и ИП) (п. 4.16/(1) ФМ-1)	только цифры
pmember_ac_doc_series	varchar2(300)	серия документа, удостоверяющег о личность (для физических лиц и ИП) (п. 4.16/(2) ФМ-1)	
pmember_ac_doc_whom	varchar2(300)	кем выдан документ, удостоверяющи й личность (для физических лиц и ИП) (п. 4.17 ФМ-1)	
pmember_ac_doc_date	date	когда выдан документ, удостоверяющи й личность (для физических лиц и ИП) (п. 4.18 ФМ-1)	
pmember_ac_birth_date	date	дата рождения (для физических лиц и ИП) (п. 4.19 ФМ-1)	
pmember_ac_birth_place	varchar2(1000)	место рождения (для физических лиц и ИП) (п. 4.20 ФМ-1)	
pmember_ur_founders_count	number	количество учредителей участника	для юридических лиц, для остальных - 0
pmember_reg_postcode	number		
pMEMBER_ISCLIENT	number	клиент субъекта финансового мониторинга (п. 4.2 ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 20.
pMEMBER_ISNOTN	number	невозможно	1 – Да (невозможно установить)

AMED		установить наименование/ Ф.И.О. участника (п. 4.8/(2), 4.14/(2.1) ФМ-1 соответственно типу участника)	0 – Нет (установлено) – по умолчанию
pMEMBER_MEMBE RCODE	number	Участник операции (п. 4.1 ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 14.
pMEMBER_REG_AR EA_CODE	number	Юридический адрес - код области	
pMEMBER_REG_RE GION_CODE	number	Юридический адрес - код района	
pMEMBER_REG_SI TY_CODE	number	Юридический адрес - код населенного пункта	
pMEMBER_REG_ST REET_CODE	Number	Юридический адрес - код улицы	
pMEMBER_REG_HO USE_CODE	number	Юридический адрес - код дома	
pMEMBER_REG_OF FICE_CODE	number	Юридический адрес - код офиса	
pMEMBER_SEAT_A REA_CODE	number	Фактический адрес - код области	
pMEMBER_SEAT_R EGION_CODE	number	Фактический адрес - код района	
pMEMBER_SEAT_SI TY_CODE	number	Фактический адрес - код населенного пункта	
pMEMBER_SEAT_S TREET_CODE	number	Фактический адрес - код улицы	
pMEMBER_SEAT_H OUSE_CODE	number	Фактический адрес - код дома	
pMEMBER_SEAT_O FFICE_CODE	number	Фактический адрес - код офиса	
pMEMBER_UR_OPF _CODE	number	ОПФ код юридического лица	В соответствии с официальным классификатором Агентства Республики Казахстан по

			статистике правовые формы хозяйствования
pMEMBER_UR_FISTHEAD_SECONDNAME	varchar2(300)	Фамилия первого руководителя (для юридических лиц) (п. 4.10/(1) ФМ-1)	
pMEMBER_UR_FISTHEAD_FIRSTNAME	varchar2(300)	Имя первого руководителя (для юридических лиц) (п. 4.10/(2) ФМ-1)	
pMEMBER_UR_FISTHEAD_MIDDLENAME	varchar2(300)	Отчество первого руководителя (для юридических лиц) (п. 4.10/(3) ФМ-1)	
pmoney_trans_sys	number		

2.5.4 Выходные параметры

Наименование	Тип	Описание параметра
pmember_id	number	ID участника операции

2.5.5 Результат

0 - загрузка данных завершена успешно,

-8031 - неверный ID лога загрузки,

-8036 - неверный номер РНН,

-8037 - неверный номер ОКПО,

-8038 - неверный номер ИИН/БИН.

2.6 Функция «SetMessageMemberFounders»

2.6.1 Описание

function SetMessageMemberFounders(plogid number,

pmember_id number,

pfounder_type number:=null,

pfounder_maincode varchar2:=null,

pfounder_reg_counrycode number:=null,
pfounder_reg_area varchar2:=null,
pfounder_reg_region varchar2:=null,
pfounder_reg_sity varchar2:=null,
pfounder_reg_street varchar2:=null,
pfounder_reg_house varchar2:=null,
pfounder_reg_office varchar2:=null,
pfounder_reg_postcode number:=null,
pfounder_seat_counrycode number:=null,
pfounder_seat_area varchar2:=null,
pfounder_seat_region varchar2:=null,
pfounder_seat_sity varchar2:=null,
pfounder_seat_street varchar2:=null,
pfounder_seat_house varchar2:=null,
pfounder_seat_office varchar2:=null,
pfounder_seat_postcode number:=null,
pfounder_ur_name varchar2,
pfounder_ur_residence number,
pfounder_ur_residence_c_code number,
pfounder_ur_reg_whom varchar2:=null,
pfounder_ur_reg_number varchar2:=null,
pfounder_ur_reg_date date:=null,
pfounder_ur_taxcode varchar2:=null,
pfounder_ac_secondname varchar2:=null,
pfounder_ac_firstname varchar2:=null,
pfounder_ac_middlename varchar2:=null,
pfounder_ac_birth_date date:=null,
pfounder_ac_reg_number varchar2:=null,
pfounder_ac_reg_series varchar2:=null,
pfounder_ac_reg_whom varchar2:=null,

pfounder_ac_reg_date date:=null,
 pfounder_id out number ,
 pfounder_ur_opf_code in number:=null) return number;

2.6.2 Назначение

Собрать данные об одном из учредителей участника операции (идентифицируемого pmember_id).

2.6.3 Входные параметры

Наименование	Тип	Описание параметра	Значение параметра
plogid	number	идентификатор загрузки	
pmember_id	number	ID участника операции	
pfounder_type	number	код типа учредителя операции	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 3.
pfounder_maincode	varchar2(12)	ИИН/БИН (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_reg_counrycode	number	юридический адрес - код страны (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_reg_area	varchar2(300)	юридический адрес – область (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_reg_region	varchar2(300)	юридический адрес – регион (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_reg_sity	varchar2(300)	юридический адрес - населенный пункт (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_reg_street	varchar2(300)	юридический адрес - улица/проспект/мрп (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_reg_house	varchar2(300)	юридический адрес - № дома (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_reg_office	varchar2(300)	юридический адрес - № офиса (при наличии) (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_reg_postcode	number	юридический адрес - почтовый индекс	null

		(отсутствует в ФМ-1)	
pfounder_seat_counrycode	number	фактический адрес - код страны (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_seat_area	varchar2(300)	фактический адрес – область (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_seat_region	varchar2(300)	фактический адрес – район (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_seat_sity	varchar2(300)	фактический адрес – населенный пункт (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_seat_street	varchar2(300)	фактический адрес - улица/проспект/мрп (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_seat_house	varchar2(300)	фактический адрес - № дома (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_seat_office	varchar2(300)	фактический адрес - № офиса (при наличии) (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_seat_postcode	number	фактический адрес – почтовый индекс (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_ur_name	varchar2(1000)	наименование учредителя участника (п. 4.9/(2.1) ФМ-1)	Строка символов
pfounder_ur_residence	number	резидентство (для юридического лица) (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_ur_residence_c_c ode	number	код страны резидентства учредителя участника (п. 4.9/(2) ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 19.
pfounder_ur_reg_whom	varchar2(300)	орган регистрации (для юридического лица) (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_ur_reg_number	varchar2(300)	номер государственной регистрации (для юридического лица) (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_ur_reg_date	date	дата регистрации (для юридического лица) (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_ur_taxcode	varchar2(12)	РНН (для	null

		юридического лица) (отсутствует в ФМ-1)	
pfounder_ac_secondname	varchar2(300)	фамилия (для физических лиц и ИП)	Указывается фамилия ФЛ
pfounder_ac_firstname	varchar2(300)	имя (для физических лиц и ИП)	Указывается имя ФЛ
pfounder_ac_middlename	varchar2(300)	отчество (для физических лиц и ИП)	Указывается отчество ФЛ (при наличии)
pfounder_ac_birth_date	date	дата рождения (для физических лиц и ИП) (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_ac_reg_number	varchar2(50)	номер паспорта (для физических лиц и ИП) (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_ac_reg_series	varchar2(300)	серия паспорта (для физических лиц и ИП) (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_ac_reg_whom	varchar2(300)	кем выдан паспорт (для физических лиц и ИП) (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_ac_reg_date	date	когда выдан паспорт (для физических лиц и ИП) (отсутствует в ФМ-1)	null
pfounder_ur_opf_code	number	ОПФ код юридического лица. Только для версии 3.	Указывается код в соответствии с классификатором Агентства по статистике

2.6.4 Выходные параметры

Наименование	Тип	Описание параметра
pfounder_id	number	ID учредителя участника операции

2.6.5 Результат

0 - загрузка данных завершена успешно,

-8031 - неверный ID лога загрузки,

-8036 - неверный номер РНН,

-8038 - неверный номер ИИН/БИН.

2.7 Функция «SetMessageMemberAccounts»

2.7.1 Описание

```
function SetMessageMemberAccounts(plogid number,
                                pmember_id number,
                                raccounnumber varchar2,
                                pbankname varchar2,
                                pbankcode varchar2,
                                pbankaddress varchar2,
                                raccount_id out number) return
number;
```

2.7.2 Назначение

Собрать данные об одном из корреспондентских счетов участника операции (идентифицируемого pmember_id).

2.7.3 Входные параметры

Наименование	Тип	Описание параметра	Значение параметра
plogid	number	идентификатор загрузки	
pmember_id	number	ID участника операции	
raccounnumber	varchar2 (300)	Номер счета (отсутствует в ФМ-1)	
pbankname	varchar2(300)	Наименование банка (п. 4.7/(1.5.2) ФМ-1)	
pbankcode	varchar2(50)	Код банка (отсутствует в ФМ-1)	
pbankaddress	varchar2(1000)	Местонахождение банка (п. 4.7/(1.5.1) ФМ-1)	См. документ «Описание содержимого справочников и классификаторов» Таблица 19.

2.7.4 Выходные параметры

Наименование	Тип	Описание параметра
raccount_id	number	ID корреспондентского счета участвующего в операции

2.7.5 Результат

0 - загрузка данных завершена успешно,

-8031 - неверный ID лога загрузки.

Для совместимости с версией ФМ-1 до 05.03.2010 оставлены параметры, не используемые в ФМ-1, имеющие пустое значение null согласно данным вышеприведенных таблиц.

3 Использование справочной информации

Соответствие версий справочников версии ФМ-1 приведено в документе «Единая информационная аналитическая система Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. Внутренний сегмент. Регламент актуализации и ведения Единой системы ведения НСИ, систем классификации и кодирования ЕИАС КФМ МФ РК. Книга 2», шифр 39756518.024.46.ПР.2-2. Содержимое справочников и классификаторов, используемых в ФМ-1 версий 3 и 4, приведено в документе «Единая информационная аналитическая система Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. Подсистема «Сбор данных о финансовых операциях». Описание содержимого справочников и классификаторов», шифр 39756518.026.18.ПЖ.