ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚАРЖЫ МОНИТОРИНГІ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІНІҢ БІРЫҢҒАЙ АҚПАРАТТЫҚ ТАЛДАМАЛЫ ЖҮЙЕСІ

«ҚАРЖЫ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР ЖИНАУ» ІШКІ ЖҮЙЕСІ

«ҚМС АЖО» ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ

ҚМС ақпараттық жүйесінің ҚР ҚМ ҚМК БАТЖ ҚОМЖ ішкі жүйесімен ақпараттық өзара әрекеттесу ЕРЕЖЕСІ

2-нұсқа

39756518.17.33 v2

35 парақта

Алматы 2010

Мазмұны

1 Жалпы мәліметтер мен қолдану аясы 4

2 Ақпаратты жүктеу тәртібі 4

2.1 «FinishLoadingForm» қызметі 5

2.1.1 Сипаттамасы 5

2.1.2 Тағайындауы 5

2.1.3 Кіріс параметрлері 5

2.1.4 Шығыс параметрлері 5

2.1.5 Нәтиже 6

2.2 «StartLoadingForm» қызметі 6

2.2.1 Сипаттамасы 6

2.2.2 Тағайындауы 6

2.2.3 Кіріс параметрлері 6

2.2.4 Шығыс параметрлері 6

2.2.5 Нәтиже 6

2.3 «SetMessageInfo» қызметі 7

2.3.1 Сипаттамасы 7

2.3.2 Тағайындауы 7

2.3.3 Кіріс параматрлері 7

2.3.4 Нәтиже 17

2.4 «SetMessageMembers» қызметі 17

2.4.1 Сипаттамасы 17

2.4.2 Тағайындауы 19

2.4.3 Кіріс параметрлері 19

2.4.4 Шығыс параметрлері 27

2.4.5 Нәтиже 27

2.5 «SetMessageMemberFounders» қызметі 28

2.5.1 Сипаттамасы 28

2.5.2 Тағайындауы 29

2.5.3 Кіріс параметрлері 29

2.5.4 Шығыс параметрлері 32
2.5.5 Нәтиже.. 32
2.6 «SetMessageMemberAccounts» қызметі 33
2.6.1 Сипаттамасы.. 33
2.6.2 Тағайындауы.. 33
2.6.3 Кіріс параметрлері 33
2.6.4 Шығыс параметрлері 33
2.6.5 Нәтиже.. 34
3 Анықтамалық ақпаратты пайдалану 34

1 Жалпы мәліметтер мен қолдану аясы

Осы құжат Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі жөніндегі комитетінің Бірыңғай ақпараттық талдамалы жүйесі «Қаржы операциялары туралы мәліметтер жинау» ішкі жүйесі «Қаржы мониторингі субъектілерінің автоматтандырылған жұмыс орны» құрамдас бөлігіне қаржы мониторингіне жататын төменгі және күдікті қаржы операциялары туралы ақпараттың қаржы мониторингі субъектілерінің есептік жүйесінен *автоматық* жүктеу тәртібін белгілейді.

Осы ережелерді қолданудың мақсаты болып қаржы мониторингіне жататын төменгі және күдікті қаржы операциялары туралы электрондық хабарламаларды қалыптастыру және оларды кейіннен Қаржы мониторингі жөніндегі комитетіне жіберу үшін деректерді енгізу процесін автоматтандыру табылады.

Қаржы мониторингіне жататын әр төменгі немесе күдікті қаржы операциялары бойынша жүктелген ақпарат негізінде ҚМС АЖО жаңа электрондық хабарлама қалыптасады.

Қаржы мониторингіне жататын бірнеше төменгі немесе күдікті қаржы операциялары бойынша ақпаратты жүктеу дәйекті түрде жүргізілуі тиіс.

2 Ақпаратты жүктеу тәртібі

Бір хабарлама бойынша ақпаратты жүктеу келесі тәртібте жүргізіледі:

1) StartLoadingForm – (plogid), жүктеу индентификаторы шығарылады, оған сәйкес кейінгі мәліметтер қосымша жазылады;

2) SetMessageInfo - операция туралы негізгі ақпарат жазылады (StartLoadingForm қызметінің plogid шығыс параметрінде көрсетілгенге сәйкес біржолата). Қайта жазуға талап білдіргенде ерекшелік шығарылады. Кейінгі операциялар тоқтатылуы қажет.

3) SetMessageMembers – операцияның әр қатысушысы туралы ақпарат жазылады (SetMessageInfo қызметінің poper_members_count параметрінде көрсетілген санда);

4) SetMessageMemberFounders қызметінің қатысушысы әр заңды тұлға бойынша оның барлық құрылтайшысы бойынша ақпарат жазылады

(SetMessageMembers қызметімен кері қайтарылған pmember_id қатысушысынң индентификаторына сәйкес);

5) Операцияға қатысушы банк операциясына қатысатын корреспонденттік есеп шоттардың әр қайсысы туралы мәліметтер SetMessageMemberAccounts қызметімен енгізіледі (SetMessageMembers қызметімен кері қайтарылған pmember_id қатысушысынң индентификаторына сәйкес);

5) FinishLoadingForm – операция бойынша мәліметтерді жүктеу аяқталғандығы туралы сигнал береді. Сәтті тексерілген жағдайда мәліметтер жіберуді кейіннен түзету үшін ҚОМЖ сақталады. Жүктеу процесінде қате болған жағдайда 0 ден ерекшеленген pInternalError қате коды кіріс параметріне жіберіледі. Қажет болған жағдайда қайта жүктеуде аты-жөнін көрсету.

2.1 «FinishLoadingForm» қызметі

2.1.1 Сипаттамасы

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

2.1.2 Тағайындауы

Жүктеуді аяқтау, қаржы мониторингіне жататын операция туралы бір хабарлама қалыптастыру үшін мәліметтерге алдын ала бақылау жүргізу.

2.1.3 Кіріс параметрлері

Атауы	Түрі	Параметрдің сипаттамасы
plogid	number	Жүктеу идентификаторы
pInternalError	number	Сыртқы қате коды (қате туындаған жағдайда, егер сәтті болса - 0 деп жіберу)

2.1.4 Шығыс параметрлері

Атауы	Түрі	Параметрдің сипаттамасы
IsAccepted	number	алдын ала бақылау жүргізген көрсеткіш (1 – сәтті өтті, 0 - өткен жоқ)
ErrorDescription	varchar2(4000)	хабарламаға алдын ала бақылау жүргізгендегі қатенің сипаттамасы

2.1.5 Нәтиже

0 – жүктеу сәтті аяқталды,

- 8031 – жүктеу логының ID қате

- 8032 – мәліметтерге алдынала бақылау жүргізу қатесі:

1) Қатысушылардың саны олардың жалпы санына сәйкес келмейді;

2) Олардың жалпы санына сәйкес келмейтін қатысушы құрырылтайшылардың саны;

3) Операция және немесе/хабарламаны беру негіздері туралы ақпарат енгізілмеген;

4) Мәні анықтағышқа сәйкес келмейді.

2.2 «StartLoadingForm» қызметі

2.2.1 Сипаттамасы

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

2.2.2 Тағайындауы

Қаржы мониторингіне жататын операция туралы бір хабарламаны қалыптастыру үшін мәліметтерді жүктеуді бастау.

2.2.3 Кіріс параметрлері

Атауы	Түрі	Параметрдің сипаттамасы
pversionid	number	нұқсқа идентификаторы (2 тең)

2.2.4 Шығыс параметрлері

Атауы	Түрі	Параметрдің сипаттамасы
plogid	number	жүктеу идентификаторы

2.2.5 Нәтиже

0 – жүктеу сәтті басталды (барлық қалған қызметке plogid жіберу)

- 8030 – нұсқаның қате идентификаторы

2.3 «SetMessageInfo» қызметі

2.3.1 Сипаттамасы

```
function SetMessageInfo (plogid number,
        pmess_oper_status number,
        pmess_reason_code number,
        pmess_suspic_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
        poper_isnotidtyped number :=0,
        poper_trans_date date:=null
) return number;
```

2.3.2 Тағайындауы

Қаржы мониторингіне жататын операция туралы бір хабарламаны қалыптастыру үшін жалпы мәліметтерді жүктеуді бастау.

2.3.3 Кіріс параматрлері

Атауы	Түрі	Параметрдің сипаттамасы	Параметрдің мәні

Plogid	number	жүктеу идентификаторы	
pmess_oper_status	number	операцияның жағдайы (1.4 т. ФМ-1)	1 – Жасалды; 2 – Жалғасуда; 3 – Тоқтатылды; 4 – Жасалған жоқ
pmess_reason_code	number	хабарлама беру үшін негіз (1.5 т. ФМ-1)	1 – Төменгі соммадан асу; 2 – Күдікті операция.
pmess_suspic_code	number	күдіктілік критериі (күдікті операция – негізі таңдалса) (1.5 т. ФМ-1)	1 - Айқын экономикалық мә ні жоқ мәміле жасау; 2 - Қаржы мониторингі рә-сімдерінен жалтаруға бағыт-талған іс-қимыл жасау; 3 - Терроризмді және (неме-се) экстремизмді қаржылан-дыру
poper_number	varchar2(300)	Операция нөмірі (3.1 т. ФМ-1)	
poper_idview	number	операцияның коды мен түрі (3.2 т. ФМ-1)	01 - Бәс тігу, ойын мекемелеріндегі құмар ойындар, сондай-ақ лотерея өткізу нәтижелері бойынша ұтысты, оның ішінде электронды нысанда алу; 02 - Қолма-қол шетел валютасын айырбастау пункттері арқылы сатып алу, сату және айырбастау; 03 - Біржолғы операция ретінде чек немесе вексель бойынша ақша алу, сонымен бірге қатарынан күнтізбелік жеті күн ішінде жүзеге асырылатын операция; 04 - Біржолғы операция ретінде құны бір банкнотты құны басқа

			банкнотқа айырбастау, сонымен бірге қатарынан күнтізбелік жеті күн ішінде жүзеге асырылатын операция; 05 - Біржолғы операция ретінде ақшаны клиенттің банктік есепшотынан алу немесе банктік есепшотына салу, сонымен бірге қатарынан күнтізбелік жеті күн ішінде жүзеге асырылатын операция; 06 - Біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тиісінше тіркелген, тұрғылықты жері немесе орналасқан жері бар, сондай-ақ оффшорлық аймақта тіркелген банкте есепшоты бар жеке немесе заңды тұлғаның ақшаны клиенттің банктік есепшотына есептеуді немесе аударуды жүзеге асыруы не көрсетілген санаттағы тұлғалардың пайдасына клиенттің ақшаны аударуы, сонымен бірге қатарынан күнтізбелік жеті күн ішінде жүзеге асырылатын операция; 07 - Біржолғы операция ретінде жасырын иеленушіге арнап ашылған шетелдегі есепшоттарға (салымдарға) ақшаны аудару, жасырын иеленушіге арнап ашылған шетелдегі есепшоттан

			(салымнан) ақшаның түсуі, сонымен бірге қатарынан күнтізбелік жеті күн ішінде жүзеге асырылатын операция; 08 - Біржолғы операция ретінде үшінші тұлғаның пайдасына жинақ есепшотын (салымын) ашу және (немесе) мұндай есепшотқа ақшаны енгізу, сонымен бірге қатарынан күнтізбелік жеті күн ішінде жүзеге асырылатын операция; 09 - Өтеусіз негізде басқа тұлғаның пайдасына клиент жүзеге асыратын төлемдер мен ақша аударымдары; 10 - Мәдени құндылықтарды сатып алу (сату), Қазақстан Республикасына әкелу не Қазақстан Республикасынан әкету; 11 - Мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап үш айдан аз уақыт өткен заңды тұлғалардың жасаған операциялары; 12 - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен Ұлттық почта операторы жүзеге асыратын әкелуді немесе әкетуді қоспағанда, қолма-қол валютаны Қазақстан Республикасына әкелу не Қазақстан Республикасынан әкету; 13 - Сақтандыру төлемін жүзеге

			асыру немесе сақтандыру сыйлықақысын алу; 14 - Жинақтаушы зейнетақы қорларына ерікті зейнетақы жарналарын енгізу, аудару, сондай-ақ ерікті зейнетақы жарналарының есебінен жинақтаушы зейнетақы қорларынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру; 15 - Қаржы лизингінің шарты бойынша мүлікті алу немесе ұсыну; 16 - Қызмет көрсету, оның ішінде мердігерлік, тасымалдау, көлік экспедициясы, сақтау, комиссиялар, мүлікті сенімгерлік басқару жөніндегі мәмілелер; 17 - Қымбат металдарды, асыл тастарды және олардан жасалған бұйымдарды сатып алу-сату және олармен өзге де операцияларды жүргізу; 18 - міндетті мемлекеттік тіркеуге жататын жылжымайтын және өзге де мүлікпен жасалатын мәмілелер; 19 - Бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелер жатады. 20 – Заңның 4-бабының 2-тармағанда көрсетілген операциялардан басқа қаржы мониторингіне жататын

			операция
poper_idtype	number	ТББЖ коды (3.3/1 т. ФМ-1)	Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін - төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ереже-сін бекіту туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасы 1999 жылғы 15 қарашадағы № 388 қаулысына сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде №1011 тіркелген)
poper_members_count	number	операцияға қатысушылардың саны (3.4 т. ФМ-1)	
poper_currency_code	number	операция валютасының коды (3.5 т. ФМ-1)	Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2003 жылғы 20 мамырда №219 бұйрығымен бекітілген Тауарларды және көлік құрлдарын декларацялау ережелеріне «Кедендік рәсімдеу мақсаттары үшін пайдаланылатын валюталар жіктеушісі» 10-қосымшаға сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2355 тіркелген)
poper_currency_amount	number	жасалған валютадағы операцияның соммасы (3.6 т. ФМ-1)	
poper_tenge_amount	number	Теңгедегі операцияның соммасы (3.7 т. ФМ-1)	
poper_reason	varchar2(3	Операцияның жасалу	

	00)	негізі (3.8 т. ФМ-1)	
poper_doc_date	date	операция жасалған нгіздегі құжаттың уақыты (3.9/1 т. ФМ-1)	
poper_doc_number	varchar2(300)	операция жасалған нгіздегі құжаттың нөмірі (3.9/2 т. ФМ-1)	
poper_susp_first	number	операция күдіктілігінің 1-белгісінің коды (3.10 т. ФМ-1)	Күдіктілік белгілерінің кодтары – төменде көрсетілген
poper_susp_second	number	операция күдіктілігінің 2-белгісінің коды (3.11 т. ФМ-1)	Күдіктілік белгілерінің кодтары – төменде көрсетілген
poper_susp_third	number	операция күдіктілігінің 3-белгісінің коды (3.12 т. ФМ-1)	Күдіктілік белгілерінің кодтары – төменде көрсетілген
Poper_difficulties	varchar2(3000)	күдікті ретінде операцияны квалификациялауда туындаған қиыншылықтардың сипаттамасы (3.13 т. ФМ-1)	
poper_dopinfo	varchar2(3000)	операция жөнінде қосымша ақпарат (3.14 т. ФМ-1)	
poper_isnotidtyped	number	ТББЖ кодын анық-тау мүмкін емес (3.3/2 т. ФМ-1)	1 - ия (орнатуға болмайды), 0 - жоқ (орнатылған) – өкілеттігі бойынша
poper_trans_date	date	Қаржы мониторинг субъектісінің время завершения операцияны бастаған / тоқтатқан уақыты	Минөтке дейін дәлдік көретіледі

		(1.4 т. ФМ-1)	

Күдіктілік белгілерінің кодтары:

101	1.1 Осы нарық сегментінде қойылған өлшемдерінен едәуір асатын мәміленің комиссиясы, қаржы және өзге қызметерге төлемдер
102	1.2 Оның шаруа қызметінің сипатымен шартталмағанда заңды тұлғаның есебіне нақты ақшаны аудару немесе алу
103	1.3 Айқын экономикалық мәні жоқ үшінші тұлғаның пайдасына депозитке ақша салу немесе төлемдер, аудармалар жасау.
104	1.4 Нәтижесінде осы бағалы қағаздардың иесі өзгермейтін қор биржаларының және бағалы қағаздар нарығында сауданың өзге ұйымдастырушылары саудасында бағалы қағаздармен мәмілелер жасау
105	1.5 Ұқсас мәмілелр бойынша ағымдағы нарық бағасынан маңызды ауықтуы бар бағалар бойынша бағалы қағаздарды сатып алу мен сатуға тапсырмаларын бір уақытта шығару
106	1.6 Ұқсас мәмілелр бойынша ағымдағы нарық бағасынан маңызды ауықтуы бар бағалар бойынша бағалы қағаздарды сатып алу (сату) туралы сауданың екі немесе бірнеше қатысушыларының немесе олардың өкілдерінің келісімі
107	1.7 Жариялы салынған және/ немесе жариялы айналымдағы бағалы қағаздарды сатуға немесе алуға инвесторларды шақыру мақсатында жалған немесе айқындалмаған ақпаратты тарату
108	1.8 Клиенттің бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы болмаған және (немесе) клиент алдында котнрагенттің қарызын өтеуге клиентке берілмеген шартта нарықтықтан айтарлықтай ерекшеленетін бағалар бойынша қаржылық қызмет пен ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналмайтын бағалы қағаздарының үлкен мөлшерін біржолғы сату (сатып алу).
109	1.9 Бағалы қағазды өткізуден түскен табыс ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналатын тез өтімді бағалы қағаздарды алуға бағытталатын шартта түзетулрі жоқ және ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналмайтын бағалы қағаздарды кейіннен сату үшін сатып алу бойынша жүйелі қаржы операциялар.
110	1.10 Айқын экономикалық мәні жоқ үшінші тұлғаның пайдасына мүлік және өзге материалдық құндылықтарды алу

111	1.11 Оның негізгі қыметіне және нақты талаптарына сәйкес келмейтін тұлғаларға тауарлар мен қызмет үшін қаржы түсімдері мен төлемдер
112	1.12 Қызмет немесе импорт бойынша жеткізбеген жағдайда аванстық төлемдерді және (немесе) тауарлар экспортынан валюталық түсімді кері қайтару үшін Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптары мен келісім шарттарымен көрсетілген шараларды клиентпен уақытылы қабылдамау
113	1.13 Қызмет көрсетудің едәуір пайдалы шарттарын жаратпау, сонымен қатар іскерлік тәжірибеде қалыптасқан әдеттегіден айрықшаланатын комиссия және (немесе) ерекше биік комиссия ұсыну
114	1.14 Бұл ұйымның құрылтайшы құжаттарына сәйкес ұйым қызметінің мәмілеге сәйкессіздігі
115	1.15 Тұлғамен басқа жеке және заңды тұлғаларға пайызсыз қарыз беру, осындай қарыз алу оған теңестіріледі
116	1.16 Келісімнің пайдасыз, экономикалық мақсатсыз шарттарымен қаржылық жалға беру (лизинг) келісімі бойынша мүлік алу және/немесе ұсыну
117	1.17 Нақты себептердің күшімен қаржыны төлеушімен немесе алушымен көрсетіле алмайтын қызмет үшін түсулер немесе төлемдер, мысалы, білікті қызметкерлердің, көліктер мен құралдардың, қаржы айналымының, материалдық қорлардың болмауы.
118	1.18 Жалпы іскерлік тәжірибеден ерекшеленетін есеп айырысу жасау тәртібі бойынша стандарттық емес, немесе айрықша күрделі нұсқаулықтардың болуы
119	1.19 Нәтижесінде клиенттің тұрақты табысы немесе тұрақты шығыны болып табылатын қауіптілігі жоғары қаржы операцияларын клиенттің жүйелі түрде өткізуі
120	1.20 Егер оның негізгі қызметтері ақшалайсыз формадағы есептеулер болып табылса, клиенттің есеп шотына түсетін нақты ақшалай қаржылардың еншісінің маңызды үлкеюі
121	1.21 Қаржылар немесе тауарлардың (жұмыстар, қызметтер, зияткерлік қызметтің нәтижелері) алушысы болып тауарларының (жұмыстар, қызметтер, қорғалатын мәлімет, зияткерлік қызметтің нәтижелеріне ерекше құқықтар мен мүлікті жалға беру) резидентімен (экспорт) импорт ескеретін келісімшартқа қатысты тарап болмайтын резидент емес табылады.
122	1.22 Осы операция (мәміле) айқын экономикалық мәні жоқ деп тануға негіз болған жағдайдағы ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция (мәміле)
201	2.1 Клиенттің жеке басын анықтайтын жоғалған немесе ұрланған құжаттар бойынша операция өткізуге талпыныс
202	2.2 Тексеруге мүмкіндігі жоқ немесе оны тексеру тым қымбат болып табылатын күдік

	туғызатын ақапаратты клиенттің ұсынуы, сонымен бірге клиенттің көрсеткен мекен-жайлар және телефондар бойынша операцияға қатысушымен байланысы іске асыруға мүмкіндік болмауы.
203	2.3 Осы әрекет оның кәсіби қызметінің шеңберіне кіркен жағдайлардан тыс қымбат металдарды, асыл тастарды және олардан жасалған бұйымдарды, қымбат металдардың ломдарын сатып алу-сату
204	2.4 Қалыптасқан тәжірибеге сәйкес сонымен қатар өзінің сенім хат беруші (клиент заңды немесе жеке тұлғаның өкілі ретінде қатысқан жағдайда) туралы сұралатын қосымша ақпаратты (нормативтік құқықтық құжаттармен белгіленгендерден бөтен), ұсынудан клиенттің негізсіз бастартуы, сонымен қатар жасалатын операцияға қатысты конфеденциалдық мәселелер бойынша клиенттің артық қамдануы.
205	2.5 Өткізілетін операцияларға қатысты оңашалылық мәселелеріне клиентінің артық уайымшылдығы
206	2.6 Клиенттің өз алдына тек қана жойылған терминалдан жұмыс істеуге табанды ниеті
207	2.7 Операцияны өткізуге қатысатын үшінші тұлғаның және (немесе) тұлғалардың басшылығымен ақша аударуға немесе аударылған ақшаны алуға құжатты толтыру
208	2.8 Клиенттің табандылық білдіріп отырған операцияны өткізудегі негізсіз асығыстығы
209	2.9 Қысқа мерзім аралығында біржолғы емес клиенттің ұқсас қаржылық операцияларды жүргізу сомасы жекелегенде қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар сомасынан аспайды, бірақ қосу нәтидесінде белгілеген сомадан асады (клиенттің қызметі халыққа қызмет көрсетуге, міндетті және ерікті төлемдерді жинауға байланысты болмаған шартта).
210	2.10 Қаржы мониторингінің міндетті процедураларынан жалтару мақсатында төлемдерді, аударымдарды және өзге қаржы операцияларын бөлшектеу.
211	2.11 Клиенттің (жеке тұлғалардан басқа) есеп шотты пайдаланумен қаржы операцияны өткізуі, ол бойынша қаржы операциялар 6 айдан астам уақытта осы клент үшін болмашы болған немесе мүлдем өткізілмеген.
212	2.12 Клиенттің алдында келісілген қаржы операцияның сызбасына тікелей оның іске асырылуы басталуының алдында әсіресе қаржылардың немесе өзге мүліктің қозғалыс бағытына қатысты түбегейлі өзгерістердің енгізуі.
213	2.13 Заңмен көрсетілген қаржы мониторингі процедураларынан жалтаруға бағытталған бағытталған операция деп есептеуге негіз бар ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция (мәміле)
301	3.1 Террористік және (немесе) экстремистік қызметке қатысуға байланысты тұлғалар

	тізіміне Қазақстан Республикасында қабылданған халықаралық ұйымдар мен Қазақстан Республикасы құқыққорғау және сот органдарының мәліметтеріне сәйкес кіргізілген тұлғалар және/немесе ұйымдар бір тарап ретінде тікелей немесе жанама түрінде басқа тұлғалардың атынан қатыстын операцияның қатары және (немее) операция (мәмілелер).
302	3.2 Террористік және (немесе) экстремистік қызметке қатысуға байланысты тұлғалар тізіміне Қазақстан Республикасында қабылданған халықаралық ұйымдар мен Қазақстан Республикасы құқыққорғау және сот органдарының мәліметтеріне сәйкес кіргізілген тұлғалар және/немесе ұйымдар құрылтайшы (меншік иесі) құрамына заңды тұлғалар бір тарап ретінде кіретін операцияның қатары немее операция (мәмілелер).
303	3.3 Терроризмді және (немесе) экстремизмді қаржыландыруға бағытталған операция деп есептеуге негіз бар ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция (мәміле)

2.3.4 Нәтиже

0 – мәліметтерді жүктеу сәтті аяқталды.

-8031 – Жүктеу логының ID қате.

2.4 «SetMessageMembers» қызметі

2.4.1 Сипаттамасы

```
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_name varchar2,
                    pmember_bank_account varchar2,
                    pmember_bank_address varchar2,
```

pmember_taxcode number,
pmember_okpo number,
pmember_oked varchar2,
pmember_maincode number,
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 number,
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
) return number;
```

2.4.2 Тағайындауы

Операцияның бір қатысушысы туралы мәліметтер жинау

2.4.3 Кіріс параметрлері

Атауы	Түрі	Параметрдің сипаттамасы	Параметрдің мәні
Plogid	number	жүктеу идентификаторы	
pmember_kind	number	операцияға қатысушының түрі (4.3 т. ФМ-1)	01 – Сатушы; 02 – Сатып алушы; 03 – Жабдықтаушы; 04 – Өндіруші; 05 – Сый беруші; 06 – Сый алушы; 07 – Рентаны алушы; 08 – Рентаны төлеуші; 09 – Жалға беруші; 10 - Жалгер; 11 – Лизинг беруші; 12 – Лизинг алушы; 13 - Қарыз беруші; 14 – Қарыз алушы;

			15 – Несие беруші; 16 – Несие алушы; 17 – Тапсырма беруші; 18 – Мердігер; 19 – Жобалаушы; 20 – Қарастырушы; 21 – Орындаушы; 22 – Жіберуші (көліктік қызмет); 23 – Тасмалдаушы; 24 – Алушы (көліктік қызмет); 25 – Экспедитор; 26 – Бенефициар – деген ақша аударған кезде, сондай-ақ ақша аудармай-ақ жүзеге асырылатын қолма-қол ақшасыз төлем жасаған кезде тапсырмада не талапта ақша алушы ретінде көрсетілген тұлға; 27 – Бенефициар банкі - жөнелтушімен жасалған шарттың талаптарына және (немесе) жөнелтушінің нұсқауына сәйкес бенефициардың пайдасына түсетін ақшаны қабылдауға және (немесе) нұсқауда не жөнелтушімен жасалған шартта көзделген өзге де іс-қимылдарды орындауға тиісті банк; 28 – Делдал банк - ақша жөнелту-шінің банкі және бенефициар банкі болып табылмайтын ақша аударымына кез келген қатысушы банк; 29 – Алушы банк ақша аудару не ақша төлеу туралы нұсқау жіберілетін банк; 30 – Қарыз беруші; 31 – Қарыз алушы; 32 – Несие беруші;

			33 – Қаржы агенті; 34 – Салушы; 35 – Эмитент; 36 – Иегер; 37 – Принципал; 38 – Кепілақы беруші; 39 – Кепілақы алушы; 40 – Сақтаушы; 41 – Жүк беруші; 42 – Сақтықшы; 43 – Сақтандырушы; 44 – Сақтандырылған; 45 – Сенімді өкіл; 46 – Сенімді өкіл 47 – комитент; 48 – Комиссиялық; 49 – Басқаруды құрылтайшы; 50 – Сенімді басқарушы; 51 – Құқық иегері; 52 – Пайдаланушы; 53 – Лотерея, тотализатордың ұйымдастырушысы; 54 – Лотерея, тотализатордың қатысушысы; 55 – Лицензиат; 56 – Патент иесі ; 57 – Өзге қатысушы
pmember_role	number	операцияға қатысу (ФМ-1 жоқ)	null
pmember_residence	number	Резидентік (ФМ-1 жоқ)	null
pmember_residence_countrycode	number	резиденттік мемлекеттің коды (ФМ-1	Қазақстан Республикасы Кедендік бақылау агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 20 мамырдағы №219 бұйрығымен

		4.4 т.)	бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2355 тіркелген) Тауарларды және көлік құралдарын декларациялау ережелерінің 6-қосымшасына сай «Әлем елдерінің жіктемесіне» сәйкес
pmember_type	number	операцияға қатысушы түрінің коды (4.5 т. ФМ-1)	1 – заңды тұлға; 2 – жеке тұлға; 3 – жеке кәсіпкер
pmember_foreign	number	шетелдік жариялы тұлға және олармен аффилиирленген тұлғалар көрсеткішінің коды (4.6 т. ФМ-1)	1 - табылмайды; 2 – шетелдік жариялы лауазымды тұлға (осы пункті таңдаған жағдайда қосымша өрісті толық көрсетумен толтыру қажет); 3 - шетелдік жариялы лауазымды тұлғамен аффилиирленген тұлғалар (осы пункті таңдаған жағдайда қосымша өрісті толық көрсетумен толтыру қажет)
pmember_foreign_add	varchar2 (3000)	шетелдік жариялы тұлға және олармен аффилиирленген тұлғалар көрсеткішінің кодына қосымша өріс (ФМ-1 жоқ)	null
pmember_bank_code	varchar2 (50)	банкінің/қатысушы филиалдың коды (4.7/3 т. ФМ-1)	
pmember_bank_name	varchar2 (300)	банкінің/қатысушы филиалдың атауы (4.7/2 т. ФМ-1)	
pmember_bank_account	varchar2 (300)	операцияға қа-тысушы банк-індегі шоттың нөмірі (4.7/1 т. ФМ-1)	

pmember_bank_address	number	банкінің/қатысушы филиалдың орналасқан жерінің елі (4.7/4 т. ФМ-1)	Қазақстан Республикасы Кедендік бақылау агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 20 мамырдағы №219 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2355 тіркелген) Тауарларды және көлік құралдарын декларациялау ережелерінің 6-қосымшасына сай «Әлем елдерінің жіктемесіне» сәйкес
pmember_taxcode	varchar2 (12)	СТН (4.11 т. ФМ-1)	тек сандар
pmember_okpo	varchar2 (12)	КҰЖЖ (ФМ-1 жоқ)	null
pmember_oked	varchar2 (5)	ЭҚЖЖ (4.12 т. ФМ-1)	тек сандар
pmember_maincode	varchar2 (12)	ЖИН\БИН (4.13 т. ФМ-1)	тек сандар
pmember_phone	number	байланыс телефоны (4.22 т. ФМ-1)	
pmember_email	varchar2 (300)	эдектрондық пошта (4.23 т. ФМ-1)	
pmember_reg_counrycode	number	заңды мекенжай – мемлекеттің коды (4.21/1 т. ФМ-1)	Қазақстан Республикасы Кедендік бақылау агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 20 мамырдағы №219 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2355 тіркелген) Тауарларды және көлік құралдарын декларациялау ережелерінің 6-қосымшасына сай «Әлем елдерінің жіктемесіне» сәйкес
pmember_reg_area	varchar2 (300)	заңды мекенжай – облыс (4.21/2 т. ФМ-1)	

pmember_reg_region	varchar2 (300)	заңды мекенжай – аймақ (4.21/3 т. ФМ-1)	
pmember_reg_sity	varchar2 (300)	заңды мекенжай – елді мекен қала/поселке/ село (4.21/4 т. ФМ-1)	
pmember_reg_street	varchar2 (300)	заңды мекенжай – көше/даңғыл /ш/аудан (4.21/5 т. ФМ-1)	
pmember_reg_house	varchar2 (300)	заңды мекенжай – үйдің № (4.21/6 т. ФМ-1)	
pmember_reg_office	varchar2 (300)	заңды мекенжай – офис/пәтер № (болған жағдайда) (4.21/7 т. ФМ-1)	
pmember_reg_postcode	number	заңды мекенжай – пошта индексі (ФМ-1 жоқ)	null
pmember_seat_counrycode	number	нақты мекенжай – мемлекеттің коды	Қазақстан Республикасы Кедендік бақылау агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 20 мамырдағы №219 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2355 тіркелген) Тауарларды және көлік құралдарын декларациялау ережелерінің 6-қосымшасына сай «Әлем елдерінің жіктемесіне» сәйкес
pmember_seat_area	varchar2 (300)	нақты мекенжай – облыс (4.24/2 т. ФМ-1)	
pmember_se	varchar2	нақты мекенжай –	

at_region	(300)	аудан (4.24/3 т. ФМ-1)	
pmember_se at_sity	varchar2 (300)	нақты мекенжай – елді мекен қала/поселке/ село (4.24/4 т. ФМ-1)	
pmember_se at_street	varchar2 (300)	нақты мекенжай - көше/даңғыл/ ш/аудан (4.24/5 т. ФМ-1)	
pmember_se at_house	varchar2 (300)	нақты мекенжай – үйдің № (4.24/6 т. ФМ-1)	
pmember_se at_office	varchar2 (300)	нақты мекенжай - офистің № (болған жағдайда) (4.24/7 т. ФМ-1)	
pmember_se at_postcode	number	нақты мекенжай – пошта индексі (ФМ-1 жоқ)	null
pmember_co mments	varchar2 (3000)	Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат (4.5 т. ФМ-1)	
pmember_ur _name	varchar2 (1000)	қатысушының атауы (заңды тұлғалар үшін) (4.10 т. ФМ-1) қатысушының Т.А.Ә. (жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін) (4.14 т. ФМ-1)	
pmember_ur _fisthead_na me	varchar2 (300)	бірінші жетекшінің АТӘ (заңды тұлға үшін)	

		(4.10 т. ФМ-1)	
pmember_ac _secondname	varchar2 (300)	тегі (жеке тұлға мен ЖК) (ФМ-1 жоқ)	null
pmember_ac _firstname	varchar2 (300)	аты (жеке тұлға мен ЖК) (ФМ-1 жоқ)	null
pmember_ac _middlename	varchar2 (300)	әкесінің аты (жеке тұлға мен ЖК) (ФМ-1 жоқ)	null
pmember_ac _doc_typeco de	number	жеке басын анықтайтын құжат түрінің коды (жеке тұлғалар мен ЖК үшін) (4.15 т. ФМ-1)	1 – Жеке куәлік; 2 – Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты; 3 – Шетел азаматының төлқұжаты; 12 – Шетелдік азаматтың Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты 13 – Азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі
pmember_ac _doc_number	varchar2 (50)	жеке басын анықтайтын құжаттың нөмірі (жеке тұлғалар мен ЖК үшін) (4.16/1 т. ФМ-1)	тек сандар
pmember_ac _doc_series	varchar2 (300)	жеке басын анықтайтын құжаттың сериясы (жеке тұлғалар мен ЖК үшін) (4.16/2 т. ФМ-1)	
pmember_ac _doc_whom	varchar2 (300)	жеке басын анықтайтын құжат кіммен берілді (жеке тұлғалар мен ЖК үшін) (4.17 т. ФМ-1)	
pmember_ac _doc_date	date	жеке басын анықтайтын құжаттың берілген күні (жеке	

		тұлғалар мен ЖК үшін) (4.18 т. ФМ-1)	
pmember_ac_birth_date	date	туған күні (жеке тұлғалар мен ЖК үшін) (4.19 т. ФМ-1)	
pmember_ac_birth_place	varchar2 (1000)	туған жері (жеке тұлғалар мен ЖК үшін) (4.20 т. ФМ-1)	
pmember_founders_count	number	қатысушы құрылтайшының саны	заңды тұлғалар үшін, ал қалғандарға - 0
pmember_isclient	number	Қаржы мониторингі субъектісінің клиенті (4.2 т. ФМ-1)	1 – Табылмайды 2 – Табылады
pmember_isnotnamed	number	Қатысушының атауын/Т.А.Ә. анықтау мүмкін емес (4.8/2, 4.14/2 т. ФМ-1 әрине қатысушының түріне сәйкес)	1 – Ия (анықтау мүмкін емес) 0 – Жоқ (анықталды) – өкілеттік бойынша
pmember_membercode	number	қатысушы (4.1 т. ФМ-1)	1 – Операция бойынша төлеуші 2 – Операция бойынша алушы 3 – Төлеушінің өкілі 4 – Алушының өкілі 5 – Атынан және тапсырма бой-ынша тұлға 6 – Пайдалушы

2.4.4 Шығыс параметрлері

Атауы	Түрі	Параметрдің сипаттамасы
pmember_id	number	Операцияға қатысушың ID

2.4.5 Нәтиже

0- мәліметтерді жүктеу сәтті аяқталды

2.5 «SetMessageMemberFounders» қызметі

2.5.1 Сипаттамасы

```
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
) return number;
```

2.5.2 Тағайындауы

Операцияға қатысушы құрылтайшыларының (pmember_id индентификацияланған) біреуі туралы мәліметтерді жинау

2.5.3 Кіріс параметрлері

Атауы	Түрі	Параметрдің сипаттамасы	Параметрдің мәні
plogid	number	жүктеу идентификаторы	
pmember_id	number	операцияға қатысушының ID	
pfounder_type	number	операция құрылтайшысы түрінің коды (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_maincode	number(12)	ЖИН/БИН (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_reg_counrycode	number	заңды мекенжай – мемлекеттің коды (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_reg_area	varchar2(300)	заңды мекенжай – облыс (ФМ-1 жоқ)	null

pfounder_reg_region	varchar2(300)	заңды мекенжай – аймақ (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_reg_sity	varchar2(300)	заңды мекенжай – елді мекен (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_reg_street	varchar2(300)	заңды мекенжай – көше/даңғыл/ш/аудан (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_reg_house	varchar2(300)	заңды мекенжай – үйдің № (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_reg_office	varchar2(300)	заңды мекенжай - офис № (болған жағдайда) (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_reg_postcode	number	заңды мекенжай – пошта индексі (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_seat_counrycode	number	нақты мекенжай – мемлекеттің коды (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_seat_area	varchar2(300)	нақты мекенжай – облыс (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_seat_region	varchar2(300)	нақты мекенжай – аудан (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_seat_sity	varchar2(300)	нақты мекенжай – елді мекен (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_seat_street	varchar2(300)	нақты мекенжай - көше/даңғыл/ш/аудан (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_seat_house	varchar2(300)	нақты мекенжай – үйдің № (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_seat_office	varchar2(300)	нақты мекенжай - офистің № (болған	null

		жағдайда) (ФМ-1 жоқ)	
pfounder_seat_postcode	number	нақты мекенжай – пошта индексі (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_ur_name	varchar2(1000)	Атауы/ қатысушы құрылтайшының Т.А.Ә. (4.9/1 т. ФМ-1)	
pfounder_ur_residence	number	резиденттік (заңды тұлға үшін) (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_ur_residence_c_code	number	Қатысушы құрылтайшының резиденттік мемлекетінің коды (4.9/2 т. ФМ-1)	Қазақстан Республикасы Кедендік бақылау агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 20 мамырдағы №219 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2355 тіркелген) Тауарларды және көлік құралдарын декларациялау ережелерінің 6-қосымшасына сай «Әлем елдерінің жіктемесіне» сәйкес
pfounder_ur_reg_whom	varchar2(300)	тіркеу органы (заңды тұлға үшін) (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_ur_reg_number	varchar2(300)	мемлекеттік тіркеу нөмірі (заңды тұлға үшін) (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_ur_reg_date	date	тіркеу уақыты (заңды	null

		тұлға үшін) (ФМ-1 жоқ)	
pfounder_ur_taxcode	number(12)	СТН (заңды тұлға үшін) (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_ac_secondname	varchar2(300)	тегі (жеке тұлға мен ЖК) (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_ac_firstname	varchar2(300)	аты (жеке тұлға мен ЖК) (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_ac_middlename	varchar2(300)	әкесінің аты (жеке тұлға мен ЖК) (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_ac_birth_date	date	туған күні (жеке тұлға мен ЖК) (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_ac_reg_number	varchar2(50)	төлқұжат нөмірі (жеке тұлға мен ЖК) (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_ac_reg_series	varchar2(300)	төлқұжат сериясы (жеке тұлға мен ЖК) (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_ac_reg_whom	varchar2(300)	төлқұжат кіммен берілді (жеке тұлға мен ЖК) (ФМ-1 жоқ)	null
pfounder_ac_reg_date	date	төлқұжаттың берілген күні (жеке тұлға мен ЖК) (ФМ-1 жоқ)	null

2.5.4 Шығыс параметрлері

Атауы	Түрі	Параметрдің сипаттамасы
pfounder_id	number	Операцияға қатысушы құрылтайшысының ID

2.5.5 Нәтиже

0 – мәліметтерді жүктей сәтті аяқталды

2.6 «SetMessageMemberAccounts» қызметі

2.6.1 Сипаттамасы

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

2.6.2 Тағайындауы

Операцияға қатысушы банктің операциясына қатысатын әр корреспонденттік есеп шот туралы мәліметтер жинау (pmember_id идентификациялайтын).

2.6.3 Кіріс параметрлері

Атауы	Түрі	Параметрдің сипаттамасы	Параметрдің мәні
Plogid	number	жүктеу идентификаторы	
paccountnumber	varchar2 (300)	Есеп шот нөмірі (4.7/5/а т. ФМ-1)	
pbankname	varchar2(300)	Банктің атауы (4.7/5/б т. ФМ-1)	
pbankcode	varchar2(50)	Банктің коды (4.7/5/в т. ФМ-1)	
pbankaddress	number	Банк орналасқан жердің елі (4.7/5/г т. ФМ-1)	

2.6.4 Шығыс параметрлері

Атауы	Түрі	Параметрдің сипаттамасы

pfounder_id	number	Операцияға қатысушы корреспонденттік есеп шоттың ID

2.6.5 Нәтиже

0 – мәліметтерді жүктей сәтті аяқталды.

ФМ-1 нұсқасымен сәйкестендіру үшін 05.032010 жылға дейін жоғарыда келтірілген кестедегі мәліметтерге сай null бос мағына білдіретін ФМ-1 пайдаланылмайтын параметрлер қалдырылған.

3 Анықтамалық ақпаратты пайдалану

Анықтамалық ақпарат кодтарының 05.03.2010 жылдан кейін ФМ-1 нұсқасында пайдаланылатын мәніне сәйкестігі деректер қорының ANALYTICCODES кестесінде көрсетілген:

10 – Клиент түрі

20100 – Жеке басын анықтайтын құжаттардың түрі

102 – Операцияға қатысушылар рөлдерінің түрі

21004 – Ақпараттары Уәкілеттік органға ұсынылатын операциялар мен мәмілелер түрлерінің кодтары

1005 – Уәкілеттік органға ақпаратты ұсынылатын мекемелер (тұлғалар) түрлерінің кодтары

21006 – Уәкілеттік органға ақпаратты ұсыну үшін пайдаланылатын ақшамен және өзге мүлікпен операцияларға қатысушылар түрінің коды.

21008 – Анықтау критерилері және ерекше операциялардың (мәмілелердің) белгілері.

21009 – Уәкілеттік органға ұсынуға арналған хабарламалардың түрлері.

21010 – Операцияның жағдайы.

21011 – Хабарлама беру үшін негіз

21012 – Күдіктілік критериі

21013 – Операцияға қатысушы.

21014 - Шетелдік жария лауазымды тұлға және онымен аффилендірілген адамдар.

21017 – Операция түрінің коды

21018 – Валюталар

21019 - Әлем елдері

21020 – Қаржы мониторингі субъектісінің клиенті