

Перечень xsd-схем электронных документов

	Код типа ФЭС	Наименование документа	Наименования файла xsd-схемы
1.	-	Типы данных	data_types_v2.xsd
2.	01, 06	Формализованное электронное сообщение (далее – ФЭС) об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 и (или) пунктом 8 статьи 7 <sup>5</sup> Федерального закона № 115-ФЗ <sup>1</sup>	SKO115FZ_OPER_v2.xsd
3.	03	ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) физического лица	SKO115FZ_03_v2.xsd
4.	04	ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 и (или) с пунктом 6 статьи 7 <sup>5</sup> Федерального закона № 115-ФЗ)	SKO115FZ_04_v2.xsd
5	05	ФЭС о фактах воспрепятствования со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации кредитной организации, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями Федерального закона № 115-ФЗ либо его отдельных положений	SKO115FZ_05_v2.xsd
6	09	ФЭС о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых у работников кредитной организации на основании реализации правил внутреннего контроля в целях	SKO115FZ_09_v2.xsd

<sup>1</sup> Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

		противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения возникают подозрения, что данные операции и (или) действия осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, включая имеющуюся у кредитной организации (филиала кредитной организации) информацию о бенефициарном владельце	
7	01	ФЭС о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5 <sup>2</sup> Федерального закона № 115-ФЗ	FSFM4077_0309_v2.xsd
8	02	ФЭС о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.	FSFM4077_070880_v2.xsd