**Приложение № 4**

(SKO115FZ\_bbbbbbbbb\_GGGGMMDD\_000004.xml)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <СообщОперКО>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <СлужЧасть>

<ВерсияФормата>**1.0**</ВерсияФормата>

<ВерсПрог>**ARMFM 3.0.7.1**</ВерсПрог>

<ИДКорр>**2000000000**</ИДКорр>

<ТипИнф>**1**</ТипИнф>

<ДатаСообщения>**16/10/2019**</ДатаСообщения>

<УполнСотрудн>**Специалист поддержки проекта Отдела направления отчетности в уполномоченный орган Подразделения по ПОД/ФТ Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Департамента Комплаенса и Контроля**</УполнСотрудн>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <ФИОУполнСотрудн>

<Фам>**Тест**</Фам>

<Имя>**Тест**</Имя>

<Отч>**Тест**</Отч>

</ФИОУполнСотрудн>

<ТелУполнСотрудн>**(495) 700-00-00 (00-00)**</ТелУполнСотрудн>

<ЭлектроннаяПочта>**test@test.com**</ЭлектроннаяПочта>

</СлужЧасть>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <ИнформЧасть>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <ИнфБанк>

<РегНомКО>**0000**</РегНомКО>

<БИККО>**044525000**</БИККО>

<ОКАТОКО>**45**</ОКАТОКО>

</ИнфБанк>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <СведКО>

<ПризнакПредставСвед>**0**</ПризнакПредставСвед>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <Операция>

<НомерЗаписи>**2019\_0000\_0000\_01\_000000000999**</НомерЗаписи>

<ТипЗаписи>**1**</ТипЗаписи>

<НомерОперация>**CATEX1909201855556**</НомерОперация>

<ПризнФТр>**0**</ПризнФТр>

<ДатаОперации>**16/10/2019**</ДатаОперации>

<КодПризнОперации>**5**</КодПризнОперации>

<ПризнакОперацияЭСП>**3**</ПризнакОперацияЭСП>

<ВремяТранзакцияЭСП>**17:40:25 (МСК+00:00)**</ВремяТранзакцияЭСП>

<КодОперации>**1009**</КодОперации>

<КодВал>**840**</КодВал>

<СумОперации>**300.00**</СумОперации>

<СумРуб>**19265.97**</СумРуб>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <ОснованиеОп>

<КодДок>**99**</КодДок>

<НаимДок>**Иное**</НаимДок>

<ИноеНаимДок>**Электронный журнал операций**</ИноеНаимДок>

<ДатаДок>**16/10/2019**</ДатаДок>

</ОснованиеОп>

<НазначениеПлатежа>**СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**</НазначениеПлатежа>

<ХарактерОп />

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <УчастникОп>

<СтатусУчастника>**2**</СтатусУчастника>

<ТипУчастника>**2**</ТипУчастника>

<ПризнУчастника>**0**</ПризнУчастника>

<ПризнКлиент>**1**</ПризнКлиент>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <УчастникФЛИП>

<ИдентификацияФЛ>**1**</ИдентификацияФЛ>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <СведФЛИП>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <ФИОФЛИП>

<Фам>**Иванов**</Фам>

<Имя>**Иван**</Имя>

<Отч>**Иванович**</Отч>

</ФИОФЛИП>

<ДокУдЛичн>**2**</ДокУдЛичн>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <СведДокУдЛичн>

<ВидДокКод>**31**</ВидДокКод>

<ВидДокНаименование>**Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражда**</ВидДокНаименование>

<СерияДок>**А**</СерияДок>

<НомДок>**12345**</НомДок>

<ДатВыдачиДок>**01/01/2010**</ДатВыдачиДок>

<КемВыданДок>**Франция**</КемВыданДок>

<КодПодр />

<НачПравПреб>**01/01/2019**</НачПравПреб>

<ОкончПравПреб>**31/12/2019**</ОкончПравПреб>

</СведДокУдЛичн>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <СведДокПреб>

<ВидДокКод>**40**</ВидДокКод>

<ВидДокНаименование>**Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации**</ВидДокНаименование>

<ИноеНаименованиеДок>**Виза**</ИноеНаименованиеДок>

<СерияДокПреб>**11**</СерияДокПреб>

<НомДокПреб>**123456**</НомДокПреб>

<НачПравПреб>**01/01/2019**</НачПравПреб>

<ОкончПравПреб>**31/12/2019**</ОкончПравПреб>

</СведДокПреб>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <СведМигрКарт>

<КодМигрКарт>**39**</КодМигрКарт>

<СерияМигрКарт>**2222**</СерияМигрКарт>

<НомМигрКарт>**123456**</НомМигрКарт>

<ДатНачПреб>**01/01/2019**</ДатНачПреб>

<ДатОкончПреб>**31/12/2019**</ДатОкончПреб>

</СведМигрКарт>

<ДатаРождения>**01/01/1980**</ДатаРождения>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <МестоРожд>

<КодОКСМ>**250**</КодОКСМ>

<СтранаНаименование>**Французская Республика**</СтранаНаименование>

<Пункт>**Париж**</Пункт>

</МестоРожд>

<КодОКСМ>**250**</КодОКСМ>

<СтранаНаименование>**Французская Республика**</СтранаНаименование>

<ПризнакПубЛицо>**0**</ПризнакПубЛицо>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <АдрРег>

<КодОКСМ>**643**</КодОКСМ>

<СтранаНаименование>**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**</СтранаНаименование>

<КодСубъектаПоОКАТО>**45**</КодСубъектаПоОКАТО>

<Пункт>**Москва Г**</Пункт>

<Улица>**Тверская УЛ**</Улица>

<Дом>**1**</Дом>

<Корп>**1**</Корп>

<Оф>**1**</Оф>

</АдрРег>

</СведФЛИП>

</УчастникФЛИП>

</УчастникОп>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <СведенияКартаИнБанк>

<КодТерИнБанк>**250**</КодТерИнБанк>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <СведМестоОперация>

<ИдТерминал>**8910**</ИдТерминал>

[**-**](file:///\\server\shares\Комитеты,%20рг,%20советы\1_КОМИТЕТЫ\Комитет%20по%20комплаенсу%202019\Мероприятия%202019\Комитет_02%20октября%202019\протокол%2002.10.2019\РГ%20Альбомы%20типологий\письма\SKO115FZ_01_bbbbbbbbb_GGGGMMDD_000004.xml) <АдрМестаПриемаВыдача>

<КодОКСМ>**643**</КодОКСМ>

<СтранаНаименование>**РОССИЯ**</СтранаНаименование>

<КодСубъектаПоОКАТО>**63**</КодСубъектаПоОКАТО>

<Пункт>**САРАТОВ Г**</Пункт>

<Улица>**МАРКСА ПР-Т**</Улица>

<Дом>**25**</Дом>

</АдрМестаПриемаВыдача>

<БИККО>**044525000**</БИККО>

<НаимКО>**Тест**</НаимКО>

</СведМестоОперация>

<НомерКарта>**4251940209555587**</НомерКарта>

<СведДержательКарты>**TEST TEST**</СведДержательКарты>

<ПризнакСотрудник>**1**</ПризнакСотрудник>

<НаимИнБанк>**FRANSABANK SAL**</НаимИнБанк>

<СВИФТИнБанк>**FSABLBBX**</СВИФТИнБанк>

</СведенияКартаИнБанк>

</Операция>

</СведКО>

</ИнформЧасть>

</СообщОперКО>