

«Зарегистрировано»  
Министерством юстиции Республики  
Таджикистан от 11 августа 2021г., №1092

Приложение 3  
к постановлению Правления  
Национального банка Таджикистана  
от 6 августа 2021 г., №126

**Статистическая форма отчетности о легализованных денежных средствах граждан Республики Таджикистан**

**Часть 1. Сведения о выданных свидетельствах гражданам связанных легализацией их денежных средств**

Порядковый номер	Зачисленная сумма	Свидетельство с указанием		Фамилия, имя и отчество обладателя свидетельства	дата рождения	Код пола	Код возраста	Код региона	Параметры заключенного договора			Лицевой счет клиента	Код валюты
		номера	даты						номер	дата	срок		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

*Примечание: Заполняется с учетом Порядка заполнения статистической формы отчетности (прилагается).*

Приложение №3  
к постановлению Правления  
Национального банка Таджикистана  
от 6 августа 2021 г., №126

**Статистическая форма отчетности о легализованных денежных средствах граждан Республики Таджикистан**  
**Часть 2. Сведения о легализованных денежных средствах граждан**

Счет клиента	Балансовый счет	Корреспондирующий балансовый счет	Назначение операции	Символ страны	Код валюты	Остаток на начало периода	Сумма операции		Дата операции	Остаток на конец периода
							Дебет	Кредит		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*Примечание: Заполняется с учетом Порядка заполнения статистической формы отчетности (прилагается).*

## Порядок заполнения статистической формы отчетности

Статистическая форма отчетности, которая разработана в формате Excel состоит из следующих частей:

- титульный лист

**Часть 1. Сведения о выданных свидетельств гражданам связанных легализацией их денежных средств**

**Часть 2. Сведения об обороте легализованных денежных средств граждан**

Примечание к столбцам статистической формы отчетности по частям для охвата сведений о легализации зачисленных денежных средств и их оборота.

Сведения по каждой операции должны указываться валютой, указанной в договоре (в номинальной валюте) в соответствии с условиями договора и справочником приложения №6 данной формы отчетности.

**Часть 1. Сведения о выданном гражданам Свидетельств о легализации зачисленных денежных средств**

№	Наименование	Содержание
1	Порядковый номер	Порядковый номер обращающихся граждан
2	Зачисленные денежные средства	Денежные средства, которые гражданин внёс в балансовый счет с целью их легализации
Свидетельство с указанием		
3	Номер	Номер свидетельства о легализации зачисленных денежных средств, которая выдана гражданину

4	Дата	Указывается дата выдачи свидетельства
5	Фамилия имя и отчество обладателя свидетельства	Прописывается фамилия имя и отчество обладателя свидетельства, которая заполняется согласно паспортных данных гражданина
6	Дата рождения	Согласно паспортных данных гражданина
7	Код пола	Указывается пол клиента согласно приведённых кодов в Приложении №1 данной статистической формы отчётности
8	Код возраста	Указывается возраст клиента согласно приведённых кодов в Приложении №2 данной статистической формы отчётности
9	Код региона	Указывается код расположения банка, его филиала или его центра банковского обслуживания в который были зачислены денежные средства с целью их легализации согласно приведённых кодов в Приложении №3 данной статистической формы отчётности
Параметры заключенного договора		
10	Номер	Указывается номер заключенного договора с гражданином связанного с легализацией зачисленных денежных средств
11	Дата	Указывается дата заключения договора

12	Срок	Указывается срок хранения зачисленных денежных средств в банковский счет, согласно заключенному договору
13	Счет клиента	Указывается счет клиента, который зачислил свои денежные средства с целью их легализации
14	Вид валюты	Указывается код вида валюты зачисленных денежных средств клиента, согласно Приложению №6 данной статитической формы отчетности

Часть 2. Сведения об обороте легализованных денежных средств граждан.

№	Наименование	Содержание
1	Счет клиента	Указывается лицевой счет клиента, который зачислил свои денежные средства с целью их легализации
2	Балансовый счет	Указывается согласно Приложению №4 данной статитической формы отчетности
3	Корреспондирующий балансовый счет	Корреспондирующий балансовый счет, соответствующий притоку и оттоку денежных средств внесенных с целью их легализации согласно реестру балансовых счетов для традиционных и исламских кредитных организаций
4	Назначение операции	Указывается наименование операции согласно платёжному поручению

5	Код страны	Указывается согласно Приложению №5 данной статитической формы отчетности
6	Вид валюты	Указывается код номинальной валюты по операциям согласно Приложению №6 данной статитической формы отчетности
7	Остаток на начало периода	Указывается остаток денежных средств внесённых гражданином с целью их легализации на начало рассматриваемого периода
Сумма операции		
8	Дебет	Указывается приток средств по активным счетам или отток средств по пассивным счетам
9	Кредит	Указывается приток средств по пассивным счетам или отток средств по активным счетам
10	Дата операции	Указывается дата каждой проведённой операции в отдельных строках
11	Остаток на конец периода	Указывается остаток денежных средств внесённых гражданином с целью их легализации хранимых гражданином в банковском счёте на конец рассматриваемого периода

Приложение  
к Порядку заполнения статистической формы отчетности

<b>Код пола</b>	<b>Вид пола</b>
1	Мужской
2	Женский

**Справочник "Код пола" используется в столбце 7  
Части 1**

Приложение  
к Порядку заполнения статистической формы отчетности

<b>Код возраста клиента</b>	<b>Возраст клиента</b>
1	с 16 до 25 лет
2	с 26 до 40 лет
3	с 41 до 63 лет
4	с 64 и выше

Справочник "Код возраста клиента" используется в столбце 8 Части 1



Приложение  
к Порядку заполнения статистической формы отчетности

Код региона	Название региона
100	г. Душанбе
101	р-н. Сино
102	р-н. И.Сомони
103	р-н. Фирдавси
104	р-н. Шохмансур
205	р-н. Файзобод
206	р-н. Варзоб
207	г. Роғун
208	р-н. Рудаки
209	р-н. Ваҳдат
210	г. Ҳисор
211	р-н. Шахринав
212	г. Турсунзода
313	р-н. Лахш
314	р-н. Нуробод
315	р-н. Рашт
316	р-н. Сангвор
317	р-н. Точикобод
418	г. Бохтар
419	р-н. Дангара
420	р-н. Муъминобод

Справочник “Код региона” используется в столбце 9 Части 1

421	р-н. Ховалинг
422	р-н. Балчувон
423	р-н. Шамсиддин Шоҳин
424	р-н. Темурмалик
425	р-н. Норак
426	р-н. Кушониён
427	р-н. Вахш
428	р-н. Восеъ
429	р-н. Ёвон
430	р-н. Кубодиён
431	р-н. Ч. Руми
432	г. Кулоб
433	р-н. Чайхун
434	р-н. А.Ҷоми
435	р-н. Носири Хусрав
436	р-н. Панч
437	р-н. Сарбанд
438	р-н. Фархор
439	р-н. Ҳамадони
440	р-н. Хуросон
441	р-н. Дусти
442	р-н. Шаҳритус
543	г. Худжанд
544	р-н. Шаҳристон
545	р-н. Аини
546	г. Истиклол

547	р-н. Кухистони Мастчоҳ
548	г. Исфара
549	г. Истаравшан
550	г. Пенджикент
551	р-н. Ашт
552	р-н. Бобоҷон Гафуров
553	р-н. Деваштич
554	р-н. Зафаробод
555	г. Гулистон
556	р-н. Конибодом
557	р-н. Мастчоҳ
558	р-н. Спитамен
559	р-н. Джаббор Расулов
560	г. Бустон
661	г. Хоруғ
662	р-н. Ванҷ
663	р-н. Дарвоз
664	р-н. Ишкошим
665	р-н. Мурғоб
666	р-н. Рошқалъа
667	р-н. Рушон
668	р-н. Шугнон

Приложение  
к Порядку заполнения статистической формы отчетности

Балансовый счёт	Наименование
<b>По балансовым счетам для кредитных организаций</b>	
20216	Сберегательные депозиты резидентов - национальная валюта
20218	Сберегательные депозиты резидентов -иностранная валюта
20220	Срочные депозиты резидентов –национальная валюта
20222	Срочные депозиты резидентов –иностранная валюта
<b>По балансовым счетам для исламских кредитных организаций</b>	
200026	Сберегательные депозиты резидентовпо вадиъа – национальная валюта
200028	Сберегательные депозиты резидентовпо вадиъа – иностранная валюта
200088	Срочные депозиты резидентов по вадиъа–национальная валюта
200200	Срочные депозиты резидентов по вадиъа–иностранная валюта
200206	Срочные депозиты резидентов по кард хасан–национальная валюта
200208	Срочные депозиты резидентов по кард хасан -иностранная валюта
200214	Срочные депозиты резидентов по таваррук–национальная валюта
200216	Срочные депозиты резидентов по таваррук-иностранная валюта
200222	Срочные депозиты резидентов по мудараба–национальная валюта
200224	Срочные депозиты резидентов по мудараба-иностранная валюта

Справочник “Балансовый счёт” используется в столбце 2 Части 2
---

Приложение  
к Порядку заполнения статистической формы отчетности

№	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ
1	AUS	Австралия
2	AUT	Австрия
3	AZE	Азербайджан
4	ALB	Албания
5	DZA	Алжир
6	AIA	Ангилья
7	AGO	Ангола
8	AND	Андорра
9	ATA	Антарктика
10	ATG	Антигуа и Барбуда
11	ANT	Антильские острова
12	MAC	Аомин (Макао)
13	ARG	Аргентина
14	ARM	Армения
15	ABW	Аруба
16	AFG	Афганистан
17	BGD	Бангладеш
18	BRB	Барбадос
19	BHR	Бахрейн
20	BLR	Беларусь
21	BEL	Белгия
22	BLZ	Белиз
23	BEN	Бенин

Справочник "Код страны" используется в столбце 5 Части 2

24	BMU	Бермудские острова
25	BHS	Багамские острова
26	BGR	Болгария
27	BOL	Боливия
28	BIH	Босния и Герцеговина
29	BWA	Ботсвана
30	BRA	Бразилия
31	IOT	Британская территория в Индийском океане
32	BRN	Бруней
33	BVT	Буве, остров
34	BFA	Буркина-Фасо
35	BDI	Бурунди
36	BTN	Бутан
37	VUT	Вануату
38	VAT	Ватикан – город государство
39	GBR	Великобритания
40	HUN	Венгрия
41	VEN	Венесуэла
42	VGB	Виргинские острова (Британия)
43	VIR	Виргинские острова (США)
44	ASM	Восточная Самоа (США)
45	TMP	Восточный Тимор
46	VNM	Вьетнам
47	GAB	Габон
48	PSE	Газа (Сектор Газа)
49	HTI	Гаити

50	GUY	Гайана
51	GMB	Гамбия
52	GHA	Гана
53	GLP	Гваделупа
54	GTM	Гватемала
55	GUF	Гвиана
56	GIN	Гвинея
57	GNB	Гвинея-Бисау
58	DEU	Германия
59	GIB	Гибралтар
60	HND	Гондурас
61	GRD	Гренада
62	GRL	Гренландия
63	GRC	Греция
64	GEO	Грузия
65	GUM	Гуам
66	DNK	Дания
67	DJI	Джибути
68	UMI	Джонстон (атолл)
69	DMA	Доминика
70	DOM	Доминиканская Республика
71	EGY	Египет
72	ZAR	Заир
73	ZMB	Замбия
74	WSM	Западная Самоа
75	ESH	Западная Сахара
76	ZWE	Зимбабве

77	ISR	Израиль
78	IND	Индия
79	IDN	Индонезия
80	JOR	Иордания
81	IRQ	Ирак
82	IRN	Иран (Исламкая Республика)
83	IRL	Ирландия
84	ISL	Исландия
85	ESP	Испания
86	ITA	Италия
87	YEM	Йемен
88	CPV	Кабо-Верде
89	KAZ	Казахстан
90	CYM	Кайман
91	KHM	Камбоджа
92	CMR	Камерун
93	CAN	Канада
94	QAT	Катар
95	KEN	Кения
96	CYP	Кипр
97	KIR	Кирибати
98	CHN	Китай
99	ССК	Кокосовые острова
100	COL	Колумбия
101	COM	Коморские острова
102	COG	Конго
103	PRK	Корея (ДНР)



104	KOR	Корея республика
105	CRI	Коста-Рика
106	CIV	Кот-д'Ивуар
107	CUB	Куба
108	KWT	Кувейт
109	KGZ	Кыргызстан
110	LAO	Лаос
111	LVA	Латвия
112	LSO	Лесото
113	LBR	Либерия
114	LBN	Ливан
115	LYB	Ливия
116	LTU	Литва
117	LIE	Лихтенштейн
118	LUX	Люксембург
119	MUS	Маврикий
120	MRT	Мавритания
121	MDG	Мадагаскар
122	MYT	Майотта остров в Индийском океане
123	MKD	Македония
124	MWI	Малави
125	MYS	Малайзия
126	MLI	Мали
127	UMI	Малые острова Тихого океана
128	MDV	Мальдивы
129	MLT	Мальта
130	MNP	Марианские острова

131	MAR	Маррокеш
132	MTQ	Мартиника
133	MHL	Маршалловы острова
134	MEX	Мексика
135	FSM	Микронезия
136	FSM	Мозамбик
137	MDA	Молдова
138	MCO	Монако
139	MNG	Монголия
140	MSR	Монтсеррат
141	MMR	Мьянма
142	NAM	Намибия
143	NRU	Науру
144	NPL	Непал
145	NER	Нигер
146	NGA	Нигерия
147	NLD	Нидерланды
148	NIC	Никарагуа
149	NIU	Ниуэ
150	NZL	Новая Зеландия
151	NCL	Новая Каледония
152	NOR	Норвегия
153	GBR	Нормандские острова
154	NFK	Норфолк остров
155	ARE	Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
156	OMN	Оман
157	COK	Остров Кук

158	MID	Остров Мидуэй
159	IMN	Остров Мэн
160	CXR	Остров Рождества
161	SHN	Остров Святой Елены
162	WAK	Остров Уэйк
163	PAK	Пакистон
164	PLW	Палау
165	PAN	Панама
166	PNG	Папуа-Новая Гвинея
167	PRY	Парагвай
168	PER	Перу
169	PCN	Питкэрн остров
170	POL	Польша
171	PRT	Португалия
172	PRI	Пуэрто-Рико
173	REU	Реюньон
174	RUS	Россия
175	RWA	Руанда
176	ROM	Румыния
177	SLV	Сальвадор
178	SMR	Сан-Марино
179	STP	Сан-Томе и Принсипи
180	SAU	Саудавская Аравия
181	SWZ	Свазиленд
182	SYC	Сейшельские острова
183	SEN	Сенегал
184	SPM	Сен-Пьер и Микелон
185	VCT	Сент- Винсент и Гренадины

186	KNA	Сент-Китс и Невис
187	LCA	Сент-Люсия
188	SRB	Сербия
189	SGP	Сингапур
190	SVK	Словакия
191	SVN	Словения
192	SLB	Соломоновы острова
193	SOM	Сомали
194	SDN	Судан
195	SUR	Суринам
196	SYR	Сурия
197	USA	США
198	SLE	Сьерра-Леоне
199	HKG	Сянган (Гонконг)
200	TJK	Таджикистан
201	TWN	Тайвань
202	THA	Тайланд
203	TZA	Танзания
204	TCA	Теркс и Кайкос
205	TGO	Того
206	TKL	Токелау (Юнион)
207	TON	Тонга
208	TTO	Тринидад и Тобаго
209	TUV	Тувалу
210	TUN	Тунис
211	TKM	Туркменистан
212	TUR	Турция
213	UGA	Уганда

214	UZB	Узбекистан
215	UKR	Украина
216	WLF	Уоллис и Футуна
217	URY	Уругвай
218	FRA	Франция
219	FRO	Фаррерские острова
220	FJI	Фиджи
221	PHL	Филиппины
222	FIN	Финляндия
223	FLK	Фолклендские острова
224	GUF	Французская Гвиана
225	PYF	Французская Полинезия
226	ATF	Французские южные территории
227	HMD	Херд и Макдональд
228	HRV	Хорватия
229	CAF	Центрально-Африканская Республика
230	TCD	Чад
231	CZE	Чехия
232	MNE	Черногория
233	CHL	Чили
234	CHE	Швейцария
235	SWE	Швеция
236	SJM	Шпицбергенские острова
237	LKA	Шри-Ланка
238	ECU	Эквадор
239	GNQ	Экваториальная Гвинея
240	ERI	Эритрея

241	EST	Эстония
242	ETH	Эфиопия
243	ZAF	ЮАР
244	JAM	Ямайка
245	JPN	Япония

Приложение  
к Порядку заполнения статистической формы отчетности

№	Код	Наименование
1	USD	Доллар США
2	EUR	Евро
3	CNY	Китайский Юань
4	RUB	Российский рубль
5	TJS	Таджикский сомони
6	KZT	Казахская тенге
7	UZS	Узбекский сум
8	CHF	Швейцарский франк

Справочник "Код валюты" используется в столбце 14 Части 1  
и в столбце 6 Части 2