

Код	Наименование	Тип Клиента
1	Подозрительные операции, направленные на получение наличных денежных средств (прямое обналичивание)	ЮЛ,ИП
1	01	Подозрительные операции, направленные на получение наличных денежных средств (прямое обналичивание). Снятие через кассу КО
1	02	Подозрительные операции, направленные на получение наличных денежных средств (прямое обналичивание). Корпоративные карты
1	99	Подозрительные операции, направленные на получение наличных денежных средств (прямое обналичивание). Иные основания
2	Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж	ЮЛ,ИП
2	01	Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. Расчеты за товары
2	02	Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. Расчеты за работы, услуги
2	03	Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. Расчеты за ценные бумаги, векселя резидентов, не являющихся ПУРЦБ
2	04	Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. Расчеты за недвижимое имущество
2	05	Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. ПУРЦБ
2	06	Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. Судебные решения
2	07	Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. Корпоративные карты
2	08	Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. Без постановки контракта на учет
2	99	Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж. Иные основания
3	Подозрительные транзитные операции высокого риска (ПТОВР), направленные на получение наличных денежных средств (обналичивание)	ЮЛ
3	01	ПТОВР обналичивание. Схема ЮЛ-ФЛ
3	02	ПТОВР обналичивание. Схема ЮЛ-ИП
3	03	ПТОВР обналичивание. Вексельные схемы
3	04	ПТОВР обналичивание. ПУРЦБ
3	05	ПТОВР обналичивание. Исполнительные документы
3	06	ПТОВР обналичивание. Корпоративные карты
3	99	ПТОВР обналичивание. Иные основания
4	Подозрительные транзитные операции высокого риска (ПТОВР), направленные на вывод денежных средств за рубеж	ЮЛ
4	01	ПТОВР вывод денежных средств за рубеж
5	Подозрительные транзитные операции высокого риска (ПТОВР) в схемах по продаже наличной выручки	ЮЛ,ИП
5	01	ПТОВР покупка наличной выручки. ТРП

Код		Наименование	Тип Клиента
5	02	ПТОВР покупка наличной выручки. Платежные агенты	
5	03	ПТОВР покупка наличной выручки. Корпоративные карты	
5	04	ПТОВР продажа наличной выручки	
5	99	ПТОВР покупка наличной выручки. Иные основания	
6		Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот (миксующие клиенты)	ЮЛ
6	01	Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот (миксующие клиенты). Подрядчик >50%	
6	02	Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот (миксующие клиенты). Подрядчик >30% <=50%	
6	03	Подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот (миксующие клиенты). Подрядчик <=30%	
7		Подозрительные транзитные операции высокого риска (ПТОВР), связанные с оптимизацией налогообложения	ЮЛ
7	01	ПТОВР оптимизация налогообложения. Драг. металлы	
7	02	ПТОВР оптимизация налогообложения. Металлолом	
7	99	ПТОВР оптимизация налогообложения. Иные основания	
8		Подозрительные операции, за исключением операций из иных разделов настоящего перечня	ЮЛ,ИП
8	01	Подозрительные операции, за исключением операций из иных разделов настоящего перечня. Сомнительные транзитные операции	
8	02	Подозрительные операции, за исключением операций из иных разделов настоящего перечня. Вывод денежных средств в теневой оборот	
8	99	Подозрительные операции, за исключением операций из иных разделов настоящего перечня. Иные основания	
9		Подозрительные операции по счетам индивидуальных предпринимателей	ИП
9	01	Подозрительные операции по счетам ИП. ПТОВР обналчивание. Схема ЮЛ-ИП-ФЛ	
9	99	Подозрительные операции по счетам ИП. Иные основания	
10		Иные признаки высокого риска	ЮЛ,ИП
10	01	Иные признаки высокого риска. Высокий риск вовлечения клиентов в проведение подозрительных операций	
10	02	Иные признаки высокого риска. Признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке	
10	99	Иные признаки высокого риска. Иные признаки	