

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"БЕЛАТРА"

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КАССОВАЯ СИСТЕМА

Анкета участника финансовой операции  
(расширенная форма)

Версия расширенной анкеты 2  
Версия документа 1

03.08.2021

Листов 13

## Оглавление

1. Бланк «Анкета участника финансовой операции» .....	3
2. Типы данных .....	6
3. Пример заполнения бланка «Анкета участника финансовой операции» .....	9
4. Документ, описывающий расширенную анкету в формате JSON.....	12

# 1. Бланк «Анкета участника финансовой операции»

## Анкета участника финансовой операции

1.1 Фамилия, имя, отчество (полностью) \_\_\_\_\_

1.2 Предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака(ов) и др.) \_\_\_\_\_

(указать причину смены фамилии)

1.3 Дата рождения \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.  
(день, месяц, год)

1.4 Место рождения (на основании документа, удостоверяющего личность) \_\_\_\_\_

1.5 Гражданство \_\_\_\_\_

1.6 Второе гражданство (при наличии) \_\_\_\_\_

1.7 Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

1.7.1 вид документа \_\_\_\_\_

1.7.2 серия и номер\* \_\_\_\_\_ 1.7.3 идентификационный номер\* \_\_\_\_\_  
<\*> при наличии

1.7.4 когда выдан \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 1.7.5 срок действия \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
(день, месяц, год) (день, месяц, год)

1.7.6 кем выдан \_\_\_\_\_

1.8 Вид на жительство в иностранном государстве, с указанием государства (при наличии): \_\_\_\_\_

1.9 Сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь):

1.9.1 номер \_\_\_\_\_ 1.9.2 когда выдана \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 1.9.3 срок действия \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
(день, месяц, год) (день, месяц, год)

кем выдана \_\_\_\_\_

1.10 Страна налогового резидентства \_\_\_\_\_

1.11 Место жительства:

1.11.1 Страна \_\_\_\_\_

1.11.2 Область \_\_\_\_\_

1.11.3 Район \_\_\_\_\_

1.11.4 Населенный пункт \_\_\_\_\_

1.11.5 Улица \_\_\_\_\_

1.11.6 Дом, квартира \_\_\_\_\_

1.12 Место пребывания (заполняется в случае, когда место пребывания отличается от места жительства (регистрации)):

1.12.1 Страна \_\_\_\_\_

1.12.2 Область \_\_\_\_\_

1.12.3 Район \_\_\_\_\_

1.12.4 Населенный пункт \_\_\_\_\_

1.12.5 Улица \_\_\_\_\_

1.12.6 Дом, квартира \_\_\_\_\_

1.13 Контактная информация

1.13.1 Рабочий телефон \_\_\_\_\_

1.13.2 Мобильный телефон \_\_\_\_\_

1.13.3 Домашний телефон \_\_\_\_\_

1.13.4 Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

1.14 Место работы \_\_\_\_\_

- 1.15 Занимаемая должность \_\_\_\_\_
- 1.16 Сведения о представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять решения Клиента (при наличии) \_\_\_\_\_
- 1.17 Сведения о лицах, на принятие решений которых Клиент прямо и (или) косвенно оказывает влияние \_\_\_\_\_
- 1.18 Наименование и место нахождения банков, через счета которых осуществляется финансовая операция (при проведении идентификации участников финансовой операции, осуществляемой через банковский счет): \_\_\_\_\_

1.19 Источник доходов (подчеркнуть соответствующее):

- 1.19.1 Заработная плата;
- 1.19.2 Гонорар;
- 1.19.3 Вознаграждение;
- 1.19.4 Стипендия;
- 1.19.5 Пособие;
- 1.19.6 Наследство;
- 1.19.7 Заемные средства;
- 1.19.8 Проценты;
- 1.19.9 Дивиденды;
- 1.19.10 Акции;
- 1.19.11 Доли капитала;
- 1.19.12 Продажа недвижимого имущества (указать) \_\_\_\_\_
- 1.19.13 Другое (указать) \_\_\_\_\_

1.20 Сведения о политически значимых должностях, занимаемых в иностранных государствах, международных организациях, а также государственных должностях, включенных в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, период занятия таких должностей (при наличии): \_\_\_\_\_

1.21 Сведения о браке, отношениях родства, свойства с физическими лицами, являющимися иностранными публичными должностными лицами, должностными лицами публичных международных организаций, лицами, занимающими должности, включенные в перечень государственных должностей, определяемый Президентом Республики Беларусь (при наличии): \_\_\_\_\_

1.22 Сведения, полученные в отношении клиента в ходе его верификации и обновления (актуализации) данных о нем \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Дата заполнения

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Должность, ФИО

Аналитический раздел анкеты (заполняется ОАИ без предъявления клиенту).

2.1 Обоснование высокой степени риска, связанного с ОД/ФТ \_\_\_\_\_

2.2 Решение ответственного должностного лица о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции в отношении лиц, причастных к террористической деятельности (в случае, если такое решение принималось): \_\_\_\_\_

2.3 Решение ответственного должностного лица о верификации и обновлении (актуализации) данных о клиенте и сроки их выполнения: \_\_\_\_\_

2.4 Сведения о подозрительных финансовых операциях клиента:

2.4.1 дата и время осуществления финансовой операции: \_\_\_\_\_  
(дд/мм/гггг чч:мм:сс)

2.4.2 место осуществления финансовой операции: \_\_\_\_\_

2.4.3 сумма финансовой операции: \_\_\_\_\_

2.4.4 вид финансовой операции согласно приложению 2 к Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 (далее – Инструкция № 367), а именно: \_\_\_\_\_

2.4.5 номер специального формуляра, в случае его направления организатором азартных игр в орган финансового мониторинга: \_\_\_\_\_

2.4.6 признак подозрительности финансовой операции согласно пункту 23 Инструкции № 27 или код признака подозрительности финансовой операции согласно приложению 4 к Инструкции № 367, а именно: \_\_\_\_\_

2.4.6.999 дополнительное описание признака подозрительности (при условии выбора значения 999 в пункте 2.4.6) \_\_\_\_\_

2.5 причины отсутствия идентификационных данных и меры, принятые для их получения: \_\_\_\_\_

2.6 иные сведения, необходимые для формирования представления о клиенте (при наличии): \_\_\_\_\_

## 2. Типы данных

Тип	Описание
String	Строки
Boolean	Логический тип, значения true или false
Date	Дата формат YYYY-MM-DD
DateTime	Дата-время формат YYYY-MM-DDThh:mm:ss
UInt16	Числа целочисленные не отрицательные, 16 бит

### Типы значений полей

Поле	Тип данных значения поля, и дополнительные пояснения
schema	UInt16, всегда должно быть указано значение 2 (версия анкеты), (это обязательный параметр)
1.1	String, поле всегда должно содержать значение (это обязательный параметр)
1.2	String
1.3	Date
1.4 — 1.6	String
1.7.1 — 1.7.4	String
1.7.5	Date
1.7.6	String
1.8	String
1.9.1	String
1.9.2 — 1.9.3	Date
1.9.4	String
1.10	String
1.11.1 — 1.13.4	String
1.14 — 1.18	String
1.19.1 — 1.19.11	Boolean
1.19.12 — 1.19.13	String
1.20 — 1.22	String
2.1 — 2.3	String
2.4.1	Date
2.4.2 — 2.4.3	String
2.4.4	UInt16

	<p>Возможны следующие варианты значений:</p> <p><b>1199</b> открытие иного счета, не названного в кодах 1101 - 1107</p> <p><b>2112</b> получение ставок игрока игорным заведением;</p> <p><b>2113</b> выплата выигрыша на счет игрока;</p> <p><b>3109</b> выплата игроку выигрыша;</p> <p><b>3208</b> взнос игроком ставок;</p> <p><b>4401</b> выплата игроку выигрыша в виде недвижимого имущества;</p>
2.4.5	String
2.4.6	<p>Uint16</p> <p>Возможны следующие варианты значений:</p> <p><b>101</b> участник финансовой операции зарегистрирован или имеет место нахождения в оффшорной зоне;</p> <p><b>102</b> финансовая операция осуществляется с использованием счета(ов), открытого(ых) в оффшорной зоне;</p> <p><b>104</b> представление участником финансовой операции вызывающей подозрение информации, которую невозможно проверить или проверка которой является слишком дорогостоящей; невозможность осуществить связь с участником финансовой операции по указанным им адресам и телефонам;</p> <p><b>105</b> немотивированный отказ или неоправданные задержки в представлении сведений о финансовой операции ее участником, запрашиваемых лицом, осуществляющим финансовую операцию, либо чрезмерная озабоченность участника финансовой операции вопросами конфиденциальности;</p> <p><b>106</b> представление участником финансовой операции документов (их копий), вызывающих сомнение в их подлинности (достоверности);</p> <p><b>111</b> необоснованное дробление сумм однотипных финансовых операций (одного вида), осуществляемых участником финансовой операции в течение анализируемого периода, кроме финансовых операций по размещению (снятию) денежных средств на счета (со счетов) и (или) во вклады (депозиты) (с вкладов (депозитов));</p> <p><b>130</b> необоснованная поспешность в проведении финансовой операции, на которой настаивает ее участник;</p> <p><b>154</b> осуществление нескольких финансовых операций, каждая из которых в отдельности не является подозрительной, но по совокупности признаков такие финансовые операции вызывают подозрения, что они осуществляются в целях уклонения от уплаты налогов, сборов (пошлин); занижения тарифных платежей за счет недостоверного декларирования ввозимых товаров; легализации доходов, полученных преступным путем;</p> <p><b>155</b> необычность в поведении участника финансовой операции при открытии счета или осуществлении финансовой операции от своего имени и в своих интересах, дающая основания полагать, что он действует в интересах иного лица, либо намерения клиента открыть счет (счета), электронный кошелек (электронные кошельки) могут быть связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем;</p> <p><b>972</b> хранение участником финансовой операции в течение длительного периода времени денежных средств на игровом счете в виртуальном игорном заведении без фактического участия в азартной игре;</p>

	<p><b>973</b> получение участником финансовой операции выигрыша от участия в азартной игре при использовании технических средств и (или) устройств, оказывающих воздействие на случайный результат игры или позволяющих его предвидеть;</p> <p><b>974</b> приобретение участником финансовой операции в игорном заведении, виртуальном игорном заведении большого количества игровых фишек с последующим обменом их на денежные средства (электронные деньги) без фактического участия или при минимальных ставках в азартной игре;</p> <p><b>975</b> разовое или неоднократное в течение анализируемого периода осуществление финансовых операций их участником, связанных со снятием с игрового счета денежных средств (электронных денег) в крупном размере, без фактического участия в азартной игре;</p> <p><b>991</b> разовое или неоднократное в течение анализируемого периода получение участником финансовой операции денежных средств в крупных суммах от организатора азартных игр в качестве выигрыша (возврата несыгравших ставок) от участия в азартных играх;</p> <p><b>997</b> неоднократное проведение участником финансовой операции однотипных финансовых операций в целях дробления суммы необычно крупной сделки и (или) уклонения от регистрации в специальном формуляре;</p> <p><b>998</b> снижение суммы сделки в ходе осуществления финансовой операции в целях уклонения от регистрации в специальном формуляре;</p> <p><b>999</b> иные признаки, определенные в правилах внутреннего контроля организатором азартных игр самостоятельно;</p>
2.4.6.999	String, поле заполняется только в случае если в предыдущем пункте указано значение 999
2.5 — 2.6	String



### 3. Пример заполнения бланка «Анкета участника финансовой операции»

#### Анкета участника финансовой операции

1.1 Фамилия, имя, отчество (полностью) ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

1.2 Предыдущие фамилии (при регистрации рождения, заключения брака(ов) и др.) \_\_\_\_\_  
ПЕТРОВ, ПРИЧИНА: НЕБЛАГОЗВУЧНОСТЬ ФАМИЛИИ

(указать причину смены фамилии)

1.3 Дата рождения 25 / 12 / 1991  
(день, месяц, год)

1.4 Место рождения (на основании документа, удостоверяющего личность)

МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

1.5 Гражданство РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

1.6 Второе гражданство (при наличии) КАНАДА

1.7 Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

1.7.1 вид документа ПАСПОРТ

1.7.2 серия и номер\* MP1234567 1.7.3 идентификационный номер\* 3290985H053PB5  
<\*> при наличии

1.7.4 когда выдан 07 / 10 / 2018 1.7.5 срок действия 07 / 10 / 2028  
(день, месяц, год) (день, месяц, год)

1.7.6 кем выдан ПЕРВОМАЙСКИМ РУВД Г. МИНСКА

1.8 Вид на жительство в иностранном государстве, с указанием государства (при наличии):

ГРУЗИЯ

1.9 Сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь):

1.9.1 номер \_\_\_\_\_ 1.9.2 когда выдана  / /  1.9.3 срок действия  / /   
(день, месяц, год) (день, месяц, год)

кем выдана \_\_\_\_\_

1.10 Страна налогового резидентства ГРУЗИЯ

1.11 Место жительства:

1.11.1 Страна	РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
1.11.2 Область	МИНСК
1.11.3 Район	МИНСКИЙ
1.11.4 Населенный пункт	МИНСК
1.11.5 Улица	КАЗИНЦА
1.11.6 Дом, квартира	25А, кв. 115

1.12 Место пребывания (заполняется в случае, когда место пребывания отличается от места жительства (регистрации):

1.12.1 Страна	РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
1.12.2 Область	МИНСКАЯ
1.12.3 Район	МИНСКИЙ
1.12.4 Населенный пункт	МИНСК
1.12.5 Улица	120-ОЙ ДИВИЗИИ
1.12.6 Дом, квартира	79, кв.375

1.13 Контактная информация

1.13.1 Рабочий телефон	+375(17) 316-17-33
1.13.2 Мобильный телефон	+375(25) 701-07-01
1.13.3 Домашний телефон	+375(17) 111-11-11
1.13.4 Адрес электронной почты	test_email@ya.ru

1.14 Место работы МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

1.15 Занимаемая должность ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

1.16 Сведения о представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять решения Клиента (при наличии) \_\_\_\_\_

1.17 Сведения о лицах, на принятие решений которых Клиент прямо и (или) косвенно оказывает влияние

1.18 Наименование и место нахождения банков, через счета которых осуществляется финансовая операция (при проведении идентификации участников финансовой операции, осуществляемой через банковский счет): ОАО ПРИОРБАНК РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ .

1.19 Источник доходов (подчеркнуть соответствующее):

1.19.1 Заработная плата;

1.19.2 Гонорар;

1.19.3 Вознаграждение;

1.19.4 Стипендия;

1.19.5 Пособие;

1.19.6 Наследство;

1.19.7 Заемные средства;

1.19.8 Проценты;

1.19.9 Дивиденды;

1.19.10 Акции;

1.19.11 Доли капитала;

1.19.12 Продажа недвижимого имущества (указать) ПРОДАН ДОМ .

1.19.13 Другое (указать) \_\_\_\_\_ .

1.20 Сведения о политически значимых должностях, занимаемых в иностранных государствах, международных организациях, а также государственных должностях, включенных в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, период занятия таких должностей (при наличии): ДЕПУТАТ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ .

1.21 Сведения о браке, отношениях родства, свойства с физическими лицами, являющимися иностранными публичными должностными лицами, должностными лицами публичных международных организаций, лицами, занимающими должности, включенные в перечень государственных должностей, определяемый Президентом Республики Беларусь (при наличии): В БРАКЕ (СУПРУГА) ИВАНОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА .

1.22 Сведения, полученные в отношении клиента в ходе его верификации и обновления (актуализации) данных о нем В ХОДЕ ВЕРИФИКАЦИИ КЛИЕНТА, ПРОВЕДЕННОЙ 15.12.2021, РАНЕЕ СОБРАННЫЕ СВЕДЕНИЯ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ.

\_\_\_\_\_  
Дата заполнения

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Должность, ФИО

Аналитический раздел (заполняется ОАИ без предъявления клиенту).

2.1 Обоснование высокой степени риска, связанного с ОД/ФТ ЯВЛЯЕТСЯ ЛПР (Т.К. ЗАНИМАЕТ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ДОЛЖНОСТЬ) И НАХОДИТСЯ В БРАКЕ С ЛПР

2.2 Решение ответственного должностного лица о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции в отношении лиц, причастных к террористической деятельности (в случае, если такое решение принималось): ЯВЛЯЕТСЯ ЛПР

2.3 Решение ответственного должностного лица о верификации и обновлении (актуализации) данных о клиенте и сроки их выполнения: ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ПОСЕЩЕНИИ ИГОРНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, НО НЕ ПОЗДНЕЕ 02/07/2022

2.4 Сведения о подозрительных финансовых операциях клиента:

2.4.1 дата и время осуществления финансовой операции: 02/07/2021 17:51:25

2.4.2 место осуществления финансовой операции: Г.МИНСК УЛ. КРОПОТКИНА д. 251, пом. 25

2.4.3 сумма финансовой операции: 12345.67 РУБ

2.4.4 вид финансовой операции согласно приложению 2 к Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 (далее – Инструкция № 367), а именно: 3109

2.4.5 номер специального формуляра, в случае его направления организатором азартных игр в орган финансового мониторинга: 2189723870000000063

2.4.6 признак подозрительности финансовой операции согласно пункту 23 Инструкции № 27 или код признака подозрительности финансовой операции согласно приложению 4 к Инструкции № 367, а именно: 999

2.4.6.999 дополнительное описание признака подозрительности (при условии выбора значения 999 в пункте 2.4.6) ЗАПУГИВАНИЕ УЧАСТНИКОМ ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ РАБОТНИКОВ ИГОРНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАПРОСЕ У НЕГО СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГО ИДЕНТИФИКАЦИИ

*Например: использование участником азартной игры программного обеспечения либо иных средств для получения несанкционированного доступа к информации организатора азартных игр, осуществляющего деятельность по содержанию виртуального игорного заведения, в целях ее уничтожения, блокировки, модификации, копирования, а также совершения в отношении данной информации иных неправомерных действий;*

*ввод кредитов игрового автомата с последующим их обменом на денежные средства (электронные деньги) без фактического участия или при минимальных ставках в азартной игре;*

*несоответствие финансовых операций, совершаемых их участником, источникам и размерам его дохода;*

*впечатление того, что участник финансовой операции действует в соответствии с указаниями третьих лиц, но не раскрывает сведения о них;*

*запугивание участником финансовой операции работников организатора азартных игр при запросе у этого участника финансовой операции документов и (или) сведений, необходимых для проведения его верификации и (или) обновления (актуализации) данных о нем*

2.5 причины отсутствия идентификационных данных и меры, принятые для их получения: ОТКАЗ КЛИЕНТА ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАПРАШИВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.6 иные сведения, необходимые для формирования представления о клиенте (при наличии): \_\_\_\_\_

#### 4. Документ, описывающий расширенную анкету в формате JSON

Соответствующий JSON будет выглядеть следующим образом:

```
{
  "schema":2,
  "1.1":"ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ",
  "1.2":"ПЕТРОВ, ПРИЧИНА: НЕ БЛАГОЗВУЧНОСТЬ ФАМИЛИИ",
  "1.3":"1991-12-25",
  "1.4":"МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ",
  "1.5":"РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ",
  "1.6":"КАНАДА",
  "1.7.1":"ПАСПОРТ",
  "1.7.2":"MP1234567",
  "1.7.3":"3020585A095PB1",
  "1.7.4":"2019-10-07",
  "1.7.5":"2028-10-07",
  "1.7.6":"ПЕРВОМАЙСКИМ РУВД Г. МИНСКА",
  "1.8":"ГРУЗИЯ",
  "1.10":"ГРУЗИЯ",
  "1.11.1":"РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ",
  "1.11.2":"МИНСКАЯ",
  "1.11.3":"МИНСКИЙ",
  "1.11.4":"МИНСК",
  "1.11.5":"КАЗИНЦА",
  "1.11.6":"25А, кв. 115",
  "1.12.1":"РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ",
  "1.12.2":"МИНСКАЯ",
  "1.12.3":"МИНСКИЙ",
  "1.12.4":"МИНСК",
  "1.12.5":"120-ОЙ ДИВИЗИИ",
  "1.12.6":"79, КВ.375",
  "1.13.1":" +375(17) 316-17-33",
  "1.13.2":"+375(25) 701-07-01",
  "1.13.3":"+375(17) 111-11-11",
  "1.13.4":"test_email@ya.ru",
  "1.14":"МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ",
  "1.15":"ПРЕДСЕДАТЕЛЬ",
  "1.19.1":true,
  "1.19.8":true,
  "1.19.12":"ПРОДАН ДОМ",
  "1.20":"ДЕПУТАТ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ",
  "1.21":"В БРАКЕ (СУПРУГА) ИВАНОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА",
  "1.22":"В ХОДЕ ВЕРИФИКАЦИИ КЛИЕНТА, ПРОВЕДЕННОЙ 15.12.2021, РАНЕЕ СОБРАННЫЕ СВЕДЕНИЯ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ",
  "2.1":"ЯВЛЯЕТСЯ ЛПР (Т.К, ЗАНИМАЕТ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ДОЛЖНОСТЬ) И НАХОДИТСЯ В БРАКЕ С ЛПР ЛИЦОМ",
  "2.2":"ЯВЛЯЕТСЯ ЛПР",
  "2.3":"ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ПОСЕЩЕНИИ ИГОРНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, НО НЕ ПОЗДНЕЕ 02/07/2022 г",
  "2.4.1":"2021-07-02T17:51:25",
  "2.4.2":"Г.МИНСК УЛ. КРОПОТКИНА д. 251, пом. 25",
  "2.4.3":"12345.67 РУБ",
  "2.4.4":3109,
```

```
"2.4.5": "2189723870000000063",  
"2.4.6": 999,  
"2.4.6.999": "ЗАПУГИВАНИЕ УЧАСТНИКОМ ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ  
РАБОТНИКОВ ИГОРНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАПРОСЕ У НЕГО СВЕДЕНИЙ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГО ИДЕНТИФИКАЦИИ",  
"2.5": "ОТКАЗ КЛИЕНТА ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАПРАШИВАЕМОЙ  
ИНФОРМАЦИИ."  
}
```

Все поля с незаполненными (пустыми) значениями или значениями false могут быть удалены из JSON-документа.