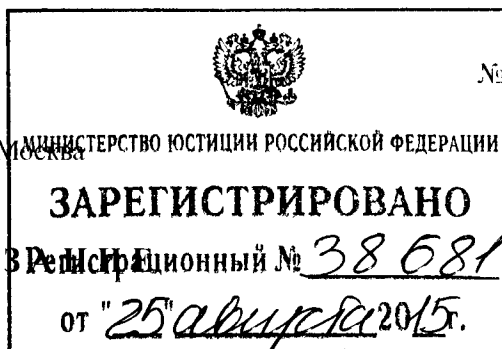




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 7 » августа 2015 г.



№ 3754-У

О предоставлении организаторами торговли и клиринговыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

На основании статьи 7¹⁻¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3950, ст. 4001), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,

ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348), настоящее Указание устанавливает порядок и объем предоставления лицами, оказывающими услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы (далее – организаторы торговли), по запросу Росфинмониторинга информации об участниках торгов и их клиентах, о поданных ими заявках и заключаемых ими договорах, порядок и объем предоставления лицами, имеющими право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности (далее – клиринговые организации) по запросу Росфинмониторинга информации об участниках клиринга, о деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга, а также порядок уведомления организаторами торговли, клиринговыми организациями Росфинмониторинга о наличии у них достаточных оснований полагать, что соответствующие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

1. Организатор торговли при получении запроса Росфинмониторинга о предоставлении информации об участниках торгов и их клиентах, а также о поданных ими заявках и заключаемых ими договорах, клиринговая организация при получении запроса Росфинмониторинга о предоставлении информации об участниках клиринга, а также о деятельности по оказанию

клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга (далее – запрашиваемая информация) не позднее срока, определенного пунктом 3 настоящего Указания, предоставляют в Росфинмониторинг запрашиваемую информацию в виде документов (электронных образов бумажных документов) в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию (далее – документы) с приложением сопроводительного письма, включающего сведения, предусмотренные приложением 2 к настоящему Указанию (далее – сопроводительное письмо).

2. Документы представляются с сопроводительным письмом за подписью руководителя организатора торговли, клиринговой организации или уполномоченного представителя организатора торговли, клиринговой организации на бумажном и магнитном, оптическом или цифровом носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или представления нарочным непосредственно в Росфинмониторинг.

В случае представления на бумажном носителе документов в виде копий, копия каждого листа должна содержать надпись «Копия верна» и быть заверена подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, уполномоченного представителя организатора торговли, клиринговой организации с указанием даты заверения соответствующей копии, а также оттиском печати организатора торговли, клиринговой организации (при наличии печати), либо копии документов должны быть сшиты, пронумерованы, заверены подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или уполномоченного представителя (с приложением копии документа, подтверждающего его полномочия) организатора торговли, клиринговой организации и скреплены печатью организатора торговли, клиринговой организации (при наличии печати).

В случае отсутствия соответствующих документов у организатора торговли, клиринговой организации, в сопроводительное письмо должно быть включено мотивированное объяснение причин их отсутствия.

3. Предоставление запрашиваемой информации осуществляется организаторами торговли, клиринговыми организациями заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным непосредственно в Росфинмониторинг не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения запроса Росфинмониторинга, зафиксированного в соответствии с порядком регистрации входящих документов, установленным организатором торговли, клиринговой организацией, если более длительный срок не установлен в запросе Росфинмониторинга.

4. Датой предоставления организатором торговли, клиринговой организацией запрашиваемой информации признается дата направления в адрес Росфинмониторинга организатором торговли, клиринговой организацией заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, содержащего запрашиваемую информацию, либо дата представления нарочным непосредственно в Росфинмониторинг запрашиваемой информации.

5. По письменному мотивированному запросу организатора торговли, клиринговой организации о продлении срока исполнения запроса Росфинмониторинга, направленному до истечения срока, определенного для предоставления запрашиваемой информации в Росфинмониторинг (далее – запрос о продлении срока), Росфинмониторинг может продлить срок предоставления запрашиваемой информации.

Запрос о продлении срока должен содержать указание на период времени, необходимый организатору торговли, клиринговой организации для предоставления запрашиваемой информации в Росфинмониторинг, а также причины, по которым для исполнения запроса Росфинмониторинга требуется дополнительное время.

Информация о направлении организатором торговли, клиринговой организацией запроса о продлении срока подлежит включению в сопроводительное письмо.

6. Организатор торговли, клиринговая организация направляют в Росфинмониторинг уведомление о договорах (услугах), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что такие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее – уведомление), не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующего договора (услуги).

7. Уведомление передается в Росфинмониторинг организатором торговли, клиринговой организацией в виде письма на бумажном носителе за подписью руководителя организатора торговли, клиринговой организации или уполномоченного представителя организатора торговли, клиринговой организации с приложением машинного носителя, содержащего электронный образ уведомления, путем направления в Росфинмониторинг заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо представления нарочным непосредственно в Росфинмониторинг.

8. Уведомление должно включать сведения, предусмотренные приложением 3 к настоящему Указанию.

9. Датой уведомления организатором торговли, клиринговой организацией Росфинмониторинга о договорах (услугах), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что такие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, признается дата направления уведомления организатором торговли, клиринговой организацией заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо дата представления уведомления нарочным непосредственно в Росфинмониторинг.

10. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО
Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин

*Верно
главный специалист
Департамента финансового
мониторинга и валютного
контроля Банка России
/А.В. Чернышова/*

10.08.2015



Приложение 1
к Указанию Банка России
от 7 августа 2015 года № 3754-У
«О предоставлении организаторами
торговли и клиринговыми организациями в
Федеральную службу по финансовому
мониторингу информации, предусмотренной
Федеральным законом «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»

Документы, предоставляемые организаторами торговли, клиринговыми организациями в Росфинмониторинг

1. В случае если запрашиваются сведения об участниках торгов и их клиентах, в качестве приложения к письму направляется документ (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли, клиринговой организацией копии), содержащий сформированную в соответствии с критериями запроса Росфинмониторинга выписку из реестра участников торгов и их клиентов, который ведется в соответствии с Положением Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года № 35494 («Вестник Банка России» от 26 января 2015 года № 5) (далее – Положение № 437-П).

2. В случае если запрашиваются сведения о заявках, поданных участниками торгов и их клиентами, в качестве приложения к письму направляется документ (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли, клиринговой организацией копии), содержащий сформированную в соответствии с критериями запроса Росфинмониторинга выписку из реестра заявок, который ведется в соответствии с Положением № 437-П.

3. В случае если запрашиваются сведения о заключаемых участниками торгов и их клиентами договорах, в качестве приложения к письму направляется документ (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли, клиринговой организацией копии), содержащий сформированную в соответствии с критериями запроса Росфинмониторинга выписку из

реестра договоров, заключенных на организованных торгах, который ведется в соответствии с Положением № 437-П, и (или) заверенная организатором торговли, клиринговой организацией копия запрашиваемого Росфинмониторингом договора.

4. В случае если запрашиваются сведения об участниках клиринга, в качестве приложения к письму направляется документ (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли, клиринговой организацией копии), содержащий сформированную в соответствии с критериями запроса Росфинмониторинга выписку из реестра участников клиринга, который ведется в соответствии с Положением о требованиях к клиринговой деятельности, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 октября 2012 года № 12-87/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 года № 26222, 7 июня 2013 года № 28736 (Российская газета от 26 декабря 2012 года, от 3 июля 2013 года) (далее – Положение о требованиях к клиринговой деятельности).

5. В случае если запрашивается информация о деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга, в качестве приложения к письму направляются документы (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли, клиринговой организацией копии), сформированные в соответствии с критериями запроса Росфинмониторинга, содержащие выписку из журнала регистрации документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности, который ведется в соответствии с Положением о требованиях к клиринговой деятельности, и (или) отчет по участнику клиринга, подготовленный по форме отчетов в адрес участников клиринга, установленной правилами клиринга, и (или) заверенной организатором торговли, клиринговой организацией копии запрашиваемого Росфинмониторингом документа.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 7 августа 2015 года № 3754-У
«О предоставлении организаторами
торговли и клиринговыми
организациями в Федеральную службу по
финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма»

Сведения, включаемые в сопроводительное письмо организатора торговли, клиринговой организации

1. Запрашиваемая информация (сведения об участниках торгов и их клиентах; сведения о заявках, поданных участниками торгов и их клиентами; сведения о заключаемых участниками торгов и их клиентами договорах; сведения об участниках клиринга; информация о деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга).

2. Дата и номер мотивированного запроса организатора торговли, клиринговой организации, предоставляющих запрашиваемую информацию, о продлении срока исполнения запроса уполномоченного органа (в случае направления мотивированного запроса).

3. Сведения об организаторе торговли, о клиринговой организации, предоставляющих запрашиваемую информацию.

3.1. Полное наименование.

3.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

3.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

3.4. Код причины постановки на учет (КПП).

3.5. Регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО) (для кредитной организации).

3.6. Банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (БИК) (для кредитной организации).

3.7. Сведения о выданной лицензии (вид лицензии (лицензия биржи, лицензия торговой системы, лицензия на осуществление клиринговой деятельности), номер, дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия).

4. Сведения о субъекте запроса.

4.1. Субъект запроса (участник торгов, клиент участника торгов, участник клиринга).

4.2. Сведения о субъекте – юридическом лице (филиале юридического лица).

4.2.1. Полное наименование.

4.2.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

4.2.3. Банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (БИК) кредитной организации (для кредитной организации).

4.3. Сведения о субъекте – физическом лице.

4.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

4.3.2. Дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

4.3.3. Адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

4.3.4. Гражданство.

4.3.5. Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).

4.4. Сведения о субъекте – индивидуальном предпринимателе.

4.4.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

4.4.2. Дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

4.4.3. Адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

4.4.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

4.4.5. Гражданство.

4.4.6. Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).

5. Сведения о предоставляемой информации.

5.1. Количество приложений (при наличии) (указывается количество листов документов, прилагаемых к письму).

5.2. Мотивированное объяснение причин отсутствия запрашиваемой информации (в случае отсутствия запрашиваемой информации).

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 7 августа 2015 года № 3754-У
«О предоставлении организаторами
торговли и клиринговыми организациями в
Федеральную службу по финансовому
мониторингу информации, предусмотренной
Федеральным законом «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»

Сведения, включаемые в уведомление

1. Сведения об организаторе торговли, о клиринговой организации, направляющих уведомление.

1.1. Наименование.

1.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

1.4. Код причины постановки на учет (КПП).

1.5. Регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО) (для кредитной организации).

1.6. Банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (БИК) кредитной организации (для кредитной организации).

1.7. Сведения о выданной лицензии (вид лицензии (лицензия биржи, лицензия торговой системы, лицензия на осуществление клиринговой деятельности), номер, дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия).

2. Сведения о договоре.

2.1. Дата выявления договора.

2.2. Дата договора.

2.3. Номер договора.

2.4. Дата распоряжения (заявки, поручения), предусматривающего оказание услуги.

2.5. Номер распоряжения (заявки, поручения), предусматривающего оказание услуги (при наличии).

2.6. Дата (срок) оказания услуги.

3. Сведения о субъекте договора (услуги).

3.1. Субъект договора (услуги) (участник торгов, клиент участника торгов, участник клиринга).

3.2. Сведения о субъекте – юридическом лице (филиале).

3.2.1. Полное наименование.

3.2.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

3.2.3. Банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (БИК) кредитной организации (для кредитной организации).

3.3. Сведения о субъекте – физическом лице.

3.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

3.3.2. Дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

3.3.3. Адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

3.3.4. Гражданство.

3.3.5. Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).

3.4. Сведения о субъекте – индивидуальном предпринимателе.

3.4.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

3.4.2. Дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

3.4.3. Адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

3.4.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

3.4.5. Гражданство.

3.4.4. Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).