



КОПИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 24414

от 01 июля 2012 г.

ПРИКАЗ

23.04.2012

№ 135

Москва

О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2011 г. №308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №46, ст. 6406) и Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036, № 27, ст. 3880) п р и к а з ы в а ю :

Внести следующие изменения в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 года, регистрационный номер 16330 – в редакции приказа

Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 октября 2010 г. № 266 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 октября 2010 года, регистрационный номер 18959) и приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2010 г. № 367 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2011 года, регистрационный номер 19907; Российская газета, 2010, 10 марта, 1 декабря; 2011, 16 марта):

в пунктах 4, 5, 17, 18, 29, 30, пункте 2.4. Приложения №2, Приложении №3 слова «не позднее рабочего дня, следующего за днем» заменить словами «не позднее трех рабочих дней со дня»;

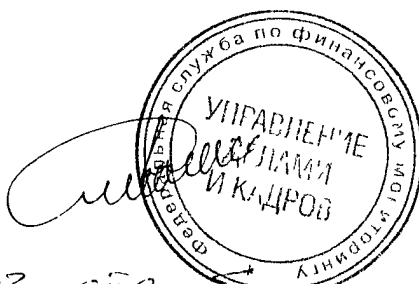
пункт 6 изложить в следующей редакции «Организации (лица) представляют информацию в Росфинмониторинг в виде электронного формализованного сообщения (далее – СЭД), подписанного усиленной электронной подписью организации (лица)»;

в пункте 16 слова «(присваивается значение "отвергнут")» исключить;

подпункт а) пункта 22 изложить в следующей редакции «с использованием текстового редактора или специального программного обеспечения, позволяющего формировать СПД на компьютере с распечаткой на принтере»;

в Приложении №4 наименование кода 6001 изложить в следующей редакции «Операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ».

Руководитель



Ю. А. Чиханчин

*Копия верна! Назв. орг. общего документооборота
Анн (В.А. Новиков)*