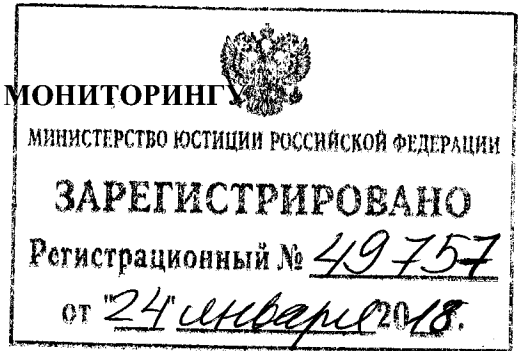




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)



ПРИКАЗ

13.11.2017

№ 373

Москва

**Об утверждении образца запроса
Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу,
предусмотренного пунктом 6 статьи 6¹ Федерального закона
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма", на бумажном носителе**

В соответствии с пунктом 9 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5183),
п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый образец запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6¹ Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе.

Директор



Ю.А. Чиханчин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 13.11.2017 № 373

Образец

(полное или сокращенное (при наличии)
наименование юридического лица, которому
направляется запрос)

(почтовый адрес юридического лица, которому
направляется запрос)

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с пунктом 6 статьи 6¹ Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" необходимо представить

(полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, ИНН)

В

(указывается инициатор запроса: Росфинмониторинг или территориальный орган Росфинмониторинга)

в электронной форме документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию на

(указывается число, месяц и год, но не раньше 21 декабря 2016 г.)

Информацию необходимо представить в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего запроса.

Запрашиваемую информацию следует представить¹ _____

Приложение (при наличии):

(должность уполномоченного
должностного лица)

(подпись уполномоченного
должностного лица)

(фамилия, инициалы)

Примечание: запрос оформляется на бланке письма Росфинмониторинга или на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга.

¹ Указывается один из способов предоставления информации, предусмотренный пунктом 5 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5183).