



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПОЛОЖЕНИЕ



№ 655-П

« 17 » октября 2018г.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 53962

от "05" марта 2019г.

О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1³ и 1⁴ статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Настоящее Положение на основании абзаца второго пункта 1³ и абзаца третьего пункта 1⁴ статьи 6 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; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582) (далее – Федеральный закон

№ 115-ФЗ), части первой статьи 7, части первой статьи 57, статьи 76⁶ 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; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852) (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ) устанавливает порядок уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, указанными в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ (далее – некредитные финансовые организации), федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – уполномоченный орган), о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада

(депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54) (далее – Федеральный закон № 213-ФЗ), федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 48, ст. 4746; 2003, № 50, ст. 4855; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 31, ст. 4009; № 49, ст. 6079; 2010, № 27, ст. 3436; 2011, № 30, ст. 4568, ст. 4594; № 45, ст. 6321; № 49, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6963; 2013, № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 19, ст. 2304; № 45, ст. 6147; 2015, № 29, ст. 4342; № 48, ст. 6678; 2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4457; № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54), государственными корпорациями, государственными компаниями и публично-правовыми компаниями (далее – организации), а также порядок уведомления кредитными организациями, уполномоченными в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ

«О государственном оборонном заказе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4342; 2016, № 27, ст. 4250; 2017, № 1, ст. 12; № 31, ст. 4786; 2018, № 1, ст. 65; № 31, ст. 4852) (далее – Федеральный закон № 275-ФЗ) на осуществление банковского сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и всех заключенных в целях его исполнения контрактов (далее – уполномоченный банк), уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ (далее – отдельный счет).

Глава 1. Формирование и направление кредитной организацией сообщения об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета (счета по вкладу (депозиту), отдельного счета, покрытого (депонированного) аккредитива, о заключении, расторжении договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг

1.1. Электронное сообщение об открытии (закрытии) счета (депозита) организации, сформированное кредитной организацией и принятое налоговым органом по месту нахождения кредитной организации (далее – уполномоченный налоговый орган) в соответствии с Положением Банка России от 7 сентября 2007 года № 311-П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2007 года № 10265, 7 июля 2010 года № 17755, 14 декабря 2010 года № 19176, 20 мая 2014 года № 32352 (далее – Положение Банка

России № 311-П), одновременно является сообщением об открытии (о закрытии) банковского счета (счета по вкладу (депозиту) организации либо сообщением об открытии (о закрытии) банковского счета (депозита) организации и о заключении (расторжении) с организацией договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), направляемым уполномоченному органу.

Электронное сообщение об изменении реквизитов счета (счета по вкладу (депозиту) организации, сформированное кредитной организацией и принятое уполномоченным налоговым органом в соответствии с Положением Банка России № 311-П, одновременно является сообщением об изменении реквизитов банковского счета (счета по вкладу (депозиту) организации либо сообщением об изменении реквизитов банковского счета (счета по вкладу (депозиту) организации и о внесении изменений в заключенный с организацией договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита), направляемым уполномоченному органу.

Электронное сообщение об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельного счета, сформированное уполномоченным банком и принятое уполномоченным налоговым органом в соответствии с Положением Банка России № 311-П, дополненное показателями в соответствии с установленными на основании части первой статьи 57, статьи 76⁶ Федерального закона № 86-ФЗ и размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») правилами составления информации, предусмотренной пунктами 1³ и 1⁴ статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (далее – правила составления информации в электронной форме), является сообщением об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельного счета, направляемым уполномоченному органу.

Электронное сообщение, указанное в абзацах первом – третьем

настоящего пункта, должно быть направлено кредитной организацией в уполномоченный орган не позднее рабочего дня после дня получения кредитной организацией документа, содержащего подтверждение о принятии уполномоченным налоговым органом электронного сообщения.

1.2. При каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счета депо владельца ценных бумаг организации кредитная организация не позднее трех рабочих дней после дня открытия, закрытия, изменения реквизитов счета должна сформировать в соответствии с правилами составления информации в электронной форме электронное сообщение, снабженное кодом аутентификации (далее – КА) кредитной организации.

1.3. При каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов покрытого (депонированного) аккредитива организации кредитная организация (банк – эмитент) не позднее трех рабочих дней после дня открытия, изменения реквизитов покрытого (депонированного) аккредитива или после дня получения уведомления исполняющего банка о закрытии покрытого (депонированного) аккредитива должна сформировать в соответствии с правилами составления информации в электронной форме электронное сообщение, снабженное КА кредитной организации.

1.4. При каждом случае приобретения или отчуждения организацией ценных бумаг кредитная организация, в том числе являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, не позднее трех рабочих дней после дня, когда кредитной организации стало известно о приобретении или об отчуждении организацией ценных бумаг, должна сформировать в соответствии с правилами составления информации в электронной форме электронное сообщение, снабженное КА кредитной организации.

1.5. Передача в уполномоченный орган электронных сообщений, указанных в пунктах 1.1 – 1.4 настоящего Положения (далее – электронные сообщения), должна осуществляться кредитной организацией через

территориальное учреждение Банка России, на подведомственной территории которого расположена кредитная организация, сформировавшая электронные сообщения.

1.6. В случае если кредитная организация делегировала свои полномочия по направлению в уполномоченный орган электронных сообщений своему филиалу, имеющему банковский идентификационный код, присвоенный в соответствии с Положением Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48458 (далее – филиал), и информация о делегировании указанных полномочий доведена филиалом кредитной организации до территориального учреждения Банка России, на подведомственной территории которого расположен филиал, в произвольной письменной форме, формирование и передача электронных сообщений, снабженных КА филиала, должны осуществляться филиалом.

1.7. Из сформированных в течение рабочего дня электронных сообщений кредитная организация (филиал) должна (должен) сформировать архивный файл.

Архивный файл должен быть зашифрован кредитной организацией (филиалом) с использованием ключа шифрования, применяемого для обмена информацией с уполномоченным органом, снабжен КА кредитной организации (филиала) и направлен в тот же рабочий день, когда он был сформирован, до 16.00 по местному времени по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронном виде, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе в территориальное учреждение Банка России, на подведомственной территории которого расположена кредитная организация (филиал) (далее – территориальное учреждение), для последующей доставки сформированного архивного файла

через Департамент информационных технологий Банка России (далее – ДИТ Банка России) в уполномоченный орган.

1.8. Территориальным учреждением должен быть обеспечен прием направленных от кредитных организаций (филиалов) по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронном виде, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе архивных файлов по рабочим дням до 16.00 по местному времени или не позднее, чем до 17.30 по местному времени в случае продления территориальным учреждением времени получения архивных файлов.

1.9. Территориальное учреждение должно провести процедуру проверки подлинности и целостности каждого полученного в течение рабочего дня от кредитных организаций (филиалов) архивного файла, позволяющую установить, что архивный файл был направлен соответствующей кредитной организацией (филиалом) и не был изменен в ходе передачи от кредитной организации (филиала) до территориального учреждения (далее – процедура аутентификации), а также проверить наименование архивного файла на соответствие структуре наименования архивного файла, указанной в правилах составления информации в электронной форме (далее – подтверждение соответствия наименования архивного файла).

При этом территориальное учреждение не должно разархивировать архивные файлы и контролировать их содержание.

1.10. В случае подтверждения подлинности и целостности архивного файла, а также подтверждения соответствия наименования архивного файла территориальное учреждение должно сформировать в электронном виде и направить кредитной организации (филиалу) извещение в виде электронного сообщения (далее – ИЭС) о принятии архивного файла (далее – ИЭС о принятии архивного файла).

В случае неподтверждения подлинности или целостности архивного

файла и (или) неподтверждения соответствия наименования архивного файла территориальное учреждение должно исключить архивный файл из дальнейшей обработки. При этом территориальное учреждение должно сформировать в электронном виде и направить кредитной организации (филиалу) ИЭС о непринятии архивного файла с указанием причины, по которой архивный файл был исключен из дальнейшей обработки.

Территориальное учреждение должно направить в кредитную организацию (филиал) по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронном виде, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе ИЭС о принятии архивного файла (ИЭС о непринятии архивного файла) не позднее 18.00 по местному времени в тот же рабочий день, когда был получен архивный файл.

1.11. Кредитная организация (филиал) должна (должен) обеспечить прием от территориального учреждения ИЭС о принятии архивного файла (ИЭС о непринятии архивного файла), направленного по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронном виде, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его направления.

1.12. Кредитная организация (филиал) в случае получения от территориального учреждения ИЭС о непринятии архивного файла должна (должен) устранить причину, по которой он был исключен из дальнейшей обработки, и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ИЭС о непринятии архивного файла, направить новый архивный файл в соответствии с главой 1 настоящего Положения.

1.13. Из всех архивных файлов, полученных от кредитных организаций (филиалов) в течение рабочего дня, в отношении которых территориальным учреждением дано подтверждение их подлинности и целостности, а также подтверждение соответствия наименования архивного файла,

территориальное учреждение в тот же рабочий день должно сформировать сводный архивный файл территориального учреждения, снабженный КА территориального учреждения и содержащий перечень наименований всех включенных в него архивных файлов (далее – сводный архивный файл ТУ).

1.14. Сводный архивный файл ТУ должен быть передан территориальным учреждением в ДИТ Банка России по каналам связи, используемым в Банке России для передачи статистической информации, до 18.00 по местному времени в тот же рабочий день, когда он был сформирован.

1.15. ДИТ Банка России должен направить полученные от территориального учреждения сводные архивные файлы ТУ в уполномоченный орган не позднее 18.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем их получения от территориального учреждения.

1.16. Подтверждением получения уполномоченным органом от кредитной организации (филиала) электронных сообщений, указанных в абзацах первом и втором пункта 1.1 настоящего Положения, является получение кредитной организацией (филиалом) ИЭС уполномоченного органа, содержащих подтверждение о получении уполномоченным органом электронных сообщений.

1.17. Подтверждением получения и прохождения процедуры контроля уполномоченным органом каждого электронного сообщения, указанного в абзаце третьем пункта 1.1, пунктах 1.2 – 1.4 настоящего Положения, является получение кредитной организацией (филиалом) ИЭС уполномоченного органа, содержащего информацию о принятии (непринятии) уполномоченным органом электронного сообщения (далее соответственно – ИЭС уполномоченного органа о принятии электронного сообщения; ИЭС уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения).

1.18. В случае получения кредитной организацией (филиалом) ИЭС уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения кредитная организация (филиал) должна (должен) устранить причину, по которой электронное сообщение не было принято, сформировать новое электронное сообщение и до 16.00 по местному времени рабочего дня, следующего за днем получения ИЭС уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения, направить его в уполномоченный орган в соответствии с главой 1 настоящего Положения.

1.19. В случае неполучения кредитной организацией (филиалом) ИЭС уполномоченного органа по истечении пяти рабочих дней после дня направления электронного сообщения в уполномоченный орган, кредитная организация (филиал) может направить письменный запрос в произвольной форме в уполномоченный орган для выяснения причин отсутствия ИЭС уполномоченного органа с приложением к запросу копии полученного от территориального учреждения ИЭС о принятии архивного файла, в составе которого направлялось электронное сообщение.

1.20. ДИТ Банка России должен обеспечить получение архивных файлов уполномоченного органа, содержащих ИЭС уполномоченного органа, в составе сводных архивных файлов уполномоченного органа, снабженных КА уполномоченного органа (далее – сводный архивный файл ИЭС уполномоченного органа).

ДИТ Банка России должен обеспечить направление сводных архивных файлов ИЭС уполномоченного органа в территориальное учреждение в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения от уполномоченного органа, с использованием каналов связи, применяемых в Банке России для передачи статистической информации.

1.21. Территориальное учреждение по получении от ДИТ Банка России сводных архивных файлов ИЭС уполномоченного органа должно произвести

их разархивацию.

Полученные в результате разархивации архивные файлы уполномоченного органа, содержащие ИЭС уполномоченного органа, должны быть направлены в кредитную организацию (филиал) по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронном виде, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе не позднее 18.00 по местному времени рабочего дня, следующего за днем их получения от ДИТ Банка России.

1.22. Кредитная организация (филиал) должна (должен) обеспечить прием архивных файлов уполномоченного органа, содержащих ИЭС уполномоченного органа, от территориального учреждения по каналам связи, применяемым в Банке России для передачи информации в электронном виде, либо с сопроводительным письмом на цифровом носителе и провести процедуру аутентификации содержащихся в них ИЭС уполномоченного органа.

1.23. В случае неподтверждения кредитной организацией подлинности или целостности ИЭС уполномоченного органа по результатам процедуры его аутентификации, кредитная организация (филиал) должна (должен) проинформировать об этом должностное лицо уполномоченного органа, указанное в служебной части ИЭС уполномоченного органа.

1.24. Датой представления кредитной организацией (филиалом) уполномоченному органу электронного сообщения, указанного в абзацах первом и втором пункта 1.1 настоящего Положения, считается дата направления кредитной организацией (филиалом) электронного сообщения в составе архивного файла, включенная в ИЭС уполномоченного органа, содержащее подтверждение о получении уполномоченным органом данного электронного сообщения.

Датой представления кредитной организацией (филиалом)

уполномоченному органу электронного сообщения, указанного в абзаце третьем пункта 1.1, пунктах 1.2 – 1.4 настоящего Положения, считается дата направления кредитной организацией (филиалом) электронного сообщения в составе архивного файла, включенная в ИЭС уполномоченного органа о принятии уполномоченным органом электронного сообщения.

Глава 2. Формирование и направление некредитной финансовой организацией сообщения об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг

2.1. При каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счета депо владельца ценных бумаг, лицевого счета владельца ценных бумаг организации некредитная финансовая организация (профессиональный участник рынка ценных бумаг, не являющийся кредитной организацией) не позднее трех рабочих дней после дня открытия, закрытия, изменения реквизитов счета должна сформировать электронное сообщение в соответствии с правилами составления информации в электронной форме.

2.2. При каждом случае приобретения или отчуждения организацией ценных бумаг некредитная финансовая организация не позднее трех рабочих дней после дня, когда некредитной финансовой организации стало известно о приобретении или об отчуждении организацией ценных бумаг, должна сформировать электронное сообщение в соответствии с правилами составления информации в электронной форме.

2.3. Электронные сообщения, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения (далее – ЭС НФО), должны быть переданы некредитной финансовой организацией непосредственно в уполномоченный орган в тот же рабочий день, когда они были сформированы, путем использования личного кабинета некредитной финансовой организации на официальном

сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее – личный кабинет) в соответствии с пунктами 3, 7 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655; 2018, № 38, ст. 5858).

2.4. При получении некредитной финансовой организацией от уполномоченного органа документа, содержащего подтверждение о принятии или о непринятии уполномоченным органом ЭС НФО (далее соответственно – квитанция уполномоченного органа о принятии ЭС НФО, квитанция уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО), размещаемого уполномоченным органом в личном кабинете по результатам контроля каждого из ЭС НФО, некредитной финансовой организацией должна быть проведена процедура аутентификации квитанции уполномоченного органа о принятии ЭС НФО (квитанции уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО).

2.5. В случае получения некредитной финансовой организацией квитанции уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО некредитная финансовая организация должна устранить причину, по которой ЭС НФО не было принято, сформировать новое ЭС НФО и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО, направить его в уполномоченный орган в соответствии с главой 2 настоящего Положения.

2.6. В случае отсутствия в личном кабинете квитанции уполномоченного органа о принятии ЭС НФО (квитанции уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО) по истечении пяти рабочих дней после дня направления ЭС НФО некредитная финансовая организация может направить письменный запрос в произвольной форме в уполномоченный орган для выяснения причин отсутствия квитанции уполномоченного органа о принятии ЭС НФО (квитанции уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО) в личном кабинете.

2.7. Некредитная финансовая организация должна обеспечить прием квитанций уполномоченного органа о принятии ЭС НФО (квитанций уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО) по каналам связи, применяемым уполномоченным органом для передачи соответствующих электронных сообщений НФО.

2.8. Датой представления некредитной финансовой организацией ЭС НФО в уполномоченный орган считается дата направления ЭС НФО в уполномоченный орган, включенная в квитанцию уполномоченного органа о принятии ЭС НФО.

2.9. В случае невозможности представления в уполномоченный орган информации путем использования личного кабинета в течение рабочего дня представление ЭС НФО должно осуществляться некредитной финансовой организацией на цифровом носителе и с сопроводительным письмом за

подписью руководителя некредитной финансовой организации или уполномоченного представителя некредитной финансовой организации нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12 октября 2018 года № 32) вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 года № 35841;

Указание Банка России от 15 июля 2015 года № 3732-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении

договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2015 года № 38445.

3.3. Правила составления информации в электронной форме размещаются на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» не позднее 30 дней после дня официального опубликования настоящего Положения и применяются со дня вступления в силу настоящего Положения.

Изменения в правила составления информации в электронной форме размещаются на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения, если информация о более поздних сроках их применения не предусмотрена в сообщении Банка России на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

3.4. Информация о счетах и покрытых (депонированных) аккредитивах, договорах банковского счета, договорах банковского вклада (депозита), ценных бумагах, которые были соответственно открыты, заключены или приобретены организациями (за исключением хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона № 213-ФЗ) в период с 30 июля 2017 года до дня вступления в силу настоящего Положения, должна быть передана в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Положением, в

срок, не превышающий 60 дней после дня вступления в силу настоящего Положения.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

_____ Ю.А. Чиханчин