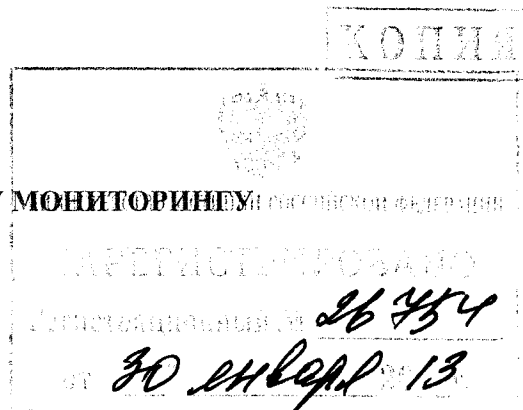




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

## ПРИКАЗ



25.12.2012

№ 426

Москва

**О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245 «Об утверждении Инструкции 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»**

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314), п р и к а з ы в а ю:

1. Внести следующие изменения в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245 «Об утверждении Инструкции 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» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 года, регистрационный номер 16330 – с изменениями, внесёнными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 октября 2010 г. № 266 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2010 года, регистрационный номер 18959), от 27 декабря 2010 г. № 367 (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 21 февраля 2011 года, регистрационный номер 19907), от 23 апреля 2012 г. № 135 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года, регистрационный номер 24414); Российская газета, 2010, 10 марта, 1 декабря; 2011, 16 марта; 2012, 13 июня)<sup>1</sup>:

а) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:

«В соответствии с пунктом 6 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 16, ст. 1572; 2003, № 4, ст. 327; 2004, № 44, ст. 4351; 2007, № 46, ст. 5582; 2008, № 18, ст. 2049; 2010, № 11, ст. 1217; 2011, № 1, ст. 238; 2012, № 18, ст. 2235), и пунктом 5 Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 659), п р и к а з ы в а ю:»;

б) исключить преамбулу Инструкции 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», утверждённой приказом<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> далее – приказ

<sup>2</sup> далее – Инструкция

в) в пункте 1 Инструкции после цифр «№ 29, ст. 3600» добавить цифры «; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172»;

г) в пункте 3 Инструкции слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (часть I), ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31 (ч. I), ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600)» исключить;

д) Справочник кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу, (Приложение 4 к Инструкции) дополнить строками следующего содержания:

| Код  | Наименование  |
|------|---|
| 9000 | <i>Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества:</i>  |
| 9001 | Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащая обязательному контролю |

е) в примечании к Справочнику, указанному в подпункте «д» пункта 1 настоящего приказа, после цифр 8000 добавить цифры «, 9000».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Д. Г. Скобелкина.

Директор



Ю. А. Чиханчин

*Копия верна! Нач. отд. общего документооборота*

*В.А. Новиков*