ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ)

ПРИКАЗ

19 июня 2026 г. № 145

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 88390
от "22" сентября 2026 г.

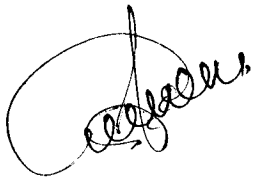
Об утверждении образца письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации

В соответствии с абзацем вторым пункта 15 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 г. № 209, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии

с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2026 г.

Директор  Ю.А. Чиханчин

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 19 июня 2026 г № 145

Образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации

Бланк
Росфинмониторинга/территориального
органа Росфинмониторинга

_____
(полное наименование организации/
_____
наименование должности руководителя организации)
_____
(идентификационный номер налогоплательщика организации)
_____
(банковский идентификационный код кредитной организации)
_____
(почтовый адрес/место нахождения организации)

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо представить в _____
(инициатор запроса)

в отношении _____
(сведения о клиенте (клиентах) организации

_____
или иные идентификационные данные, необходимые для представления информации)

следующую информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, сведения о выгодоприобретателях, ставшие известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица, а также информацию, необходимую для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации,

_____
(состав запрашиваемой информации, в том числе представляемой согласно

_____
пункту 11 Положения[1] кредитными организациями и пункту 11[1] Положения[1] филиалами иностранных банков, через которые иностранные

_____
банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации; период, за который необходимо представить информацию)

[1] Положение 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, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209.

Запрашиваемую информацию необходимо представить _____ в течение _____ со дня
(способ представления) (срок в рабочих днях)
получения настоящего запроса.

На основании пункта 20 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 г. № 209, организации не вправе информировать клиентов и иных лиц о получении запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также о содержании представленной ими информации по таким запросам.

Приложение (при наличии):

_____ _____ _____
(наименование должности уполномоченного должностного лица) (подпись) (фамилия и инициалы)