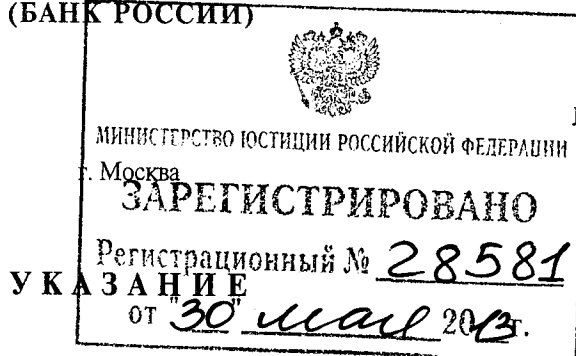




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 19 » апреля 2013 г.



**О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных
Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

1. Внести в Положение Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814 («Вестник Банка России» от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66), следующие изменения.

1.1. Подпункт 6.2.6 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2.6. В целях определения характера иных операций, информация о которых представляется кредитной организацией в уполномоченный орган, используется перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатор), содержащийся в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744 («Вестник Банка России» от 18 апреля 2012 года № 20), (далее – Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П).».

1.2. Пункт 16 приложения 3 изложить в следующей редакции:

«16. При возникновении подозрения в осуществлении клиентом операции с денежными средствами или иным имуществом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма кредитная организация направляет в уполномоченный орган сведения о такой операции как о подозрительной (код операции 6001) с указанием в поле PRIZ6001 кода вида признака, указывающего на необычный характер сделки, в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором), содержащимся в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П.».

1.3. Строку 32 приложения 4 изложить в следующей редакции:

«	32	PRIZ6001	Символьный CHAR(32)	32	Коды видов признаков, указывающих на необычный характер сделки. Для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций 60), – код (коды) вида признака в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором), (приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П). При необходимости указания нескольких кодов видов признаков, коды указываются через запятую. Заполняется только в случае указания в поле VO или DOP_V кода группы операции 60. В ином случае – '0' (символ ноль).	».
---	----	----------	---------------------	----	--	----

1.4. Приложение 9 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

А.Ю. Симановский

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора Федеральной службы
по финансовому мониторингу

А.С. Клименченко

18.04.13г.

*Верно.
Ведущий экономист Департамента
финансового мониторинга и валютного
контроля*

Клименченко

Ю. В. Камков