



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНАММОНИТОРИНГ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Регистрационный № 28810

от " 17 июля " 13

№ 101

26.04.2013

Москва

О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 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) и 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

Копия верна

30.04.2013



Получено в

Петровская ТИ

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) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 г., регистрационный номер 16330; Российская газета, 2010, 10 марта) (в редакции приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 октября 2010 г. № 266 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2010 г., регистрационный номер 18959; Российская газета, 2010, 1 декабря), от 27 декабря 2010 г. № 367 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2011 г., регистрационный номер 19907; Российская газета, 2011, 16 марта), от 23 апреля 2012 г. № 135 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 г., регистрационный номер 24414; Российская газета, 2012, 13 июня) и от 25 декабря 2012 г. № 426 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2013 г., регистрационный номер 26754; Российская газета, 2013, 6 февраля) изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением пункта 3 Изменений, вносимых в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245, который вступает в силу с даты признания утратившим силу Федерального закона от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 127; 2007, № 46, ст. 5554).

Директор



Ю.А. Чиханчин

Копия верна
30.04.2013



Копия выдана ОД
Петровская ТИ

Утверждены
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от «26» 04.2013 № 101

**Изменения, вносимые в Инструкцию о представлении в
Федеральную службу по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245**

1. В пункте 4 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 г., регистрационный номер 16330; Российская газета, 2010, 10 марта) в редакции приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 октября 2010 г. № 266 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2010 г., регистрационный номер 18959; Российская газета, 2010, 1 декабря), от 27 декабря 2010 г. № 367 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2011 г., регистрационный номер 19907; Российская газета, 2011, 16 марта), от 23 апреля 2012 г. № 135 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 г., регистрационный номер 24414; Российская газета, 2012, 13 июня) и от 25 декабря 2012 г. № 426 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2013 г., регистрационный номер 26754;

Российская газета, 2013, 6 февраля) (далее – Инструкция) после слова «либо» слова «не позднее трех рабочих дней со дня выявления операции» заменить словами «не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления операции».

2. В пункте 5 Инструкции слова «не позднее трех рабочих дней со дня выявления соответствующей операции (сделки)» заменить словами «не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующей операции (сделки)».

3. Пункт 6 Инструкции изложить в следующей редакции:

«6. Организации (лица) представляют информацию в Росфинмониторинг в виде электронного формализованного сообщения (далее - СЭД). СЭД подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью организации (лица). Владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи организации является руководитель организации или специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.».

4. Пункт 20 Инструкции изложить в следующей редакции:

«20. В случае невозможности отправки СЭД в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, формируются с помощью автоматизированного комплекса программных средств, предоставляемого Росфинмониторингом, и направляются в Росфинмониторинг одновременно на электронном и бумажном носителях информации до устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном порядке.»

Копия верна
30.04.2013



ДЛЯ ВОЗВ. НАГЛЯДНИКА СЭД
Петровская ТИ

В исключительных случаях, когда по независящим от организации (лица) причинам природного или техногенного характера организация (лицо) не в состоянии подготовить и направить СЭД или предоставить информацию на электронном и бумажном носителях информации, допускается (считается согласованным) направление информации в виде формализованного сообщения только на бумажном носителе (далее – СПД), удостоверенного подписями уполномоченных лиц организации (лица) и заверенного печатью организации (лица), по форме 4-СПД, приведенной в приложении 1 к настоящей Инструкции.».

5. Дополнить Инструкцию пунктом 21 следующего содержания:

«21. Автоматизированный комплекс программных средств, позволяющий формировать и распечатывать сообщения по форме 4-СПД, а также экспортировать их на электронный носитель в требуемом формате, размещается на сайте Росфинмониторинга в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.fedsfm.ru).

Сведения, направляемые на бумажном и электронном носителях информации, должны быть идентичны по составу и содержанию информации.».

6. Пункты 22, 23 и 25 Инструкции исключить.

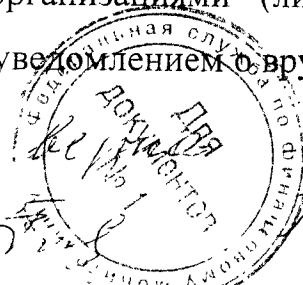
7. Пункт 24 Инструкции изложить в следующей редакции:

«24. Каждая форма 4-СПД подписывается руководителем организации или специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, и заверяется печатью организации (лица).».

8. Пункт 26 Инструкции изложить в следующей редакции:

«26. СПД и электронный носитель информации, содержащий сообщение об операции с денежными средствами или иным имуществом, направляются организациями (лицами) в Росфинмониторинг почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным с соблюдением мер,

Копия документа № 1
30.04.2013
Зам. начальника ОД
Петрова ГИ



исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, помещаются в упаковку, исключая возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки.».

9. Пункт 28 Инструкции изложить в следующей редакции:

«28. Информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом может быть не принята в следующих случаях:

- представления организацией (лицом) информации только на бумажном носителе, за исключением случаев, предусмотренных п. 20 настоящей Инструкции;

- расхождения данных, содержащихся на бумажном и электронном носителях информации;

- представления информации на бумажном и электронном носителях в случае, если сообщение сформировано без использования автоматизированного комплекса программных средств;

- представления информации по форме, отличной от формы 4-СПД;

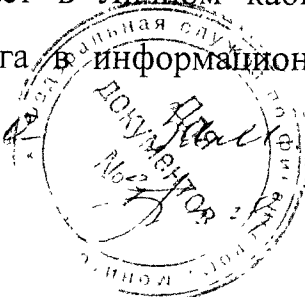
- представления информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в искаженном виде или неполном объеме;

- отсутствия обязательных для заполнения листов и/или реквизитов формы 4-СПД;

- отсутствия на бумажном носителе печати организации, подписи руководителя организации или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.

В целях информирования о невозможности принятия информации об операции Росфинмониторинг направляет в адрес организации уведомление по форме, приведенной в приложении 3 к настоящей Инструкции, или размещает в Личном кабинете организации (лица) на портале Росфинмониторинга в информационно – телекоммуникационной

Копия верна
30.04.2013



Иглавникова О.Я.
Петрова Т.И.

сети «Интернет» (<https://portal.fedsfm.ru>) информацию о непринятом сообщении с указанием конкретных причин его отвержения.».

10. В пункте 29 Инструкции слово «письменного» и слова «по форме 4-СПД» исключить.

11. В пункте 31 Инструкции слова «специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления» заменить словами «специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля».

12. В форме 4 СПД, приведенной в Приложении 1 к Инструкции на Листе 1 "Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом", название реквизита «Подпись руководителя или специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, и программ его осуществления» изменить на «Подпись руководителя или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.».

13. Внести следующие изменения в Приложение 2 к Инструкции «Рекомендации по заполнению реквизитов СЭД и формы 4-СПД»:

1) Слова «2.14. В реквизите 122 "Назначение платежа"» заменить словами «2.15. В реквизите 122 "Назначение платежа"»;

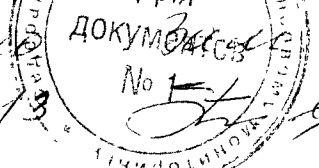
2) Пункты 2.15 – 2.19 считать соответственно пунктами 2.16 - 2.20;

3) Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. В реквизите 212 «Наименование лица, представляющего информацию» указывается полное наименование организации, филиала (представительства) или иного обособленного структурного подразделения, представляющего информацию в Росфинмониторинг.

При заполнении наименования лица, представляющего информацию, общепринятое название организационно-правовой формы лица указывается сокращенно, а непосредственно название лица указывается в соответствии с учредительными документами, без кавычек или как оно указано в

Копия берется для документа № 15
30.04.2013
Петровская Т.И.



документе, удостоверяющем личность, например: ОАО Инвестиционная компания СтарИнвест, Индивидуальный предприниматель Иванова Александра Ивановна, Нотариус г. Ростова-на-Дону Иванов Иван Иванович.

В случае представления сведений филиалом (представительством) юридического лица или обособленным структурным подразделением юридического лица в данном реквизите указывается полное наименование филиала (представительства) юридического лица или обособленного структурного подразделения, а также полное наименование юридического лица, например, Московский филиал ООО Лизинговая компания Бумеранг.

В случае представления сведений организациями федеральной почтовой связи в данном реквизите указывается наименование объекта почтовой связи, осуществившего операцию с денежными средствами или иным имуществом и его шестизначный почтовый индекс, а также наименование соответствующего Управления федеральной почтовой связи, например, Екатеринбург 620007, Екатеринбургский почтамт, УФПС Свердловской области - филиал ФГУП «Почта России»; Туринск 623903, Ирбитский почтамт, УФПС Свердловской области - филиал ФГУП «России».

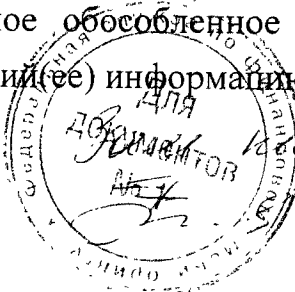
В случае осуществления через обособленное структурное подразделение (почтамт) Управления федеральной почтовой связи перечисления переводов на счета адресатов в кредитных организациях в данном реквизите указывается наименование соответствующего Управления федеральной почтовой связи, а также шестизначный почтовый индекс почтамта, например, Екатеринбургский почтамт 620999, УФПС Свердловской области - филиал ФГУП «Почта России».

Реквизит является обязательным для заполнения.»;

4) Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. В реквизите 213 «Наименование лица, передающего информацию» указывается полное наименование головной организации, филиала (представительства) или иного обособленного структурного подразделения, передающего информацию в Росфинмониторинг, за филиал (представительство) или иное обособленное структурное подразделение, самостоятельно не передающий(ее) информацию в Росфинмониторинг.

Копия Версия
30.04.2013



Ивановский ОВ
Петровская ТИ

Например, Управлением федеральной почтовой связи передается информация об операции (сделке), совершенной через обособленное структурное подразделение (почтамт), например, УФПС Свердловской области - филиал ФГУП «Почта России».

В ином случае данный реквизит не заполняется.»;

5) В пункте 3.12 слова «специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления» заменить словами «специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля»;

6) Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:

«3.13. В реквизите 229 «Учетный номер» указывается учетный номер, присвоенный Росфинмониторингом при постановке на учет организаций, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

В случае представления сведений организациями федеральной почтовой связи в данном реквизите указывается 6-ти значный почтовый индекс объекта почтовой связи, осуществившего операцию с денежными средствами или иным имуществом, например, 620007.

Реквизит является обязательным для заполнения в случае постановки организации на учет в Росфинмониторинге, а также в случае представления сведений организациями федеральной почтовой связи.»;

7) В пункте 3.15 слова «по реквизитам 241 – 247» заменить словами «по реквизитам 240-245».

Копия верна
31.04.2013

Для записки документов
№ 1-9

Исходник ИД
Петровская ТИ

