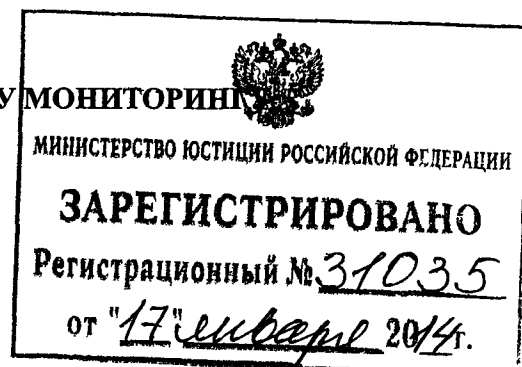




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

ПРИКАЗ



28.11.2013

№ 342

Москва

Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу

В целях реализации положений Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 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 (ч. 4), ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641), в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 «Об утверждении Положения о предоставлении 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 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:

1. Утвердить:

справочник кодов видов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Федеральную службу по финансовому мониторингу (приложение № 1);

справочник кодов видов необычных операций и сделок, информация о которых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представляется в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Федеральную службу по финансовому мониторингу (приложение № 2).

2. Признать утратившими силу:

приложения № 5 и 8 к 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», утвержденной приказом 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 г., регистрационный № 16330);

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2010 г. № 367 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2011 г., регистрационный № 19907).

Директор



Ю.А. Чиханчин

УТВЕРЖДЕНО
 приказом Федеральной службы
 по финансовому мониторингу
 от 28.11.2013 № 342

Справочник

кодов видов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Федеральную службу по финансовому мониторингу

Код	Наименование
010	Кредитные организации ¹
020	Профессиональные участники рынка ценных бумаг
021	Организации, осуществляющие депозитарную деятельность (Депозитарии)
022	Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистраторы)
030	Страховые организации
031	Индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами
032	Общества взаимного страхования
033	Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию

¹ Для использования в случаях, установленных пунктом 2.9 Положения Банка России от 29 августа 2008 г. № 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» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 г., регистрационный № 12296) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 9 июня 2012 г. № 2833-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2012 г., регистрационный № 25258), от 1 ноября 2012 г. № 2906-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2012 г., регистрационный № 25814) и от 19 апреля 2013 г. № 2996-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2013 г., регистрационный № 28581).

	на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
034	Страховые брокеры
040	Лизинговые компании
050	Организации федеральной почтовой связи
080	Ломбарды
110	Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
111	Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
120	Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
130	Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
140	Организации, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
141	Индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
150	Адвокаты
151	Нотариусы
152	Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
153	Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
160	Операторы по приему платежей
170	Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента
180	Кредитные потребительские кооперативы
181	Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
190	Микрофинансовые организации
210	Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
999	Иные

УТВЕРЖДЕНО
 приказом Федеральной службы
 по финансовому мониторингу
 от 20.11.2013 № 342

Справочник

кодов видов необычных операций и сделок, информация о которых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом², индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представляется в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Федеральную службу по финансовому мониторингу

Код	Наименование
1101	Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели
1102	Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации
1103	Неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
1123	Совершение операции (сделки) клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в организацию направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный 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»

² За исключением кредитных организаций.

1124	Отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
1199	Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма ³

³ Для выявления иных обстоятельств используются критерии выявления необычных сделок и их признаки, включенные в программу выявления операций правил внутреннего контроля в соответствии с пунктом 19 требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901).