Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 N 156 "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным

имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2021 N 64740)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
ОТ 16 ИЮЛЯ 2021 Г. N 156

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЗАПРОСЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБРАЗЦОВ ТАКИХ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ

В соответствии с пунктами 15 и 15.1 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. N 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1304; 2020, N 43, ст. 6804), приказываю:

1. Утвердить:

перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации (приложение N 1 к настоящему приказу);

образец письменного запроса в кредитную организацию о представлении информации (приложение N 2 к настоящему приказу);

образец письменного запроса в организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом, о представлении информации (приложение N 3 к настоящему приказу);

образец письменного запроса индивидуальному предпринимателю о представлении информации (приложение N 4 к настоящему приказу).

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 октября 2005 г. N 149 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2005 г., регистрационный N 7274).

Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение N 1
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 16.07.2021 N 156

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЗАПРОСЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

1. Директор Росфинмониторинга.

2. Первый заместитель директора Росфинмониторинга.

3. Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга.

4. Заместитель директора Росфинмониторинга.

5. Начальник Управления по противодействию отмыванию доходов.

6. Начальник Управления по противодействию финансированию терроризма.

7. Начальник Управления координации и взаимодействия.

8. Начальник Управления по работе с бюджетной сферой.

9. Начальник Управления расследований на финансовых рынках.

10. Начальник Управления организации надзорной деятельности.

11. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга <1>.

12. Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга <2>.

<1>, <2> Кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с Особенностями направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 16 июля 2020 г. N 171 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2020 г., регистрационный N 60525), и срочных запросов, направляемых, начиная с 11 января 2022 г., в соответствии с Особенностями направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 4 марта 2021 г. N 37 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2021 г., регистрационный N 64270).

Приложение N 2
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 16.07.2021 N 156

ОБРАЗЕЦ
ПИСЬМЕННОГО ЗАПРОСА В КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Бланк
Росфинмониторинга/территориального _____
органа Росфинмониторинга (полное фирменное наименование/
должность руководителя)

_____
(ИНН кредитной организации,
БИК кредитной организации
(филиала кредитной организации))

_____
(почтовый адрес кредитной
организации
(филиала кредитной организации))

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2013, N 26, ст. 3207) необходимо представить в _____
(инициатор запроса)
в отношении _____
(сведения о клиенте (клиентах) кредитной организации)
_____
или иные идентификационные данные, необходимые
для представления информации)
следующую информацию/документально подтвержденную информацию
(нужное подчеркнуть)
_____
(состав запрашиваемой информации; период, за который
необходимо представить информацию)
_____
_____
_____
При подготовке ответа следует обратить внимание на _____
_____
(обстоятельства, требующие пояснения)
_____.
Запрашиваемую информацию необходимо представить
_____ в течение _____ со дня получения настоящего
(способ представления) (срок)

запроса.

На основании статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не допускается информирование клиента и иных третьих лиц о получении настоящего запроса и его содержании, а также ответе на него.

Приложение (при наличии):

_____	_____	_____
(должность уполномоченного должностного лица)	(подпись)	(фамилия и инициалы)

Примечания:

1. В строке "полное фирменное наименование/должность руководителя" указывается либо полное фирменное наименование кредитной организации, либо должность руководителя/заместителя руководителя/начальника подразделения, ответственного за организацию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения кредитной организации (филиала кредитной организации), включающая ее наименование.

2. Предложение об обращении внимания на определенные обстоятельства включается в запрос при необходимости. В строке "обстоятельства, требующие пояснения" перечисляются сведения о физических лицах, юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица либо указываются требования нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, на которые следует обратить внимание при подготовке ответа.

3. В строке "срок" указывается в рабочих днях срок представления информации.

4. В строке "должность уполномоченного должностного лица" инициатора запроса указывается наименование должности должностного лица Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга в соответствии с перечнем, утвержденным приложением N 1 к приказу, утвердившему настоящий образец письменного запроса.

Приложение N 3
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 16.07.2021 N 156

ОБРАЗЕЦ
ПИСЬМЕННОГО ЗАПРОСА В ОРГАНИЗАЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ОПЕРАЦИИ
С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Бланк
Росфинмониторинга/территориального _____
органа Росфинмониторинга (полное фирменное наименование/
должность руководителя)

_____
(ИНН организации)

_____
(почтовый адрес организации
(филиала организации)

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 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/документально подтвержденную информацию
(нужное подчеркнуть)
_____
(состав запрашиваемой информации;
период, за который необходимо представить информацию)
_____
_____
_____
При подготовке ответа следует обратить внимание на _____

_____
(обстоятельства, требующие пояснения)
_____.

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

На основании статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не допускается информирование клиента и иных третьих лиц о получении настоящего запроса и его содержании, а также ответе на него.

Приложение (при наличии):

_____ _____ _____
(должность уполномоченного должностного лица) (подпись) (фамилия и инициалы)

Примечания:

1. Настоящий образец письменного запроса используется при направлении запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), кроме кредитных организаций.

2. В строке "полное фирменное наименование/должность руководителя" указывается либо полное фирменное наименование организации, либо должность руководителя/заместителя руководителя организации (филиала организации), включающая наименование организации (филиала организации).

3. Предложение об обращении внимания на определенные обстоятельства включается в запрос при необходимости. В строке "обстоятельства, требующие пояснения" перечисляются сведения о физических лицах, юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица либо указываются требования нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, на которые следует обратить внимание при подготовке ответа.

4. В строке "срок" указывается в рабочих днях срок представления информации.

5. В строке "должность уполномоченного должностного лица" инициатора запроса указывается наименование должности должностного лица Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга в соответствии с перечнем, утвержденным приложением N 1 к приказу, утвердившему настоящий образец письменного запроса.

Приложение N 4
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 16.07.2021 N 156

ОБРАЗЕЦ
ПИСЬМЕННОГО ЗАПРОСА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Бланк
Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга

_____
(фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

_____
(ИНН индивидуального предпринимателя)

_____
(почтовый адрес индивидуального предпринимателя)

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" необходимо представить в _____
(инициатор запроса)
в отношении _____
сведения о клиенте (клиентах) индивидуального предпринимателя
_____
или иные идентификационные данные, необходимые для представления информации)
следующую информацию/документально подтвержденную информацию

(нужное подчеркнуть)

_____

(состав запрашиваемой информации;
период, за который необходимо представить информацию)

_____

_____

_____

При подготовке ответа следует обратить внимание на _____

_____

(обстоятельства, требующие пояснения)

_____.

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

На основании статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не допускается информирование клиента и иных третьих лиц о получении настоящего запроса и его содержании, а также ответе на него.

Приложение (при наличии):

_____ _____ _____

(должность уполномоченного должностного лица) (подпись) (фамилия и инициалы)

Примечания:

1. Настоящий образец письменного запроса используется при направлении запросов индивидуальным предпринимателям.

2. Предложение об обращении внимания на определенные обстоятельства включается в запрос при необходимости. В строке "обстоятельства, требующие пояснения" перечисляются сведения о физических лицах, юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица либо указываются требования нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, на которые следует обратить внимание при подготовке ответа.

3. В строке "срок" указывается в рабочих днях срок представления информации.

4. В строке "должность уполномоченного должностного лица" инициатора запроса указывается наименование должности должностного лица Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга в соответствии с перечнем, утвержденным приложением N 1 к приказу, утвердившему настоящий образец письменного запроса.

Версия #1
Журнал АО создал 16 июля 2021 19:34:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:21