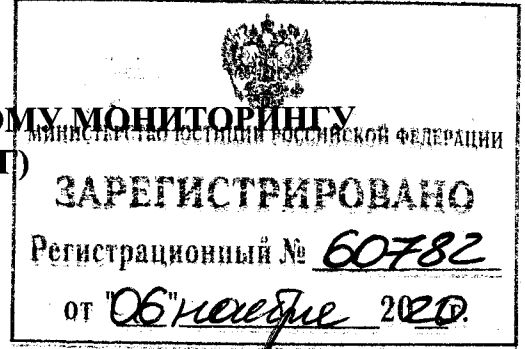




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**



ПРИКАЗ

09.09.2020

№ 214

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 22 апреля 2015 г. № 110

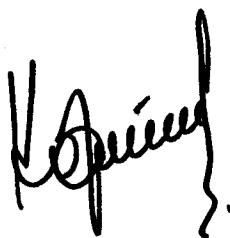
В соответствии с пунктом 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2018, № 38, ст. 5858), и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения 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 22 апреля 2015 г. № 110 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 г., регистрационный № 37436), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2018 г. № 181 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2018 г., регистрационный № 51797), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением подпункта «д» пункта 17 изменений, вносимых 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 22 апреля 2015 г. № 110, в части строк с наименованием кода 250 и кода 260, вступающего в силу с 1 января 2021 года.

И.о. директора



Ю.Ф. Короткий

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 09.09.2020 № 214

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 22 апреля 2015 г. № 110

1. В пункте 1.1:

а) слова «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» заменить словами «организаторов азартных игр, операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее»;

б) слова «и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами» исключить.

2. В пункте 1.2 слова «Положением о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 659; 2014, № 28, ст. 4069)» заменить словами «Положением о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими

организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 659; 2018, № 47, ст. 7257)».

3. В пункте 1.4:

а) в подпункте «е» слова «(Глава VIII настоящей Инструкции).» заменить словами «(Глава VIII настоящей Инструкции);»;

б) дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, об устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом (Глава IX настоящей Инструкции).».

4. В пункте 2.3 слова «автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации, предоставляемого Росфинмониторингом (далее - АРМ), а также с помощью» исключить.

5. Пункт 2.5 признать утратившим силу.

6. В пункте 2.8 слова «либо АРМ» исключить.

7. В пункте 2.9 слова «или АРМ», «,АРМ», «,подписанного в соответствии с пунктом 2.6 настоящей Инструкции,» исключить.

8. Абзац четвертый пункта 3.2 дополнить словами «, для ФЭС 5-ФМ «У» = «05»».

9. В пункте 3.5 слова «, а также в используемом АРМ» исключить.

10. В пункте 3.8 слова «, а также в используемом АРМ» исключить.

11. В пункте 3.9 слова «либо АРМ» исключить.

12. Пункт 3.18 изложить в следующей редакции:

«3.18. Для удаления ранее представленного и принятого Росфинмониторингом ФЭС организация, индивидуальный предприниматель,

лицо представляют удаляемое ФЭС целиком, имеющее значение показателя «Вид сообщения» - «4 - удаление записи», с указанием в показателе «Дополнительные сведения» причин удаления ФЭС. При этом в показателях «Номер записи в ФЭС» и «Дата ФЭС» удаляемого сообщения указываются номер и дата первично представленного ФЭС, а в показателе «Дата исправления/замены записи/удаления записи» указывается дата представления удаляемого сообщения.».

13. Пункт 3.19 признать утратившим силу.

14. Подпункт «ж» пункта 4.1 признать утратившим силу.

15. Дополнить Главой IX следующего содержания:

«Глава IX. Представление информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, об устранении оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом»

9.1. Информация о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, направляется организацией и индивидуальным предпринимателем в Росфинмониторинг в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии со структурой ФЭС 5-ФМ.

9.2. В целях информирования Росфинмониторинга об устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, организация и индивидуальный предприниматель направляют ранее представленное и принятое сообщение об отказе по форме ФЭС 5-ФМ в соответствии с порядком удаления ранее представленного и принятого

Росфинмониторингом ФЭС, установленным в пункте 3.18 настоящей Инструкции.

9.3. Структура наименования ФЭС 5-ФМ приведена в приложении № 16 к настоящей Инструкции.».

16. Приложение № 2 признать утратившим силу.

17. В приложении № 3 (Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами федерального закона):

а) наименование кода 120 изложить в следующей редакции:

«Организаторы азартных игр»;

б) после строки, содержащей наименование кода 120, дополнить строкой следующего содержания:

«

121	Операторы лотерей
-----	-------------------

»;

в) после строки, содержащей наименование кода 153, дополнить строками следующего содержания:

«

156	Аудиторские организации
157	Индивидуальные аудиторы

»;

г) наименование кода 220 изложить в следующей редакции:

«Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных»;

д) после строки, содержащей наименование кода 220, дополнить строками следующего содержания:

«

230	Операторы инвестиционных платформ
-----	-----------------------------------

240	Операторы финансовых платформ
250	Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов
260	Операторы обмена цифровых финансовых активов

».

18. В приложении № 4 (Справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг):

а) наименование кода 5006 изложить в следующей редакции:

«Получение денежных средств в виде платы за участие в азартных играх, в том числе проводимых в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в азартных играх»;

б) после строки

«

5007	Предоставление юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией, беспроцентных займов физическому лицу и (или) другому юридическому лицу, а также получение такого займа
------	---

»

дополнить строкой следующего содержания:

«

5008	Выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотерее
------	--

».

19. В приложении № 7 (Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) строку

«

23	Удостоверение личности моряка/паспорт моряка
----	--

»

признать утратившей силу.

20. Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (приложение № 8) изложить в следующей редакции:

«СПРАВОЧНИК КОДОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ

Код	Наименование
A20	Серебро
A30	Родий
A33	Палладий
A76	Платина
A90	Золото
B69	Ювелирные изделия
B99	Драгоценные камни
C10	Сплав, содержащий драгоценные металлы
C20	Сырье, содержащее драгоценные металлы
C30	Полуфабрикаты, содержащие драгоценные металлы
C40	Промышленные продукты, содержащие драгоценные металлы
C50	Химические соединения, содержащие драгоценные металлы

Примечание:

При указании кода драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий применяются прописные буквы латинского алфавита.».

21. Приложение № 9 признать утратившим силу.

22. В приложении № 10 (Справочник кодов видов участников операций (сделок):

а) строку

«

61	Лицо, осуществляющее деятельность по проведению азартных игр
----	--

»

признать утратившей силу;

б) после строки, содержащей наименование кода 75, дополнить строками следующего содержания:

«

76	Оператор лотереи
77	Распространитель лотереи
78	Участник лотереи

».

23. В приложении № 11 к Инструкции (Справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки):

а) в столбце «Вид документа» кода 38 слово «лизинга» заменить словами «лизинга/сублизинга»;

б) после строки

«

42	Договор финансирования под уступку денежного требования	Документ основание
----	---	--------------------

»

дополнить строками следующего содержания:

«

43	Договор комиссии	Документ основание
44	Договор цессии	Документ основание
45	Агентский договор	Документ основание
46	Договор купли-продажи ценных бумаг	Документ основание
47	Договор поставки	Документ основание
48	Договор займа	Документ основание
49	Договор абонентского обслуживания	Документ основание
50	Договор оказания услуг по переводу денежных средств	Документ основание
51	Договор на брокерское обслуживание	Документ основание
52	Депозитарный договор	Документ основание
53	Чек (денежный чек)	Документ основание - подтверждение
54	Аккредитив	Документ основание
55	Исполнительная надпись	Документ основание
56	Договор залога	Документ основание
57	Нотариально заверенное медиативное соглашение	Документ основание

».

24. Дополнить приложением № 16 следующего содержания:

«Приложение № 16
к 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»

СТРУКТУРА ФЭС 5-ФМ

**«Информация о случаях отказа в выполнении распоряжения
клиента о совершении операции с денежными средствами или иным
имуществом, об устранении оснований, в соответствии с которыми
принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о
совершении операции с денежными средствами или иным имуществом»**

1. Наименование электронного сообщения.

Наименование электронного сообщения имеет следующую структуру:

FM05_V_N_GGGGMMDD_05XXXPPPPP.xml

где:

FM05 – идентификатор формы электронного сообщения;

V – код вида предоставляемой информации, совпадает со значением:

«5» - представление информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом;

N – идентификатор отправителя информации, имеет вид:

для организаций - девятнадцатиразрядный код (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) организации (филиала, представительства);

для индивидуальных предпринимателей - двенадцатиразрядный код ИНН;

GGGGMMDD – дата (год, месяц, день) направления электронного сообщения (8 символов);

05XXXPPPPP – Порядковый номер сообщения формируется в порядке возрастания в течение дня представления сведений, начиная с номера «05XXX00001», где «XXX» - код филиала организации, который присваивается организацией самостоятельно в случае представления сообщения филиалом. В ином случае ставится значение «000».

Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

2. Кодировка электронного сообщения.

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xmlversion =«1.0» encoding =«UTF-8»?>».