ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 6 февраля 2019 г. N 58

О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ

ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 7.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001

N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" <1>

--------------------------------

<1> Настоящий порядок распространяется на субъектов статьи 5 Федерального закона N 115-ФЗ, за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Банку России.

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 23.04.2018 N 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения" и постановления Правительства Российской Федерации от 26.10.2018 N 1277 "Об утверждении правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации", организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели (далее - организации и индивидуальные предприниматели) обязаны принимать дополнительные меры в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе представлять в Росфинмониторинг следующую информацию:

- сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1 статьи 7.5 <2> Федерального закона N 115-ФЗ <3>;

--------------------------------

<2> В дополнение к операциям, указанным в статье 6 Федерального закона N 115-ФЗ, подлежит обязательному контролю операция с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одна из сторон является организацией или физическим лицом, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическим лицом или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица.

<3> Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

- сведения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества <4> лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее - Перечень ФРОМУ);

--------------------------------

<4> В соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 7 указанной статьи, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, проинформировав незамедлительно о принятых мерах уполномоченный орган.

- информацию о приостановленных в соответствии с пунктом 8 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ операциях <5>;

--------------------------------

<5> В соответствии с пунктом 8 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают операцию с денежными средствами или иным имуществом, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одна из сторон является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическим или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица.

- информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в Перечень ФРОМУ <6>.

--------------------------------

<6> В соответствии с пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган.

До внесения соответствующих изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 (далее - Инструкция), для представления в Росфинмониторинг вышеуказанных сведений предлагается применять следующий порядок:

1. Сведения об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с пунктом 1 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ, организацией и индивидуальным предпринимателем представляются по форме ФЭС 1-ФМ 01.

При этом при формировании сообщения используются следующие значения показателей ФЭС:

1) при заполнении раздела "Сведения об операциях":

- в показателе "Код вида операции" необходимо указывать:

|  |  |
| --- | --- |
| 7101 | Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (кроме операции в соответствии с кодом [7103](#P43)) |
| 7102 | Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения |
| 7103 | Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершаемая организацией или физическим лицом, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в случае частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 7 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ |

- в показателе "Признак операции (сделки), связанной с финансированием терроризма":

"4" - в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическим или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица;

"5" - в случае, если хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или физического лица.

2) при заполнении раздела "Сведения об участниках операции (сделки)":

- в показателе "Код основания применения мер" необходимо указывать "3" - в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- в показателе "Код организации или физического лица" в случае, если показатель "Код основания применения мер" принимает значение "3", указывается уникальный номер фигуранта Перечня ФРОМУ.

2. Сведения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в Перечень ФРОМУ, организациями и индивидуальными предпринимателями направляются по форме ФЭС 2-ФМ.

При этом при формировании сообщения в разделе "Сведения о мерах" используются следующие значения показателей ФЭС:

- в показателе "Код основания применения мер" необходимо указывать "3" - в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- в показателе "Код организации или физического лица (составной)" в случае, если показатель "Код основания применения мер" принимает значение "3", указывается уникальный номер фигуранта Перечня ФРОМУ.

3. Информация о приостановленных в соответствии с пунктом 8 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ операциях направляется по форме ФЭС 1-ФМ 06.

При этом при формировании сообщения используются следующие значения показателей ФЭС:

1) при заполнении раздела "Сведения об операциях" в показателе "Признак операции (сделки), связанной с финансированием терроризма" необходимо указывать:

"4" - в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическим или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица;

"5" - в случае, если хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или физического лица;

2) при заполнении раздела "Сведения об участниках операции (сделки)":

- в показателе "Код основания применения мер" необходимо указывать "3" - в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- в показателе "Код организации или физического лица" в случае, если показатель "Код основания применения мер" принимает значение "3", указывается уникальный номер фигуранта Перечня ФРОМУ.

4. Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в Перечень ФРОМУ, представляется по форме ФЭС 3-ФМ.

При этом отчет о результатах проверки клиентов по перечню ФРОМУ рекомендуем представлять одновременно с отчетом <7>, предусмотренным подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.

--------------------------------

<7> Отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

В случае выявления среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в Перечень ФРОМУ, при заполнении раздела сообщения "Сведения о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, но не принимались" используются следующие значения показателей ФЭС:

- в показателе "Код основания применения мер" ФЭС 3-ФМ необходимо указывать "3" - в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- в показателе "Код организации или физического лица (составной)" в случае, если показатель "Код основания применения мер" принимает значение "3", указывается уникальный номер фигуранта Перечня ФРОМУ.