

Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом информационного письма от 06.02.2019 № 58 «О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Настоящим информируем, что уполномоченным органом (Росфинмониторингом) подготовлено и опубликовано на официальном сайте (<http://www.fedsfm.ru/news>) ниже следующее информационное письмо.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58 «О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»^[1]

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 23.04.2018 № 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 № 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 № 115-ФЗ^[3];

- 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);

- информацию о приостановленных в соответствии с пунктом 8 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ операциях^[5];

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

До внесения соответствующих 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 Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 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 № 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)
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 № 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 № 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 № 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 № 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 № 115-ФЗ.

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.

[1] Настоящий порядок распространяется на субъектов статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Банку России;

[2] В дополнение к операциям, указанным в статье 6 Федерального закона № 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 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

[4] В соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 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;

[5] В соответствии с пунктом 8 статьи 7.5 Федерального закона № 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;

[6] В соответствии с пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 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;

[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.