

Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ, при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам

Приказ · № 307 · от 29.11.2023 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 76715
от 28 декабря 2023 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

Москва

29 ноября 2023 г. № 307

Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ, при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам

В соответствии с частью 9 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам.
2. Настоящий приказ действует до дня истечения срока проведения эксперимента, установленного частью 4 статьи 1 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации".

Директор Ю.А.Чиханчин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 29 ноября 2023 г. № 307

Порядок взаимодействия

Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам

1. Настоящий Порядок распространяется на участников эксперимента, являющихся юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, включенными в реестр участников эксперимента в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 417-ФЗ), указанных в части 7 статьи 3 Федерального закона № 417-ФЗ (далее - юридическое лицо, участник эксперимента).
2. Росфинмониторинг направляет участникам эксперимента запросы о предоставлении имеющейся у них информации о совершаемых ими при осуществлении деятельности по партнерскому финансированию сделках (операциях), об их характере и целях (далее соответственно - запрос, информация).
3. Запросы направляются в электронной форме посредством личного кабинета участника эксперимента на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет).
4. При необходимости запрос может быть направлен в письменном виде.
5. Участникам эксперимента предоставляется доступ к личному кабинету в порядке, предусмотренном для пользователей, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. № 175 1 .

1 Зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707, с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 г., регистрационный № 66251) и от 29 августа 2022 г. № 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 г., регистрационный № 70294).

6. Должностными лицами Росфинмониторинга, уполномоченными направлять запросы участникам эксперимента, являются директор Росфинмониторинга, статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга, первый заместитель директора Росфинмониторинга, заместитель директора

Росфинмониторинга, начальник управления Росфинмониторинга, заместитель начальника управления Росфинмониторинга, руководитель территориального органа Росфинмониторинга, заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга.

Запросы в электронной форме подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью, а в письменном виде - собственноручной подписью указанных в абзаце первом настоящего пункта уполномоченных должностных лиц Росфинмониторинга.

7. Участники эксперимента представляют в Росфинмониторинг по его запросу имеющуюся у них информацию в виде документа, составленного в произвольной форме, к которому прилагаются документы (копии документов), подтверждающие запрашиваемую информацию.

Участники эксперимента могут представлять в Росфинмониторинг иную информацию, не указанную в запросе, но необходимую, по их мнению, для эффективной реализации требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

8. При поступлении запроса в электронной форме участник эксперимента представляет информацию в электронной форме через личный кабинет.

Представляемая по запросам в электронной форме информация подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью участника эксперимента (лица, действующего от имени юридического лица без доверенности) либо специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля участника эксперимента (далее - специальное должностное лицо).

9. При поступлении запроса в письменном виде участник эксперимента представляет информацию в электронной форме в виде электронных образов документов на машинном (электронном, цифровом) носителе информации либо в виде заверенных копий документов на бумажных носителях с приложением сопроводительного письма, подписанного лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, либо специальным должностным лицом, с приложением копии доверенности.

10. Участники эксперимента представляют запрашиваемую информацию в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

С учетом объема, характера и содержания запрашиваемой информации Росфинмониторинг вправе увеличить срок ее представления, указанный в абзаце первом настоящего пункта, но не более чем на 5 рабочих дней.

11. Датой получения участником эксперимента запроса в электронной форме считается рабочий день, следующий за днем размещения в личном кабинете запроса.

При направлении запроса в письменном виде датой получения считается рабочий день, следующий за днем вручения такого запроса.

12. Участники эксперимента, не располагающие запрашиваемой информацией, обязаны сообщить об этом в Росфинмониторинг в сроки, установленные абзацем первым пункта 10 настоящего Порядка.

13. При передаче в Росфинмониторинг информации должна обеспечиваться ее защита в соответствии с законодательством Российской Федерации.