

Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Приказ · № 62 · от 03.09.2002 · Комитет по финансовому мониторингу · Утратил силу

ПРИКАЗ

Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
от 3 сентября 2002 г. N 62

Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет
Российской Федерации по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
11 октября 2002 г. Регистрационный N 3860

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245

"Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572) приказываю:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

И Н С Т Р У К Ц И Я

о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому
мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Утверждена приказом Комитета Российской Федерации
по финансовому мониторингу
от 3 сентября 2002 г. N 62

На основании статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418) (далее - Федеральный закон), Указа Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 45, ст. 4251), постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. N 211 "Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 14, ст. 1311) и постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572) Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)

устанавливает для профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых и лизинговых компаний, организаций почтовой, телеграфной связи и иных некредитных организаций, осуществляющих перевод денежных средств, ломбардов (далее - организации) единый формат представления организациями информации по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, а также иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (далее - информация); форму кодирования; перечни (справочники) кодов, подлежащие использованию при ее представлении; каналы связи для передачи информации; форму письменных запросов о представлении информации и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов), подтверждающих эту информацию, и перечень должностных лиц, имеющих право направлять запросы в организации (далее - Инструкция).

1. Общие положения

1.1. Для целей настоящей Инструкции применяются следующие основные понятия:

Электронный документ (ЭД) - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Владелец сертификата ключа подписи - физическое лицо (в данном случае - должностное лицо организации), на имя которого КФМ России выдан сертификат ключа подписи и которое владеет закрытым ключом электронной цифровой подписи, позволяющим с помощью средств электронной цифровой подписи создавать свою электронную цифровую подпись в электронных документах (подписывать электронные документы).

Средства электронной цифровой подписи - аппаратные и (или) программные средства, обеспечивающие реализацию хотя бы одной из следующих функций: создание ЭЦП в электронном документе с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи, подтверждение с использованием открытого ключа ЭЦП подлинности ЭЦП в электронном документе, создание закрытых и открытых ключей ЭЦП.

Сертификат средств ЭЦП - документ на бумажном носителе, выданный в соответствии с правилами системы сертификации для подтверждения соответствия средств электронной цифровой подписи установленным требованиям.

Закрытый ключ ЭЦП - уникальная последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная для создания в электронных документах ЭЦП с использованием средств ЭЦП.

Открытый ключ ЭЦП - уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу ЭЦП, доступная любому пользователю информационной системы и предназначенная для подтверждения с использованием средств ЭЦП подлинности ЭЦП в электронном документе.

Сертификат ключа подписи - документ на бумажном носителе или электронный документ с ЭЦП, который включает в себя открытый ключ ЭЦП и который выдается КФМ России участнику информационной системы для подтверждения подлинности ЭЦП и идентификации владельца сертификата ключа подписи.

Подтверждение подлинности ЭЦП в электронном документе - положительный результат проверки соответствующим сертифицированным средством ЭЦП с использованием сертификата ключа подписи принадлежности ЭЦП в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи и отсутствия искажений в подписанном данной ЭЦП электронном документе.

Пользователь сертификата ключа подписи - физическое лицо (в данном случае - должностное лицо

организации), использующее полученные в КФМ России сведения о сертификате ключа подписи для проверки принадлежности электронной цифровой подписи владельцу сертификата ключа подписи.

2. Идентификация и учет организаций в КФМ России

2.1. Учету подлежат организации, обязанные согласно Федеральному закону представлять информацию в КФМ России.

2.2. Организации, представляющие информацию в КФМ России, в заявительном порядке направляют в адрес КФМ России "Карту учета организации, представляющей информацию в КФМ России" (далее - Карта учета), формат которой приведен в приложении N 1 к настоящей Инструкции.

2.3. Карта учета используется для контроля подлинности получаемой информации, включая идентификацию отправителя информации и проверку идентичности (неизменности) содержания информационных сообщений, а также для регистрации и учета идентификационных реквизитов организации в информационной системе КФМ России.

2.4. Организации при первом представлении информации в соответствии с настоящей Инструкцией направляют в КФМ России карту учета. В случае изменения данных об организации новая Карта учета с внесенными изменениями направляется в КФМ России не позднее 3 рабочих дней с момента изменения данных.

3. Виды и способы представления информации в КФМ России

3.1. Организации представляют информацию, предусмотренную Федеральным законом, в КФМ России в виде формализованного письменного документа на бумажном носителе, подписанного собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенного оттиском печати (далее - СПД), или в виде электронного документа, формируемого организацией, подписанного (заверенного) зарегистрированной ЭЦП и имеющего равную юридическую силу с СПД (далее - СЭД).

3.2. Подготовка СЭД, формирование ЭЦП, шифрование и отправка СЭД в КФМ России осуществляется с помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации в КФМ России с применением электронной цифровой подписи и шифрования (далее - АРМ "Организация").

3.3. Для отправки СЭД в КФМ России предусмотрены следующие способы передачи информации: сеть Интернет или сменные магнитные носители.

3.4. СЭД на магнитных носителях, подготовленные с помощью АРМ "Организация", а также СПД направляются в КФМ России почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью или нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки.

3.5. СЭД на магнитных носителях или СПД помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки.

4. Получение и использование организациями АРМ "Организация"

4.1. АРМ "Организация" передается организациям в безвозмездное временное пользование.

4.2. Для получения АРМ "Организация" организация направляет в КФМ России заявку в свободной форме. После получения заявки и Карты учета КФМ России направляет в организацию проект договора передачи в безвозмездное временное пользование АРМ "Организация" (далее - договор) в двух экземплярах.

4.3. Подписанные руководителем организации и скрепленные печатью организации два экземпляра договора направляются в КФМ России почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью или нарочным.

4.4. На основании данных, содержащихся в Карте учета и договоре, КФМ России изготавливает ключи ЭЦП и шифрования для АРМ "Организация" и сообщает организации, где и когда она может получить АРМ "Организация" и подписанный КФМ России экземпляр договора.

4.5. Для получения в КФМ России (территориальном органе КФМ России) АРМ "Организация" экземпляра договора и подписания акта приемки-передачи организация выдает своему

представителю надлежаще оформленную доверенность.

4.6. Организации используют АРМ "Организация" только для подготовки и представления информации в КФМ России в соответствии с настоящей Инструкцией.

4.7. Для установки АРМ "Организация" требуется персональный компьютер на базе микропроцессора фирмы Intel или совместимого с ним, оснащенный операционной системой Windows 95/98/NT/2000/ME/XP с CD-ROM и накопителем на магнитном диске (НМД) 3.5".

Для передачи данных по сети Интернет компьютер должен быть оснащен необходимыми аппаратными и программными средствами.

4.8. В случае порчи или утраты АРМ "Организация" организации информируют об этом КФМ России (по телефону, электронной почте, факсу) и направляют в КФМ России письменное обращение с просьбой о замене АРМ "Организация", к которому прилагается документ организации о причинах необходимости замены АРМ "Организация", подписанный руководителем организации и заверенный печатью.

4.9. В случае приостановления или прекращения по различным причинам деятельности организации, а также ее реорганизации организация в течение 5 рабочих дней уведомляет об этом КФМ России (территориальные органы КФМ России) и возвращает АРМ "Организация" в КФМ России (территориальные органы КФМ России).

4.10. В случае изменения юридического, фактического адреса, банковских реквизитов, средств связи (номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты), назначения нового руководителя организации, замены сотрудника, отвечающего за работу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, организация в соответствии с пунктом 2.4 настоящей Инструкции сообщает КФМ России обо всех вышеуказанных изменениях, на основании которых КФМ России принимает решение о замене или использовании далее организацией ключей ЭЦП и шифрования.

4.11. Перед эксплуатацией АРМ "Организация" необходимо внимательно ознакомиться с инструктивными материалами, входящими в комплект АРМ "Организация".

5. Формирование и направление организациями СЭД.

Формат представления СЭД. Контроль КФМ России полученных сообщений

5.1. Организации представляют в КФМ России информацию, предусмотренную Федеральным законом, в виде СЭД, подготовленных с использованием АРМ "Организация".

5.2. Последовательность действий по формированию СЭД с помощью АРМ "Организация", а также формат и структура СЭД изложены в инструктивных материалах, находящихся в комплекте АРМ "Организация".

5.3. Каждому СЭД, передаваемому в КФМ России, присваивается уникальный номер сообщения и дата сообщения (первичная дата), которые используются для идентификации данного СЭД. Первичное сообщение имеет значение реквизита "Вид документа" - "основной".

5.4. Передача СЭД с помощью АРМ "Организация" осуществляется с применением средств криптографической защиты информации, входящих в комплект АРМ "Организация".

5.5. Организации подписывают СЭД электронной цифровой подписью, затем шифруют его с использованием закрытого ключа шифрования КФМ России.

5.6. Организации передают СЭД, подготовленные при помощи АРМ "Организация", в КФМ России посредством сети Интернет или доставляют на магнитном носителе почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

5.7. Электронный адрес КФМ России автоматически формируется для СЭД средствами АРМ "Организация".

5.8. В случае направления организациями в КФМ России СЭД на магнитных носителях, подготовленных с использованием АРМ "Организация", магнитные носители форматируются с

использованием файловой системы "FAT" и стандартного размера кластеров.

5.9. КФМ России обеспечивает сохранность информации, содержащейся в СЭД, а также не допускает несанкционированного ознакомления с СЭД третьих лиц.

5.10. При получении СЭД КФМ России осуществляет проверку ЭЦП зарегистрированного владельца ЭЦП, позволяющий установить факт неизменности содержания СЭД (далее - подлинность СЭД).

5.11. СЭД, подлинность которого не подтверждена, исключается из дальнейшей обработки. При этом в адрес организации направляется уведомление об отказе в принятии СЭД с указанием причины отказа (с использованием способа информационного обмена, выбранного организацией в Карте учета).

5.12. При подтверждении подлинности СЭД формируется и направляется в адрес организации журнал приема СЭД в КФМ России, содержащий данные о принятии (непринятии) информации. Документ, обработанный КФМ России, имеет статус "Принят" или "Отвергнут".

5.13. СЭД может быть не принято (отвергнуто) КФМ России в результате обнаружения ошибок в представленной информации, возникновения ошибок при расшифровании и проверке подлинности сообщения (проверка ЭЦП).

5.14. СЭД на магнитных носителях, не принятые (отвергнутые) КФМ России, исключается из дальнейшей обработки, а в адрес организации направляется письменный запрос в соответствии с разделом 10 настоящей Инструкции.

5.15. При обнаружении ошибок, возникших при подготовке информации, организации принимают меры по их устранению и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации об ошибках, повторно отправляют исправленные сообщения в КФМ России. При повторной отправке информации исправленное сообщение имеет тот же номер сообщения и дату сообщения, что и первичный документ, значение реквизита "Вид документа" у исправленного сообщения - "корректирующий".

5.16. В случае неполучения подтверждения о принятии СЭД или невозможности отправки СЭД в КФМ России по техническим причинам организация связывается с КФМ России по телефону "горячей линии" или обращается письменно в адрес КФМ России.

6. Формирование и направление организациями СПД.

Формат представления СПД. Контроль КФМ России полученных сообщений

6.1. В исключительных случаях (при отсутствии АРМ "Организация", компрометации ключей ЭЦП и др.) организации представляют в КФМ России информацию в виде СПД.

Форма 2-СПДр предназначена для заполнения печатными буквами авторучкой без использования технических средств. Образец формы приведен в приложении N 2 к настоящей Инструкции.

Форма 2-СПДм предназначена для машинописного заполнения готового бланка или для подготовки в текстовом редакторе и распечатки на принтере. Образец формы приведен в приложении N 3 к настоящей Инструкции.

При представлении информации в КФМ России на бумажных носителях организации заполняют одну из форм по своему выбору.

6.2. Формы 2-СПДр, 2-СПДм дополнительно публикуются на сайте kfm.ru в Интернете, а также в действующих информационных справочно-правовых системах.

6.3. Формат, структура, реквизиты и рекомендации по заполнению СПД приведены в приложении N 4 к настоящей Инструкции.

6.4. Каждое СПД подписывается руководителем организации и заверяется печатью организации.

6.5. При получении СПД от организации КФМ России осуществляет контроль подлинности получаемой информации, а также соответствия оттиска печати СПД и печати, проставленной в Карте учета данной организации.

6.6. В случае обнаружения ошибок, отсутствия необходимых данных или несоответствия оттиска

печати организации КФМ России возвращает СПД организации.

6.7. Организации исправляют указанные ошибки и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации об ошибках, направляют СПД повторно в исправленном виде. При повторной отправке исправленного сообщения оно имеет тот же номер сообщения и дату сообщения, что и первичный документ, значение реквизита "Вид документа" у исправленного сообщения - "корректирующий".

7. Обращения организаций в КФМ России по корректировке и удалению ранее представленной информации

7.1. Для внесения исправлений или дополнений в сообщения, ранее представленные организациями и принятые КФМ России, организациям необходимо повторно представить исправленное сообщение (СЭД или СПД), имеющее значение реквизита "Вид документа" - "заменяющий". При этом номер и дата сообщения не изменяются.

7.2. Для удаления в базе данных КФМ России ранее представленных СЭД или СПД организация направляет в адрес КФМ России письменное обращение, подписанное руководителем организации и заверенное печатью организации, с обязательным указанием данных, позволяющих однозначно идентифицировать операцию (номер сообщения, дата сообщения и т. д.) и способ представления сообщения (по электронным каналам связи, на магнитном носителе, на бумажном носителе).

8. Обеспечение информационной безопасности при передаче СЭД

8.1. Информационную безопасность при передаче СЭД обеспечивают организации, направившие информацию. Для обеспечения информационной безопасности в организациях предусматривается разработка организационных мер, а также применение технических и программных средств, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа (НСД) к информации.

8.2. Передача СЭД организациями осуществляется с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ): ЭЦП и шифрования. Средством защиты информации является СКЗИ "Крипто-ПРО CSP".

8.3. Установка и настройка СКЗИ на АРМ "Организация" выполняется в соответствии с инструктивными материалами, прилагаемыми к поставляемой СКЗИ в АРМ "Организация".

8.4. На персональном компьютере, выделенном под установку АРМ "Организация", не рекомендуется устанавливать средства отладки и разработки приложений, а также иные средства, позволяющие осуществить несанкционированный доступ к системным ресурсам.

8.5. Помимо дополнительных средств защиты от НСД, рекомендуется произвести соответствующую настройку параметров встроенной системы безопасности, касающихся локальной политики учетных записей и паролей. Также рекомендуется использовать файловую систему NTFS; отключить в BIOS возможность загрузки с дискеты и компакт-диска; установить пароль входа в BIOS.

8.6. В организациях рекомендуется предусмотреть организационно-технические меры, исключающие возможность несанкционированного доступа в помещения, в которых установлен АРМ "Организация" со встроенным СКЗИ.

8.7. КФМ России формирует закрытые и открытые ключи пользователей Информационной системы КФМ России, единые для подписи и шифрования, и предоставляет их организациям.

8.8. В организациях рекомендуется предусмотреть порядок учета, хранения и использования носителей ключевой информации с закрытыми ключами ЭЦП и шифрования, который должен полностью исключать возможность несанкционированного доступа к ним.

8.9. При утрате доверия к тому, что используемые ключи обеспечивают безопасность информации (далее - компрометации закрытого ключа), организация приостанавливает передачу СЭД и в течение рабочего дня с момента обнаружения компрометации закрытого ключа информирует КФМ России о данном факте компрометации закрытого ключа по телефону, а также в письменном виде с указанием причин компрометации закрытого ключа за подписью руководителя организации.

8.10. Ключ считается утратившим доверие в случаях: потери ключевых носителей; потери ключевых носителей с их последующим обнаружением; увольнения сотрудников, имевших доступ к ключевой информации; нарушения правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия) секретного ключа; возникновения подозрений об утечке информации или ее искажении в системе конфиденциальной связи; нарушения печати на сейфе с ключевыми носителями и в случаях, когда нельзя достоверно установить, что произошло с ключевыми носителями (в том случае, когда ключевой носитель вышел из строя, и доказательно не опровергнута возможность того, что данный факт произошел в результате несанкционированных действий злоумышленника).

8.11. При возобновлении организацией передачи СЭД в КФМ России в каждом отдельном случае принимается решение об использовании ранее зарегистрированных ключей ЭЦП и шифрования.

8.12. КФМ России для каждого пользователя формирует один закрытый ключ на ключевом носителе, который используется для формирования ЭЦП и шифрования.

8.13. По истечении срока действия закрытого ключа и сертификата открытого ключа КФМ России производит их плановую замену.

9. Ведение КФМ России нормативно-справочной информации, используемой при представлении информации в КФМ России

9.1. КФМ России создает и ведет следующие электронные справочники:

Справочник видов операций, информация о которых представляется в КФМ России в соответствии с Федеральным законом (приложение N 5 к настоящей Инструкции);

Справочник типов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и представляющих информацию в КФМ России (приложение N 6 к настоящей Инструкции);

Справочник участников операции с денежными средствами или иным имуществом (приложение N 7 к настоящей Инструкции);

Справочник видов документов, используемых в целях удостоверения личности, при совершении операций с денежными средствами или иным имуществом (приложение N 8 к настоящей Инструкции).

9.2. КФМ России использует следующие справочники, применяемые на территории Российской Федерации:

Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ);

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО);

Общероссийский классификатор валют (ОКВ);

Классификатор адресов России (КЛАДР).

9.3. Передача в организации и обновление нормативно-справочной информации в АРМ "Организация" осуществляется в электронном виде с применением СКЗИ в момент сеансов связи.

9.4. Справочники, созданные в КФМ России и необходимые для отправки СПД, дополнительно размещаются на сайте kfm.ru в Интернете. Общероссийские справочники распространяются КФМ России только в составе программного обеспечения, предоставляемого КФМ России, а также размещаются в действующих информационных справочно-правовых системах.

10. Письменные запросы КФМ России в организации

10.1. В целях проверки достоверности получаемой информации и выявления операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, имеющим признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, КФМ России направляет в организации письменные запросы о представлении информации и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов) по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, а также по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил и программ внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении с целью легализации (отмывания)

доходов, полученных преступным путем.

Форма письменного запроса на представление информации и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов) приведена в приложении N 9 к настоящей Инструкции.

10.2. В целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, КФМ России направляет в организации письменные запросы о представлении информации и документов, необходимых для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации.

Основанием для направления КФМ России письменного запроса по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, совершенным до 1 февраля 2002 г., является наличие международного поручения или письменного запроса о проверке законности проведенных операций (сделок), поступившего в КФМ России на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.

Форма письменного запроса на представление информации и документов приведена в приложении N 10 к настоящей Инструкции.

10.3. Письменные запросы КФМ России о представлении информации оформляются на официальных номерных бланках КФМ России.

10.4. Письменные запросы подписываются председателем КФМ России, его заместителями, а также начальниками Управления координации и взаимодействия и Информационно-технологического управления или лицами, их замещающими.

10.5. По поручению КФМ России письменные запросы в организации подписываются и направляются руководителями его межрегиональных управлений в федеральных округах или лицами, их замещающими.

10.6. Письменные ответы организаций адресуются должностному лицу КФМ России, подписавшему запрос.

10.7. Организации представляют запрашиваемую информацию в КФМ России в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

С учетом объема, характера и содержания запрашиваемой информации КФМ России может определить иной срок их представления.

10.8. Организации могут дополнительно представлять в КФМ России документы и справочные материалы, не указанные в письменном запросе, но необходимые, по мнению организации, для эффективной реализации Федерального закона.

10.9. В сообщениях (СЭД или СПД), сформированных как ответы на запросы по представлению информации, в реквизите "Дополнительная информация" указываются номер и дата полученного из КФМ России запроса, на который дается ответ.

10.10. В письменных ответах на запросы по представлению информации организации сообщают номера и даты полученных из КФМ России письменных запросов, на которые даются ответы.

10.11. Запрашиваемая информация направляется в КФМ России по почте с уведомлением о вручении, фельдъегерской связью или нарочным, с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к информации во время доставки.

10.12. В письменных запросах и ответах на них указываются фамилии и контактные реквизиты исполнителей.

11. Хранение СЭД и СПД в организациях

11.1. СЭД, представленные в КФМ России, на которые из КФМ России получены подтверждения о принятии, распечатываются на бумажных носителях и хранятся в организации не менее 5 лет со дня получения подтверждения о принятии.

11.2. Ключевые документы и сертификаты ключей хранятся в организации не менее 5 лет с момента последнего применения при обработке СЭД и получения подтверждений из КФМ России.

11.3. Копии СПД, представленные в КФМ России, хранятся в организации не менее 5 лет с момента направления.

12. Заключительные положения

12.1. Организации, представившие информацию в КФМ России до вступления в силу настоящей Инструкции, повторно указанную информацию не представляют.

12.2. Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней с момента официального опубликования.

Приложение N 1

к Инструкции о представлении
в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем",
от 3 сентября 2002 г.

N 62

КАРТА УЧЕТА

организации, представляющей информацию в КФМ России +-----
----+ |1. Наименование организации: | | 1.1. Полное наименование: | +-----
-----| | 1.2. Краткое наименование: | +-----| | 2.
Юридический адрес: | +-----| | 3. Фактический адрес: | +-----
-----| | 4. ИНН | 5. КПП | 6. ОКПО | +-----
-----| | 7. Свидетельство о государственной регистрации N | +-----
-----| | 8. Кем и когда зарегистрирована | +-----| | 9.
Основной вид деятельности | +-----| | 10. Руководители
организации: | | Должность | +-----| | Фамилия | Имя +-----|
+-----+-----| | Отчество | Образец подписи | | +-----
-----| | Должность | +-----| | Фамилия | Имя +-----|
+-----+-----| | Отчество | Образец подписи | | +-----
-----| | 11. Сотрудник, отвечающий за работу по противодействию | легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем | | +-----| | Должность | Телефон | +---
-----| | Фамилия | Имя +-----| +-----+-----
-----| | Отчество | Образец подписи | | +-----| | Ваш способ
связи с КФМ России | | +-+ +-+ +-+ | +-+ Интернет +-+ Модем +-+ Почтовая доставка | |
| Телефон/телефакс/адрес электронной почты | +-----|
| Образец оттиска печати, | | используемой для заверения | | информационных сообщений: | | М. П. | +-
-----+ Должность _____

Фамилия, И. О. _____

(подпись) Должность _____ Фамилия, И. О.

(подпись) Примечания:

1. Указанный документ подписывается руководителем и главным бухгалтером организации.

2. Подписи руководителя и главного бухгалтера организации, содержащиеся в Карте учета и подтверждающие подлинность оттиска печати организации, заверяются нотариально.

Приложение N 2

к Инструкции о представлении
в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем",
от 3 сентября 2002 г.

N 62

ФОРМА 2-СПДр

Приложение N 3

к Инструкции о представлении
в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем",
от 3 сентября 2002 г.

N 62

ФОРМА 2-СПДм

Приложение N 4

к Инструкции о представлении
в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем",
от 3 сентября 2002 г.

N 62

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РЕКВИЗИТОВ СПД И СЭД

1. Общие рекомендации

1.1. В форме 2-СПДр данные заполняются шариковой или перьевой ручкой черным либо синим цветом. В форме 2-СПДм - на пишущей машинке или распечатываются на принтере.

1.2. На каждом листе сообщения указывается номер и дата сообщения по операции с денежными средствами или иным имуществом.

1.3. Поля кодов, помеченные звездочкой, заполняются значениями, выбранными из соответствующих справочников.

1.4. В форме 2-СПДр поля разделены на клетки. Внутри каждой клетки размещается одна печатная буква, цифра или другой знак.

- 1.5. Если по каким-либо полям данные отсутствуют, то эти поля остаются пустыми (не заполняются).
- 1.6. Первый лист сообщения подписывается руководителем организации в поле, отведенном для подписи, и заверяется печатью в поле, отведенном для печати. При одновременной отправке в КФМ России большого количества СПД бланки сообщений можно направить как приложения к сопроводительному письму.
- 1.7. Для всех операций с денежными средствами или иным имуществом заполняются первые два листа (лист 01 и лист 02) сообщения. Последующие листы заполняются в зависимости от количества и состава участников операции (сделки): для физических лиц - лист Ф, для юридических лиц - лист Ю. Первые два листа сообщения не нумеруются, а последующие листы СПД нумеруются 03, 04, 05 и т. д.
- 1.8. Соответствующие поля СЭД рекомендуется заполнять аналогично заполнению реквизитов СПД.
2. Рекомендации по заполнению Листа 01 "Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом" СПД
- 2.1. В реквизите 010 "Номер сообщения" указывается номер сообщения об операции, информация о которой представляется в КФМ России. Номер выбирается таким образом, чтобы однозначно определять СПД и соответствующую ему операцию с денежными средствами или иным имуществом. Рекомендуется вести учет отправляемых в КФМ сообщений в порядке возрастания в течение календарного года, начиная с номера 1. Номеру сообщения в соответствующей форме учета сопоставляется текущий внутренний номер и дата операции, информация по которой была отобрана для представления в КФМ России.
- 2.2. В реквизите 020 "Дата сообщения" указывается дата передачи (отправки) основного сообщения об операции с денежными средствами или иным имуществом.
- 2.3. Реквизиты "Номер сообщения" и "Дата сообщения" являются уникальными для каждого сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, представляемого организацией в КФМ России, и используются для идентификации сообщения от данной организации в случаях обнаружения ошибок и направления письменных запросов на представление информации. Номер и дата сообщения определяются при первичном направлении сообщения об операции в КФМ России.
- 2.4. Реквизит "Вид документа" имеет значения:
- 1 - основной;
 - 2 - корректирующий;
 - 3 - заменяющий.
- При первичной отправке сообщения об операции с денежными средствами или иным имуществом ему присваивается номер и дата, и в КФМ России направляется сообщение, у которого реквизит "Вид документа" имеет значение "1" (основной).
- 2.5. В случае непринятия СПД в КФМ России в адрес организации направляется письмо об обнаруженных ошибках. Организация исправляет указанные ошибки и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации об ошибках, представляет СПД повторно в исправленном виде. При повторной отправке исправленного СПД сообщение имеет тот же номер и дату сообщения, что и первичный документ, значение реквизита "Вид документа" у исправленного сообщения имеет значение "2" (корректирующий).
- 2.6. В случае обнаружения организациями ошибок и неточностей в ранее представленной и принятой КФМ России информации (например, в основном документе была неправильно указана сумма операции, код валюты, основание совершения операции, адреса участников и пр.) организации направляют в КФМ России исправленные сообщения, которые имеют тот же номер и дату сообщения, что и первичный документ.
- При этом реквизит "Вид документа" у исправленного сообщения имеет значение "3" (заменяющий).
- 2.7. Если значение поля не указано, по умолчанию принимается значение "1" (основной).

- 2.8. В реквизите 030 "Дата операции" указывается дата совершения операции с денежными средствами или иным имуществом.
- 2.9. В реквизите 040 "Код вида операции" заполняется 4-значный цифровой код согласно справочнику "Справочник видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России" (приложение N 5 к настоящей Инструкции).
- 2.10. В реквизите 050 "Код валюты" заполняется 3-значный цифровой код валюты совершения операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКБ).
- 2.11. В реквизите 060 "Курс валюты" указывается курс валюты на момент совершения операции. Если валютой совершения операции является российский рубль, то в поле "Курс валюты" указывается "1".
- 2.12. В реквизите 070 "Сумма цифрами в валюте" указывается сумма в валюте проведения операции.
- 2.13. В реквизите 080 "Основание совершения операции" указываются данные обо всех обосновывающих и подтверждающих документах, на основании которых совершается операция с денежными средствами или иным имуществом, позволяющие однозначно идентифицировать ее.
- 2.14. В реквизите 090 "Признак подозрительности операции" указываются пояснения по операции (сделке), в отношении которой при реализации программ внутреннего контроля возникают подозрения о ее осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Информация о таких операциях представляется в КФМ России в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона. В этом случае в реквизите "Код вида операции" указывается код "6001".
- 2.15. В реквизите 100 "Дополнительная информация" указывается дополнительная информация. Реквизит предназначен для внесения данных, не предусмотренных составом основных полей, которые организация считает существенными для понимания характера операции, особенностей ее проведения, состава ее участников, передачи сообщения и пр. Например, для операций с ценными бумагами в этом поле можно указать один из типов операции (сделки) с ценными бумагами: брокерская биржевая; брокерская внебиржевая; дилерская; мена; передача ценных бумаг в залог. Аналогично для лизинговых операций в этом поле можно указать форму, тип и вид лизинговой операции и т. п.
- В этом поле указывается номер и дата запроса, если информация является ответом на запрос.
- 2.16. В реквизите "Количество листов" указывается общее количество листов в сообщении об одной операции с денежными средствами или иным имуществом. В реквизите "Из них по физическим лицам" указывается количество заполненных листов на участников операции - физических лиц (бланков типа Ф). В реквизите "Из них по юридическим лицам" указывается количество заполненных листов на участников операции - юридических лиц (бланков типа Ю). "Количество листов" = "Из них по ФЛ" + "Из них по ЮЛ" + 2 первых листа.
3. Рекомендации по заполнению Листа 02 "Сведения об организации, осуществляющей операцию" СПД
- 3.1. В реквизите 110 "Тип организации" указывается код типа организации, представляющей информацию в КФМ России, в соответствии со справочником "Справочник типов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и представляющих информацию в КФМ России" (приложение N 6 к настоящей Инструкции). Реквизит состоит из 2-значного кода, за которым через дефис записывается краткая словесная расшифровка типа организации.
- 3.2. В реквизите 120 "Полное наименование" указывается полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и представляющей информацию в КФМ России. Полное наименование организации соответствует полному наименованию, указанному в учредительных документах. При заполнении полного наименования организации общепринятое название организационно-правовой формы организации указывается

сокращенно, а само название организации указывается без кавычек. Например: ЗАО СуперЛизинг, ООО Ромашка, ОАО Инвестиционная компания СтарИнвест.

3.3. В реквизите 130 "Краткое наименование" указывается краткое наименование организации в соответствии с учредительными документами, без кавычек и без указания организационно-правовой формы, например: СуперЛизинг, Ромашка, ИК СтарИнвест, КЕДР.

3.4. В реквизите 140 "ИНН" указывается идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. В реквизите 150 "КПП" указывается код причины постановки на учет (присвоенный налоговыми органами согласно действующему законодательству).

3.6. В реквизите 160 "ОКПО" указывается код организации из Единого государственного регистратора предприятий и организаций (ЕГРПО).

3.7. В реквизите 170 "КИО" указывается код иностранной организации (для юридических лиц - нерезидентов, которым не присвоен ИНН).

3.8. В реквизите 180 "Регистрационный номер" указывается регистрационный номер, присвоенный организации органами, уполномоченными производить государственную регистрацию юридических лиц.

3.9. В реквизите 190 "Наименование регистрирующего органа" указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица.

3.10. В реквизите 200 "Дата регистрации" указывается дата регистрации организации органами, уполномоченными производить государственную регистрацию.

3.11. Информационный блок 210-290 "Юридический адрес" представляет собой адрес, по которому зарегистрировано юридическое лицо.

3.12. Реквизит 210 "Страна места регистрации" состоит из 3-значного цифрового кода страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), за которым через дефис записывается краткое наименование страны.

3.13. В реквизите 220 "Код субъекта РФ (для России)" указывается 2-значный цифровой код российского региона согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО). Реквизит заполняется только для резидентов.

3.14. В реквизите 230 "Район" для резидентов указывается название района (для населенных пунктов районного подчинения); для нерезидентов - название территориального образования, к которому относится населенный пункт.

3.15. В реквизите 240 "Населенный пункт" указывается название населенного пункта (города, села, поселка и пр.).

3.16. В реквизите 250 "Улица" указывается название улицы (проспекта, переулка и т. д.).

3.17. В реквизите 260 "Дом" указывается номер дома.

3.18. В реквизите 270 "Корпус (строение, владение)" указывается номер корпуса (строения, владения).

3.19. В реквизите 280 "Квартира (офис)" указывается номер квартиры (офиса, помещения, комнаты правления).

3.20. В реквизите 290 "Адрес юридический и фактический совпадают" указывается, совпадает ли юридический адрес с фактическим адресом. В случае совпадения адресов поле помечается крестиком.

3.21. В информационном блоке 300-370 "Фактический адрес" указывается фактический адрес места нахождения организации, представляющей информацию в КФМ России, аналогично реквизитам 210-290. Заполняется при отличии от юридического адреса.

3.22. В реквизитах 380 "Код города" и 390 "Телефон" указывается телефон для связи с организацией в случае возникновения каких-либо вопросов по заполнению формы (не заполнен или неразборчиво заполнен тот или иной реквизит и т. д.).

4. Рекомендации по заполнению Листа "Ю" "Сведения о

юридическом лице - участнике операции" СПД

4.1. На этом листе сообщения указывается информация об участнике операции с денежными средствами или иным имуществом - юридическом лице.

4.2. В зависимости от состава участников операции, информация о которых представляется в КФМ России согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона, заполняется необходимое количество бланков листов Ю (для участников - юридических лиц). На каждом дополнительном листе ставится его порядковый номер 03, 04, 05 и т. д.

4.3. Реквизит 400 "Отношение к операции" состоит из 2-значного цифрового кода из справочника "Справочник участников операции" (приложение N 7 к настоящей Инструкции), за которым через дефис записывается краткая расшифровка кода. Данные коды разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона, носят общий характер и не учитывают специфики конкретных операций (сделок). Если у организации возникают трудности при квалификации того или иного участника операции в соответствии со Справочником, в данном поле допускается написание специфического названия участника, так или иначе задействованного в операции (сделке).

4.4. Реквизиты 420-670 "Полное наименование", "Краткое наименование", "ИНН", "ОКПО", "КПП", "КИО", "Регистрационный номер", "Наименование регистрирующего органа", "Дата регистрации", "Юридический адрес", "Фактический адрес" для юридического лица - участника операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом заполняются аналогично соответствующим реквизитам для организации.

5. Рекомендации по заполнению Листа "Ф"

"Сведения о физическом лице - участнике операции" СПД

5.1. На этом листе сообщения указывается информация об участнике операции с денежными средствами или иным имуществом - физическом лице.

5.2. Реквизит 680 "Отношение к операции" состоит из 2-значного цифрового кода из справочника "Справочник участников операции" (приложение N 7 к настоящей Инструкции), за которым через дефис указывается краткая расшифровка кода. Данный реквизит заполняется аналогично соответствующему реквизиту листа Ю.

5.3. Реквизит 690 "Тип физического лица" имеет значения: физическое лицо или ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица).

5.4. В реквизитах 700, 710, 720 "Фамилия", "Имя", "Отчество" заполняются фамилия, имя и отчество участника операции, как они указаны в документе, удостоверяющем личность.

5.5. В реквизите 730 "ИНН" указывается идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

5.6. Для ПБОЮЛ заполняются реквизиты 740-760 "Регистрационный номер", "Наименование регистрирующего органа", "Дата регистрации" аналогично соответствующим полям листа 02.

5.7. Реквизиты 700-860 "Адрес регистрации по месту жительства" и "Адрес места пребывания" по своему составу и назначению аналогичны реквизитам юридического и фактического адресов юридического лица.

5.8. Реквизит 870 "Документ, удостоверяющий личность" состоит из 2-значного цифрового кода из справочника "Справочник видов документов, используемых в целях удостоверения личности при совершении операций с денежными средствами или иным имуществом" (приложение N 8 к настоящей Инструкции), за которым через дефис записывается краткая расшифровка кода.

5.9. В реквизите 880 "Серия" указывается серия документа, удостоверяющего личность. Если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении реквизита используются заглавные буквы латинского алфавита (I, V, X), русские буквы в серии передаются заглавными буквами.

5.10. В реквизите 890 "Номер" указывается номер документа, удостоверяющего личность.

5.11. В реквизите 900 "Дата выдачи" указывается дата выдачи документа, удостоверяющего

5.12. В реквизите 910 "Кем выдан" указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.

5.14. Группа реквизитов 930-940 "Место рождения" - указывается место рождения физического лица. Реквизит "Страна" состоит из 3-значного цифрового кода страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), за которым через дефис указывается краткое наименование страны.

5.15. В реквизите 950 "Иностранное гражданство" указывается страна, гражданином которой является физическое лицо - нерезидент, по которому представляется информация. Состоит из 3-значного цифрового кода страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), за которым через дефис указывается краткое наименование страны.

Скачано на сайте «Законы РФ» — <https://actrf.ru> Стр. 15 из 23

-----+-----+-----|Юридический адрес|||+-----+-----
+-----|Страна места|Не допускается пустое|Значение выбирается из|регистрации
|значение|Справочника ОКСМ|+-----+-----+-----|Код субъекта
РФ|Не допускается пустое|Значение выбирается из|(для России)|значение для Российской
|Справочника ОКАТО|||Федерации||+-----+-----+-----|Район
|При наличии информации||+-----+-----+-----|Населенный пункт
|Не допускается пустое|||значение||+-----+-----+-----|Улица
|Не допускается пустое|||значение||+-----+-----+-----|Дом|Не
допускается пустое|||значение||+-----+-----+-----|Корпус
(строение, |При наличии информации|||владение)|||+-----+-----+-----
-----|Квартира (офис)|При наличии информации||+-----+-----+-----
----|Адрес юридический|При наличии информации|||и фактический|||совпадают|||+-----
---+-----+-----|Фактический адрес|При заполнении|Фактический адрес|
|заполняется при отличии от|||юридического адреса|+-----+-----+-----
-----|Страна места|Не допускается пустое|Значение выбирается из|нахождения|значение
|Справочника ОКСМ|+-----+-----+-----|Код субъекта РФ|Не
допускается пустое|Значение выбирается из|||(для России)|значение для Российской|Справочника
ОКАТО|||Федерации||+-----+-----+-----|Район|При наличии
информации||+-----+-----+-----|Населенный пункт|Не
допускается пустое|||значение||+-----+-----+-----|Улица|Не
допускается пустое|||значение||+-----+-----+-----|Дом|Не
допускается пустое|||значение||+-----+-----+-----|Корпус
(строение, |При наличии информации|||владение)|||+-----+-----+-----
-----|Квартира (офис)|При наличии информации||+-----+-----+-----
----|Контактный|Не допускается пустое|||телефон|значение||+-----+-----+-----
-----|Лист Ю|||+-----+-----+-----|Отношение к|Не
допускается пустое|Значение выбирается из|операции|значение|Справочника участников||
|операции|+-----+-----+-----|Полное|Не допускается пустое||
|наименование|значение||+-----+-----+-----|Краткое|Не
допускается пустое|||наименование|значение||+-----+-----+-----
--|ИНН|Не допускается пустое|Для лица, совершающего|||значение|операцию||+-----
+-----+-----|||При наличии информации|Для других участников|||операции|+-----
---+-----+-----|ОКПО|При наличии информации||+-----+-----+-----
-----+-----+-----|КПП|При наличии информации||+-----+-----+-----
-----|КИО|Не допускается пустое|Для лица, совершающего|||значение|операцию||+-----
-----+-----+-----|||При наличии информации|Для других участников|||операции|
+-----+-----+-----|Регистрационный|Не допускается пустое|Для
лица, совершающего|номер|значение|операцию||+-----+-----+-----|||При
наличии информации|Для других участников|||операции|+-----+-----+-----
-----|Юридический адрес|Не допускается пустое|Для лица, совершающего|||значение
|операцию||+-----+-----+-----|Указывается один из|Для лица, по поручению и
от|||адресов - юридический|имени которого совершается|||или фактический|операция, и для||
|представителя лица,|||совершающего операцию||+-----+-----+-----|
|Указывается юридический|Для получателя по операции|||и (или) фактический|и его
представителя|||адрес, если это|||предусмотрено правилами|||совершения||
|соответствующей операции||+-----+-----+-----|Фактический
адрес|Не допускается пустое|Для лица, совершающего|||значение|операцию||+-----
+-----+-----|||Указывается один из|Для лица, по поручению и от|||адресов - юридический

|имени которого совершается| |или фактический |операция, и для| | |представителя лица,| | |
 |совершающего операцию | | +-----+-----| | |Указывается юридический |Для
 |получателя по операции| | |и (или) фактический |и его представителя | | |адрес, если это | | |
 |предусмотрено правилами | | |совершения | | |соответствующей операции| | +-----+-----
 +-----+-----| |Наименование |Не допускается пустое |Для лица, совершающего|
 |регистрирующего |значение |операцию | |органа | | | +-----+-----| | |При
 |наличии информации |Для других участников| | |операции | +-----+-----+-----
 +-----+-----| |Дата регистрации |Не допускается пустое |Для лица, совершающего| | |значение
 |операцию | | +-----+-----+-----| | |При наличии информации |Для других
 |участников| | |операции | +-----+-----+-----| |Лист Ф | | | +-----
 +-----+-----+-----| |Отношение к |Не допускается пустое |Значение
 |выбирается из| |операции |значение |Справочника участников| | |операции | +-----+-----
 +-----+-----+-----| |Тип физического |Не допускается пустое | | |лица |значение | | +-----
 +-----+-----+-----| |Фамилия |Не допускается пустое | | | |значение | | +-----
 +-----+-----+-----| |Имя |Не допускается пустое | | | |значение | | +-----
 +-----+-----+-----| |Отчество |При наличии информации | | +-----+-----
 +-----+-----+-----| |ИНН |При наличии информации | | +-----+-----
 +-----+-----+-----| |Регистрационный |При наличии сведений |Для ПБОЮЛ | |номер в стране | | |
 |регистрации | | | +-----+-----+-----| |Наименование |При наличии
 |сведений |Для ПБОЮЛ | |регистрационного | | |органа | | | +-----+-----+-----
 +-----+-----+-----| |Дата регистрации |При наличии сведений |Для ПБОЮЛ | +-----+-----
 +-----+-----+-----| |Адрес регистрации |Указывается один из |Для лица, совершающего| |по месту
 |жительства|адресов - регистрации |операцию. Для лица, по| | |или пребывания |поручению и от
 |имени| | |которого совершается| | |операция, и для| | |представителя лица,| | |совершающего
 |операцию | | +-----+-----+-----| | |Указывается адрес места |Для получателя по
 |операции| | |жительства и (или) адрес|и его представителя | | |места пребывания, если | | |это
 |предусмотрено | | |правилами совершения | | |соответствующей операции| | +-----+-----
 +-----+-----+-----| |Адрес места |Указывается один из |Для лица, совершающего|
 |пребывания |адресов - регистрации |операцию. Для лица, по| | |или пребывания |поручению и от
 |имени| | |которого совершается| | |операция, и для| | |представителя лица,| | |совершающего
 |операцию | | +-----+-----+-----| | |Указывается адрес места |Для получателя по
 |операции| | |жительства и (или) адрес|и его представителя | | |места пребывания, если | | |это
 |предусмотрено | | |правилами совершения | | |соответствующей операции| | +-----+-----
 +-----+-----+-----| |Документ, |Не допускается пустое |Для лица, совершающего|
 |удостоверяющий |значение |операцию. Выбирается из| |личность | |справочника | | +-----
 +-----+-----+-----| | |При наличии информации |Для других участников| | |операции. Выбирается
 |из| | |справочника | +-----+-----+-----+-----| |Серия |При наличии
 |информации | | +-----+-----+-----+-----| |Номер |Не допускается пустое
 |Для лица, совершающего| | |значение |операцию | | +-----+-----+-----| | |При
 |наличии информации |Для других участников| | |операции | +-----+-----+-----
 +-----+-----+-----| |Дата выдачи |Не допускается пустое |Для лица, совершающего| | |значение |операцию |
 | | +-----+-----+-----+-----| | |При наличии информации |Для других участников| | |
 |операции | +-----+-----+-----+-----| |Кем выдан |При наличии
 |информации | | +-----+-----+-----+-----| |Дата рождения |При наличии
 |информации | | +-----+-----+-----+-----| |ИНН |При наличии информации |
 | | +-----+-----+-----+-----| |Место рождения | | | +-----+-----
 +-----+-----+-----+-----| |Страна |При наличии информации |Значение выбирается из| | |
 |Справочника ОКСМ | +-----+-----+-----+-----| |Населенный пункт |При

|средств, либо одной из сторон является лицо, являющееся| | |владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном| | |государстве (на указанной территории) | +-----+-----
-----| | 2003 |Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной| | |из сторон является физическое или юридическое лицо,| | |имеющее соответственно регистрацию, место жительства или| | |место нахождения в государстве (на территории), в | | |отношении которого (которой) имеются сведения о| | |незаконном производстве наркотических средств, либо| | |одной из сторон является лицо, являющееся владельцем| | |счета в банке, зарегистрированном в указанном| | |государстве (на указанной территории) | +-----+-----| | 3000
|Операции с лицами, имеющими регистрацию, место| | |жительства или место нахождения в государстве| | |(на территории), в котором (на которой) не предусмотрено| | |раскрытие или представление информации при проведении| | |финансовых операций, либо с лицами, являющимися| | |владельцами счетов в банке, зарегистрированном в | | |указанном государстве (на указанной территории): | +-----+-----| | 3001 |Зачисление или перевод на счет денежных средств в| | |случае, если хотя бы одной из сторон является физическое| | |или юридическое лицо, имеющее соответственно| | |регистрацию, место жительства или место нахождения в| | |государстве (на территории), в котором (на которой) не| | |предусмотрено раскрытие или представление информации при| | |проведении финансовых операций, либо одной из сторон| | |является лицо, являющееся владельцем счета в банке,| | |зарегистрированном в указанном государстве (на указанной | | |территории) | +-----+-----| | 3002
|Предоставление или получение кредита (займа) в случае,| | |если хотя бы одной из сторон является физическое или| | |юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию,| | |место жительства или место нахождения в государстве| | |(на территории), в котором (на которой) не предусмотрено| | |раскрытие или представление информации при проведении| | |финансовых операций, либо одной из сторон является лицо,| | |являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном| | |в указанном государстве (на указанной территории) | +-----+-----| | 3003
|Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной| | |из сторон является физическое или юридическое лицо,| | |имеющее соответственно регистрацию, место жительства или| | |место нахождения в государстве (на территории), в | | |котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или| | |представление информации при проведении финансовых| | |операций, либо одной из сторон является лицо, являющееся| | |владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном| | |государстве (на указанной территории) | +-----+-----| | 4000
|Операции по банковским счетам (вкладам): | +-----+-----| | 4001
|Размещение денежных средств во вклад (на депозите) с| | |оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит)| | |на предъявителя | +-----+-----
| | 4002 |Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с| | |размещением в него денежных средств в иностранной валюте| +-----+-----| | 4003 |Перевод денежных средств за границу на счет (во вклад),| | |открытый на анонимного владельца | +-----+-----
-----| | 4004 |Поступление денежных средств из-за границы со счета| | |(со вклада), открытого на анонимного владельца | +-----+-----| |
4005 |Зачисление на свой счет или списание со своего счета| | |денежных средств юридическим лицом, период деятельности| | |которого не превышает трех месяцев со дня его| | |регистрации, либо юридическим лицом, операции по счетам| | |которого не производились с момента их открытия | +-----+-----
-----| | 5000 |Иные сделки с движимым имуществом: | +-----+-----
-----| | 5001 |Помещение ценных бумаг, драгоценных металлов,| | |драгоценных камней или иных ценностей в ломбард | +-----+-----
| 5002 |Выплата физическому лицу страхового возмещения по| | |страхованию жизни и иным видам накопительного| | |страхования и пенсионного обеспечения | +-----+-----
-----| | 5003 |Получение от физического лица страховой премии по| | |страхованию жизни и иным

видам накопительного | | страхования и пенсионного обеспечения | +-----+-----
----- | | 5004 |Получение или предоставление имущества по договору| | финансовой аренды
(лизинга) | +-----+----- | | 5005 |Переводы денежных средств,
осуществляемые не кредитными | | организациями по поручению клиента | +-----+-----
----- | | 6000 |Иные операции: | +-----+----- | | 6001
|Операции с денежными средствами или иным имуществом в | | соответствии с пунктом 3 статьи 7
Федерального закона | | "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, | | полученных
преступным путем" | +-----+----- | | 7000 |Операции с
экстремистской организацией или с физическим | | лицом, в отношении которого имеется
вступивший в | | законную силу приговор суда о признании его виновным в | | совершении
преступления экстремистской направленности, | | либо организации, прямо или косвенно
находящиеся в | | собственности или под контролем таких организаций или | | лиц, либо физическое
или юридическое лицо, действующее | | от имени или по указанию таких организаций или лица: | +---
-----+----- | | 7001 |Зачисление или перевод на счет денежных
средств в | | случае, если хотя бы одной из сторон является | | экстремистская организация или
физическое лицо, в | | отношении которого имеется вступивший в законную силу | | приговор суда о
признании его виновным в совершении | | преступления экстремистской направленности, либо | |
|организации, прямо или косвенно находящиеся в | | собственности или под контролем таких
организаций или | | лиц, либо физическое или юридическое лицо, действующее | | от имени или по
указанию таких организации или лица | +-----+----- | | 7002
|Предоставление или получение кредита (займа) в случае, | | если хотя бы одной из сторон является
экстремистская | | организация или физическое лицо, в отношении которого | | имеется вступивший
в законную силу приговор суда о | | признании его виновным в совершении преступления | |
|экстремистской направленности, либо организации, прямо | | или косвенно находящиеся в
собственности или под | | контролем таких организаций или лиц, либо физическое или | |
|юридическое лицо, действующее от имени или по указанию | | таких организации или лица | +-----
+----- | | 7003 |Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы
одной | | из сторон является экстремистская организация или | | физическое лицо, в отношении
которого имеется вступивший | | в законную силу приговор суда о признании его виновным в | |
|совершении преступления экстремистской направленности, | | либо организации, прямо или
косвенно находящиеся в | | собственности или под контролем таких организаций или | | лиц, либо
физическое или юридическое лицо, действующее | | от имени или по указанию таких организации
или лица | +-----+-----

Примечание. Виды операций, выделенные курсивом (1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000),
являются подзаголовками и в качестве кода вида операции не применяются.

Приложение N 6

к Инструкции о представлении
в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем",
от 3 сентября 2002 г.

N 62

СПРАВОЧНИК ТИПОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,

осуществляющих операции с денежными средствами

или иным имуществом и представляющих информацию в КФМ России +-----
-----+ | Код типа | Типы организаций | |организации| | +-----+-----
-----| | 10 |Кредитная организация | +-----+-----| | 11 |Филиал
кредитной организации | +-----+-----| | 12 |Иное обособленное
структурное подразделение кредитной | |организации | +-----+-----
--| | 20 |Профессиональный участник рынка ценных бумаг | +-----+-----
----| | 21 |Филиал профессионального участника рынка ценных бумаг| +-----+-----
-----| | 22 |Иное обособленное структурное подразделение| |профессионального
участника рынка ценных бумаг | +-----+-----| | 30 |Страховая
компания | +-----+-----| | 31 |Филиал страховой компании | +-----
--+-----| | 32 |Иное обособленное структурное подразделение
страховой | |компании | +-----+-----| | 40 |Лизинговая компания |
+-----+-----| | 41 |Филиал лизинговой компании | +-----+-----
-----| | 42 |Иное обособленное структурное подразделение| |лизинговой
компании | +-----+-----| | 50 |Организация почтовой связи | +-----
--+-----| | 51 |Филиал организации почтовой связи | +-----+-----
-----| | 52 |Иное обособленное структурное подразделение| |организации
почтовой связи | +-----+-----| | 60 |Организация телеграфной связи
| +-----+-----| | 61 |Филиал организации телеграфной связи | +-----
---+-----| | 62 |Иное обособленное структурное подразделение|
|организации телеграфной связи | +-----+-----| | 70 |Иная
некредитная организация, осуществляющая перевод | |денежных средств | +-----+-----
-----| | 71 |Филиал некредитной организации, осуществляющей | |перевод
денежных средств | +-----+-----| | 72 |Обособленное структурное
подразделение некредитной | |организации, осуществляющей перевод денежных средств | +-----
+-----| | 80 |Ломбард | +-----+-----| |
81 |Иное обособленное структурное подразделение ломбарда | +-----+-----
-----| | 99 |Иные | +-----+-----

Приложение N 7

к Инструкции о представлении
в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем",
от 3 сентября 2002 г.

N 62 СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИИ

с денежными средствами или иным имуществом +-----+ |Код|
Вид участника операции | +---+-----| |10 |Лицо, непосредственно
совершающее операцию | +---+-----| |11 |Лицо, от имени и по
поручению которого совершается операция | +---+-----| |12
|Представитель лица, совершающего операцию | +---+-----| |20
|Получатель по операции с денежными средствами или иным | |имуществом | +---+-----
-----| |21 |Представитель получателя по операции | +-----

-----+

Приложение N 8

к Инструкции о представлении
в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем",
от 3 сентября 2002 г.

N 62

СПРАВОЧНИК ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ,

используемых в целях удостоверения личности при совершении

операций с денежными средствами или иным имуществом +-----

---+ |Код| Наименование документа | +---+-----| | 1 | 2 | +---+-----

-----| | 1 |Паспорт гражданина СССР | +---+-----

-----| | 2 |Загранпаспорт гражданина СССР | +---+-----|

| 3 |Свидетельство о рождении | +---+-----| | 4 |Удостоверение

личности офицера | +---+-----| | 5 |Справка об освобождении из

места лишения свободы | +---+-----| | 6 |Паспорт Минморфлота

России | +---+-----| | 7 |Военный билет солдата (матроса,

сержанта, старшины) | +---+-----| | 9 |Дипломатический паспорт

гражданина Российской Федерации | +---+-----| | 10

|Иностранный паспорт | +---+-----| | 11 |Свидетельство о

регистрации ходатайства лица о признании его| | беженцем или вынужденным переселенцем | +---

+-----| | 12 |Вид на жительство | +---+-----

-----| | 13 |Удостоверение беженца | +---+-----| | 14

|Удостоверение вынужденного переселенца | +---+-----| | 15

|Временное удостоверение личности гражданина Российской| | Федерации | +---+-----

-----| | 16 |Паспорт гражданина Российской Федерации | +---+-----

-----| | 17 |Загранпаспорт гражданина Российской Федерации | +---+-----

-----| | 18 |Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом| |

|иностранного государства | +---+-----| | 19 |Паспорт моряка | +---

+-----| | 20 |Военный билет офицера запаса | +---+-----

-----| | 90 |Иные документы, выдаваемые органами МВД России | +---+-----

-----| | 99 |Иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с| |

|законодательством | +-----+

Приложение N 9

к Инструкции о представлении
в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем",
от 3 сентября 2002 г.

N 62

Название организации

Адрес организации

З А П Р О С

на представление информации и документов

На основании статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и пункта 8 Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245, КФМ России просит в течение ____ рабочих дней с момента получения настоящего запроса представить в КФМ России следующую информацию и документы (или заверенные в установленном порядке копии документов) по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом: _____ (наименование должностного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 10

к Инструкции о представлении

в Комитет Российской Федерации

по финансовому мониторингу информации,

предусмотренной Федеральным законом

от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем",

от 3 сентября 2002 г.

N 62

Название организации

Адрес организации

З А П Р О С

на представление информации и документов

На основании статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и пункта 9 (или пунктов 9, 10 по операциям, совершенным до 1 февраля 2002 г.) Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245, КФМ России просит в течение ____ рабочих дней с момента получения настоящего запроса представить в КФМ России следующую информацию и документы по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом:

_____ (наименование должностного лица)
(подпись) (расшифровка подписи)