

Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1-5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ · № 222 · от 12.08.2019 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

МОСКВА

12 августа 2019 г. № 222

Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1 5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Зарегистрирован Минюстом России 4 сентября 2019 г.

Регистрационный № 55820

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 14, 37, 58, № 18, ст. 2614, № 24, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 23, 27, 43, 44, № 26, ст. 3860, 3884, № 27, ст. 4196, 4221, № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, 46, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66, № 17, ст. 2418, № 18, ст. 2560, 2576, 2582, № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223, № 27, ст. 3534, 3538) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки,

эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1 5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего вопросы информатизации.

Директор Ю.А.Чиханчин

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 12 августа 2019 г. № 222

Порядок

доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1 5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1. Настоящий Порядок определяет процедуру доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1 5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 14, 37, 58, № 18, ст. 2614, № 24, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 23, 27, 43, 44, № 26, ст. 3860, 3884, № 27, ст. 4196, 4221, № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, 46, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66, № 17, ст. 2418, № 18, ст. 2560, 2576, 2582, № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223, № 27, ст. 3534, 3538) (далее - Перечень).

2. Перечень формируется в виде файла формата Excel и представляет собой таблицу, рекомендуемый образец которой приведен в приложении к настоящему Порядку.

3. Доведение Перечня до кредитных организаций осуществляется Росфинмониторингом путем его размещения в личном кабинете кредитной организации (далее - личный кабинет) в разделе "Перечни".

При размещении Перечня в личном кабинете Росфинмониторинг направляет оповещение на адрес электронной почты, указанный в личном кабинете в разделе "Сведения о пользователе личного кабинета".

4. В случаях исключения из Перечня (включения в Перечень) иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в него вносятся соответствующие изменения и актуализированный Перечень доводится до кредитных организаций в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
5. Размещение Перечня (актуализированного Перечня) в личном кабинете производится не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего Перечень либо вносящего в него изменения в соответствии с абзацем первым пункта 1 5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
6. Дата размещения Перечня формируется автоматически при его размещении в личном кабинете, указывается над соответствующей таблицей, рекомендуемый образец которой приведен в приложении к настоящему Порядку, и совпадает с датой направления оповещения в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
7. Датой доведения Перечня до кредитных организаций считается рабочий день, следующий за датой размещения Перечня в личном кабинете.
8. Сведения, содержащиеся в Перечне, относятся к информации ограниченного доступа 1 .

1 Абзац второй пункта 1 5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Приложение

к Порядку доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1 5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Рекомендуемый образец

ПЕРЕЧЕНЬ

и иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1 5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Дата размещения: число/месяц/год

Код территории	Краткое наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства	Полное наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства	Код альфа-2	Код альфа-3	Примечание
----------------	---	--	-------------	-------------	------------

Примечания:

1. В графе "Код территории" указывается цифровой код, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.
2. В графе "Краткое наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства" указывается краткое наименование, определенное на основе Общероссийского классификатора стран мира.
3. В графе "Полное наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства" указывается полное наименование, определенное на основе Общероссийского классификатора стран мира.
4. В графе "Код альфа-2" указывается буквенный код альфа-2, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.
5. В графе "Код альфа-3" указывается буквенный код альфа-3, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.
6. В графе "Примечание" указывается дополнительная информация (при необходимости).