

О порядке уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Постановление · № 315 · от 22.03.2018 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 22 МАРТА 2018 Г. № 315

МОСКВА

О порядке уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

В соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 3 статьи 24 1 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", частью 8 статьи 3 Федерального закона "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", частью 7 статьи 3 Федерального закона "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", частью 6 статьи 2 Федерального закона "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", частью 5 статьи 3 Федерального закона "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и частью 3 1 статьи 5 Федерального закона "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении

договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

2. Федеральной службе по финансовому мониторингу обеспечить разработку и утверждение правовых актов, направленных на реализацию настоящего постановления, в течение 180 дней со дня его вступления в силу.

3. Реализацию полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу в пределах установленной Президентом Российской Федерации предельной численности ее работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Службе в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1479 "Об утверждении Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 354).

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 марта 2018 г. № 315

ПРАВИЛА

уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

1. Настоящие Правила определяют порядок уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

а) хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, определяемыми таковыми в соответствии с частью 6 статьи 1 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о

заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, - в случае, предусмотренном частью 7 статьи 1 указанного Федерального закона ;

б) федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, определяемыми таковыми в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" , и хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, - в случае, предусмотренном пунктом 12 статьи 24 1 указанного Федерального закона ;

в) Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" и публично-правовыми компаниями.

2. Федеральная служба по финансовому мониторингу уведомляется:

а) хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, - о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

б) федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, - о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков;

в) Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" и публично-правовыми компаниями - о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений.

3. Организации, указанные в пункте 1 настоящих Правил (далее - организации), не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем соответствующих событий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, формируют и направляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщение в электронной форме (далее - электронное сообщение).

4. В случае если счет в иностранном банке организации открывается в день заключения договора банковского счета либо договора банковского вклада (депозита), организацией формируется одно электронное сообщение об открытии счета в иностранном банке, которое одновременно является уведомлением о заключении организацией договора банковского счета либо договора банковского

вклада (депозита).

5. Требования к формату и структуре электронных сообщений, а также порядок их формирования организациями определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

6. Электронные сообщения направляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу через личный кабинет организаций на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Порядок подключения организации к личному кабинету организации на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" определяется Федеральной службой по финансовому мониторингу.

7. Электронные сообщения подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа организации, или иного лица, уполномоченного действовать от имени организации.

8. В случае если невозможно направить электронное сообщение через личный кабинет организации до устранения причин, препятствующих такому направлению, организация представляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу электронное сообщение на оптическом или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма на бумажном носителе. Сопроводительное письмо, прилагаемое к оптическому или цифровому носителю информации, подписывается лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа организации, или иным лицом, уполномоченным действовать от имени организации, и представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу непосредственно или направляется по почте заказным письмом.

9. В случае обнаружения организацией неполноты, неточностей или ошибок в ранее направленном электронном сообщении организация не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения повторно формирует и направляет откорректированное электронное сообщение в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

10. Федеральной службой по финансовому мониторингу осуществляются процедуры контроля подлинности и целостности, форматно-логического контроля каждого электронного сообщения, направленного в соответствии с пунктами 6 и 8 настоящих Правил.

11. По результатам процедуры проверки электронного сообщения, указанной в пункте 10 настоящих Правил, Федеральной службой по финансовому мониторингу формируются следующие документы:

- а) квитанция о приеме электронного сообщения;
- б) уведомление об отказе в принятии электронного сообщения.

12. Днем направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу электронного сообщения в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил считается день, зафиксированный в размещенных в личном кабинете организации квитанции о приеме электронного сообщения или уведомлении об отказе в принятии электронного сообщения.

Днем направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу электронного сообщения в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил считается день, указанный в расписке должностного лица Федеральной службы по финансовому мониторингу, принявшего оптический или цифровой носитель информации с сопроводительным письмом, или в квитанции об отправке почтового отправления.

13. Днем получения Федеральной службой по финансовому мониторингу электронного сообщения считается день, зафиксированный в размещенных в личном кабинете организации квитанции о приеме электронного сообщения или уведомлении об отказе в принятии электронного сообщения, либо день, указанный на оттиске штампа, проставленном должностным лицом Федеральной службы по финансовому мониторингу, подтверждающем получение оптического или цифрового носителя информации и прилагаемого к нему сопроводительного письма.

14. Электронное сообщение, направленное в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, считается

принятым Федеральной службой по финансовому мониторингу, если в личном кабинете организации размещена квитанция о приеме электронного сообщения. Такая квитанция в личном кабинете организации размещается в день направления организацией электронного сообщения.

15. Федеральная служба по финансовому мониторингу отказывает в приеме электронного сообщения в следующих случаях:

а) несоответствие формату и структуре, определенным в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил;

б) отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного подписывать электронные сообщения, или несоответствие данных владельца сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи данным лица, уполномоченного подписывать электронные сообщения;

в) отсутствие на сопроводительном письме подписи лица, уполномоченного его подписывать в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил;

г) повреждение (дефект) оптического или цифрового носителя информации, которое не позволяет прочесть содержимое электронного сообщения, записанного на таком носителе информации.

16. В случае отказа в приеме электронного сообщения по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 15 настоящих Правил, которое направлено в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, Федеральная служба по финансовому мониторингу в тот же день размещает в личном кабинете организации уведомление об отказе в его принятии с указанием причины отказа.

В случае отказа в приеме электронного сообщения по основаниям, указанным в подпунктах "а", "в" и "г" пункта 15 настоящих Правил, которое направлено в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, Федеральная служба по финансовому мониторингу в течение 3 рабочих дней со дня получения электронного сообщения направляет в адрес организации уведомление об отказе в его принятии с указанием причины отказа. Такое уведомление размещается в личном кабинете организации либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

17. В случае получения от Федеральной службы по финансовому мониторингу уведомления об отказе в принятии электронного сообщения организация обязана устранить причины, повлекшие такой отказ, и не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения такого уведомления, повторно сформировать и направить электронное сообщение в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

18. Порядок осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения, а также особенности формирования и направления документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

19. Направляемые организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу электронные сообщения, а также полученные организациями от Федеральной службы по финансовому мониторингу квитанции о приеме электронного сообщения и уведомления об отказе в принятии электронного сообщения хранятся организациями не менее 5 лет со дня их направления либо получения соответственно.

20. При уведомлении организациями Федеральной службы по финансовому мониторингу о событиях, указанных в пункте 2 настоящих Правил, обеспечивается защита информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.