

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82

Постановление · № 1332 · от 08.11.2018 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 8 НОЯБРЯ 2018 Г. № 1332

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 659; 2014, № 28, ст. 4069).

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 ноября 2018 г. № 1332

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82

1. В наименовании и тексте:

- а) слова "нотариусами и лицами" заменить словами "нотариусами, лицами";
- б) дополнить словами ", а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг".

2. В Положении о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утвержденном указанным постановлением:

а) в наименовании:

слова "нотариусами и лицами" заменить словами "нотариусами, лицами";
дополнить словами ", а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг";

б) в пункте 1 слова "указанных в пункте 2" заменить словами "указанных в пунктах 2 и 2 1";

в) дополнить пунктом 2 1 следующего содержания:

"2 1 . Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому

мониторингу.";

г) в пункте 3:

в абзаце первом:

в первом предложении слова "пункте 2" заменить словами "пунктах 2 и 2.1";

второе предложение изложить в следующей редакции:

"Информация представляется в электронной форме адвокатом, нотариусом, лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторской организацией или индивидуальным аудитором (далее - электронное сообщение) через личный кабинет, определенный в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо на оптическом или цифровом носителе информации.";

в абзаце втором слова "Такая информация может также представляться в электронной форме"

заменить словами "Электронное сообщение может также представляться";

в абзаце третьем слова "Направляемая в электронной форме информация" заменить словами

"Направляемое электронное сообщение";

д) в абзаце первом пункта 4 слова "документ, указанный" заменить словами "электронное сообщение, указанное";

е) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Особенности представления электронного сообщения, указанного в пункте 3 настоящего Положения, в том числе формат и структура передаваемого электронного сообщения, порядок формирования электронного сообщения и получения подтверждения о его принятии, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.".
