

Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенности формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения

Приказ · № 239 · от 21.08.2018 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

Москва

21 августа 2018 г. № 239

Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенности формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения
Зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2018 г.

Регистрационный № 52955

В соответствии с пунктами 5 и 18 Правил 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. № 315 "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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 14, ст. 1966), приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Порядок формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений 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 (приложение № 1 к настоящему приказу);

1.2. Требования к формату и структуре электронных сообщений 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 (приложение № 2 к настоящему приказу);

1.3. Порядок осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения 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 (приложение № 3 к настоящему приказу);

1.4. Особенности формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения 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 (приложение № 4 к настоящему приказу).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.Ф.Короткого.

Директор Ю.А.Чиханчин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 21 августа 2018 г. № 239

ПОРЯДОК

формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений 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. Настоящий Порядок определяет правила формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений 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 (далее - электронные сообщения).

2. К отдельным юридическим лицам (далее - организации) в соответствии с подпунктами "а", "б" и "в" пункта 1 Правил 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. № 315 (далее - Правила), относятся:

а) хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, определяемые таковыми в соответствии с частью 6 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 213-ФЗ "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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54), и общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, - в случае, предусмотренном частью 7 статьи 1 указанного Федерального закона;

б) федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, определяемые таковыми в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 48, ст. 4746; 2003, № 50, ст. 4855; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 31, ст. 4009, № 49, ст. 6079; 2010, № 27, ст. 3436; 2011, № 30, ст. 4568, 4594, № 45, ст. 6321, № 49, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6963; 2013, № 27, ст. 3480, № 52, ст. 6961; 2014, № 19, ст. 2304, № 45, ст. 6147; 2015, № 29, ст. 4342, № 48, ст. 6678; 2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4457, № 31, ст. 4816, 2018, № 1, ст. 54), и хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, - в случае, предусмотренном пунктом 12 статьи 24.1 указанного Федерального закона;

в) Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", Государственная компания "Российские автомобильные дороги" и публично-правовые компании.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 14, ст. 1966

3. Электронные сообщения формируются:

организациями, указанными в подпункте "а" пункта 2 настоящего Порядка, в целях информирования 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;
организациями, указанными в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка, в целях информирования 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;

организациями, указанными в подпункте "в" пункта 2 настоящего Порядка, в целях информирования 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.

4. При формировании электронных сообщений организации в соответствии с пунктом 5 Правил руководствуются требованиями к их формату и структуре, приведенными в приложении № 2 к приказу, утверждающему настоящий Порядок.

5. Сформированные электронные сообщения организации направляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу с использованием личного кабинета.

В случаях, установленных пунктом 8 Правил, электронные сообщения представляются в Росфинмониторинг на оптическом или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма на бумажном носителе.

Абзацы двадцать третий - двадцать пятый статьи 3 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, № 26, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 23, 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, ст. 2576, ст. 2582)

6. При формировании электронного сообщения, направляемого в Росфинмониторинг впервые, показатель "Признак направления информации" для всех сведений электронного сообщения должен иметь значение "1".

7. При получении предусмотренного пунктом 16 Правил уведомления об отказе в принятии электронного сообщения по основаниям, указанным в пункте 15 Правил, организация обязана устранить причины, приведшие к отказу в принятии электронного сообщения, и не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения такого уведомления, сформировать новое электронное сообщение (далее - повторное электронное сообщение) и направить его в Росфинмониторинг в соответствии с настоящим Порядком.

8. Повторное электронное сообщение должно содержать все сведения электронного сообщения, по которому получено уведомление об отказе в принятии, - как исправленные, так и сведения, для которых корректировка не требуется. Показатель "Признак направления информации" для всех сведений, содержащихся в повторном электронном сообщении, должен иметь значение "2".

9. В случаях, если электронное сообщение отвергнуто по причинам некорректного указания даты направления и(или) номера электронного сообщения, а также несоответствия структуры электронного сообщения требованиям к формату и структуре, приведенным в приложении № 2 к приказу, утверждающему настоящий Порядок, то показателю "Дата электронного сообщения"

сведений и элементу "Порядковый номер электронного сообщения" наименования повторного электронного сообщения должны быть присвоены текущее значение даты и первый неиспользованный порядковый номер электронного сообщения соответственно.

10. В случае обнаружения организацией неполноты, неточностей или ошибок в сведениях, содержащихся в электронном сообщении, ранее представленном и принятом Росфинмониторингом, организация представляет вновь сформированное электронное сообщение, содержащее:

а) скорректированные сведения целиком (как исправленные, так сведения, для которых корректировка не требуется) - при корректировке сведений;

б) подлежащие удалению сведения - при информировании об удалении сведений.

11. Для сведений вновь сформированного электронного сообщения, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, в показателе "Признак направления информации" указывается значение "3" (при корректировке сведений) или "4" (при информировании об удалении сведений) с обязательным описанием в показателе "Дополнительная информация" причины корректировки (удаления) сведений. При этом, в качестве идентификаторов скорректированных (подлежащих удалению) сведений указываются идентификаторы сведений, присвоенные сведениям электронного сообщения, ранее представленного и принятого Росфинмониторингом.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 21 августа 2018 г. № 239

ТРЕБОВАНИЯ

к формату и структуре электронных сообщений 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 Требования определяют требования к формату и структуре электронных сообщений 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 (далее - электронное сообщение).

2. Электронное сообщение формируется организациями, указанными в пункте 2 Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений 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

Стр. 6 из 11

договоров банковского вклада (депозита) с иностранными

банками и внесении в них изменений |-----| | № п/п |

Наименование показателя | |-----| | 1. |Идентификатор

сведений | |-----| | 2. |Признак направления информации | |-----|

|-----| | 3. |Вид представляемых сведений | |-----|

|-----| | 4. |Сведения об иностранном банке | |-----|

|-----| | 5. |Сведения о счете в иностранном банке | |-----| | 6.

|Сведения о договоре банковского вклада (депозита) с | | иностранным банком | |-----|

|-----| | 7. |Дополнительная информация | |-----|

|-----|

Таблица 4

Состав информационной части электронного сообщения об

открытии, закрытии, изменении реквизитов покрытых

(депонированных) аккредитивов в иностранных банках |-----|

| № п/п | Наименование показателя | |-----| | 1.

|Идентификатор сведений | |-----| | 2. |Признак направления

информации | |-----| | 3. |Вид представляемых сведений | |-----|

|-----| | 4. |Сведения об иностранном банке | |-----|

|-----| | 5. |Сведения о покрытом (депонированном) аккредитиве в | | иностранном

банке | |-----| | 6. |Дополнительная информация | |-----|

|-----|

Таблица 5

Состав информационной части электронного сообщения о

приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных

банков |-----| | № п/п | Наименование показателя | |-----|

|-----| | 1. |Идентификатор сведений | |-----|

|-----| | 2. |Признак направления информации | |-----| | 3.

|Вид представляемых сведений | |-----| | 4. |Сведения об

иностранном банке | |-----| | 5. |Сведения о ценных бумагах

иностранного банка | |-----| | 6. |Дополнительная информация

| |-----|

Таблица 6

Состав информационной части электронного сообщения о

заключении, расторжении договора на ведение реестра

владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на

осуществление деятельности по ведению реестра владельцев

ценных бумаг |-----| | № п/п | Наименование показателя | |-----|

|-----| | 1. |Идентификатор сведений | |-----|

|-----| | 2. |Признак направления информации | |-----|

| 3. |Вид представляемых сведений | |-----| | 4. |Сведения о

регистраторе | |-----| | 5. |Сведения о договоре | |-----|

|-----| | 6. |Дополнительная информация | |-----|

|-----|

10. Форматы и структура электронного сообщения (включая структуру его наименования)

размещаются Росфинмониторингом на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Росфинмониторинга) и

применяются организациями по истечении 60 календарных дней со дня их размещения на

официальном сайте Росфинмониторинга.

11. Изменения в форматы и структуру электронного сообщения (включая структуру его наименования) применяются по истечении 45 календарных дней после дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 21 августа 2018 г. № 239

ПОРЯДОК

осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения 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. Настоящий Порядок определяет процедуры проверки Федеральной службой по финансовому мониторингу электронного сообщения, указанного в пункте 3 Правил 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. № 315 (далее - Правила).

Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 14, ст. 1966

2. При получении электронного сообщения, указанного в пункте 3 Правил (далее - электронное сообщение), Росфинмониторинг осуществляет следующие процедуры проверки:

а) наличия и подлинности усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного подписывать электронные сообщения (включая идентификацию отправителя электронного сообщения);

б) целостности электронного сообщения;

в) соответствия формата и структуры электронного сообщения требованиям, указанным в приложении № 2 к приказу, утверждающему настоящий Порядок.

3. При получении электронного сообщения на оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом на бумажном носителе также проверяется наличие на сопроводительном письме подписи лица, уполномоченного его подписывать, и наличие повреждений на оптическом или цифровом носителе информации, которые не позволяют прочесть содержимое записанного на нем электронного сообщения.

4. По результатам проверки полученного электронного сообщения в Росфинмониторинге в журнал

обработки электронных сообщений, рекомендуемый образец которого приведен в приложении к настоящему Порядку, вносится соответствующая запись, доступная для просмотра в личном кабинете.

Абзацы двадцать третий - двадцать пятый статьи 3 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, № 26, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 23, 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, ст. 2576, ст. 2582)

Приложение
к Порядку осуществления Федеральной
службой по финансовому мониторингу процедур
проверки электронного сообщения 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
Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ											
№	Наимено-	Код типа	Дата	Дата	Статус	Причина	Дата	п/п	вание		
электронного	формирования	отправления	электрон-	непринятия	размещения			элект-			
сообщения	электронного	электронного	ного	электронного	информации о			ронного		сообщения	
сообщения	сообщения	сообщения	результатах		сообщения			обработки			
электронного											

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 21 августа 2018 г. № 239
ОСОБЕННОСТИ формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу
квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения 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 Особенности формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения 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, установлены в соответствии с пунктом 18 Правил 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. № 315 (далее - Правила).

2. Электронному сообщению, указанному в пункте 3 Правил (далее - электронное сообщение) и принятому Росфинмониторингом, присваивается статус "принято" и формируется квитанция о приеме электронного сообщения, которая размещается в личном кабинете.

3. Электронному сообщению, не принятому Росфинмониторингом, присваивается статус "отвергнуто" и формируется уведомление об отказе в принятии электронного сообщения, которое размещается в личном кабинете.

4. Квитанция о приеме и уведомление об отказе в принятии электронного сообщения формируются в виде файла формата XML в кодировке UTF-8.

5. Состав сведений, из которых формируются квитанция о приеме и уведомление об отказе в принятии электронного сообщения, приведен в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Состав сведений квитанции о приеме электронного сообщения ----- -----	
-----	№ п/п Наименование показателя ----- ----- 1.
Сведения об организации, направившей электронное сообщение ----- -----	
-----	2. Сведения об электронном сообщении ----- -----
3. Результат проверки электронного сообщения ----- ----- 4.	
Сведения о дате и времени формирования квитанции о приеме ----- -----	
-----	5. Сведения об операторе, обрабатывавшем электронное сообщение ----- -----

Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 14, ст. 1966

Прошедшему процедуры проверки, порядок осуществления которых определен в приложении № 3 к приказу, утверждающему настоящие Особенности

Абзацы двадцать третий - двадцать пятый статьи 3 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, № 26, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 23, 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, ст. 2576, ст. 2582)

Не прошедшему процедуры проверки, порядок осуществления которых определен в приложении № 3 к приказу, утверждающему настоящие Особенности

Спецификация W3C. <http://www.w3.org/xml>

Таблица 2

Состав сведений уведомления об отказе в принятии

электронного сообщения -----	№ п/п	Наименование показателя -----
направившей электронное сообщение -----	1.	Сведения об организации,
Сведения об электронном сообщении -----	2.	Сведения о
причинах отказа в приеме электронного сообщения -----	3.	Сведения о
4. Сведения о дате и времени формирования уведомления об отказе -----	4.	Сведения о дате и времени формирования уведомления об
----- 5. Сведения об операторе, обрабатывавшем электронное сообщение -----	5.	Сведения об операторе, обрабатывавшем электронное

6. Форматы и структура квитанции о приеме и уведомления об отказе в принятии электронного сообщения (включая структуру их наименований) размещаются Росфинмониторингом на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Росфинмониторинга) и применяются им по истечении 60 календарных дней со дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.

7. Изменения в форматы и структуры квитанции о приеме и уведомления об отказе в принятии электронного сообщения (включая структуру их наименований) применяются по истечении 45 календарных дней после дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.