

Об утверждении требований к формату, структуре-наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения

Приказ · № 117 · от 16.05.2023 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

МОСКВА

16 мая 2023 г. № 117

Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения

Зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2023 г.

Регистрационный № 74320

В соответствии с пунктами 10 и 15 Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 461 , приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Особенности формирования и направления электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. Порядок получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

1.4. Справочники кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Установить, что:

2.1. Форматы и структура электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения (далее - электронные документы) размещаются Федеральной службой по финансовому мониторингу на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Росфинмониторинга) и применяются по истечении 60

календарных дней со дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.

2.2. Изменения форматов и структуры электронных документов применяются по истечении 30 календарных дней после дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.

2.3. Информация о дате размещения форматов и структуры электронных документов и их изменений указывается на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе "Документы Росфинмониторинга".

Директор Ю.А.Чиханчин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу

от 16 мая 2023 г. № 117

ТРЕБОВАНИЯ

к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю

1. Электронное сообщение о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации (далее соответственно - электронное сообщение, иностранная организация), формируется кредитной организацией, некредитной финансовой организацией либо их филиалами (иными обособленными подразделениями) (далее также - организация) из перечня, определенного на основании пункта 4 Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 461 (далее - Правила), с использованием набора символов (кодировки) UTF-8 для кириллических алфавитов, соответствующих формату на языке разметки "Extensible Markup Language" (далее - XML). Спецификация XML опубликована в рекомендациях консорциума "W3C": "Extensible Markup Language (XML) 1.1 (Second Edition). W3C Recommendation 16 August 2006" и "Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition). W3C Recommendation 26 November 2008".

2. Размер файла электронного сообщения не должен превышать 5 Мб.

3. Электронное сообщение состоит из наименования, служебной части и информационной части.

4. Наименование электронного сообщения, формируемого кредитной организацией, ее филиалом (иным обособленным подразделением), должно состоять из приведенных в таблице 1 элементов, а формируемого некредитной финансовой организацией, ее филиалом (иным обособленным подразделением) - из элементов, приведенных в таблице 2.

Таблица 1

Состав наименования электронного сообщения, формируемого кредитной организацией, филиалом (иным обособленным подразделением) кредитной организации

№ п/п

Элемент наименования электронного сообщения

1Идентификатор электронного сообщения

2Код типа электронного сообщения

3Банковский идентификационный код кредитной организации, филиала (иного обособленного подразделения) кредитной организации

4Дата направления электронного сообщения

5Порядковый номер электронного сообщения

Таблица 2

Состав наименования электронного сообщения, формируемого некредитной финансовой организацией, филиалом (иным обособленным подразделением) некредитной финансовой организации

№ п/п

Элемент наименования электронного сообщения

1Идентификатор электронного сообщения

2Код типа электронного сообщения

3Идентификационный номер налогоплательщика некредитной финансовой организации

4Код причины постановки на учет некредитной финансовой организации, филиала (иного обособленного подразделения) некредитной финансовой организации

5

Дата направления электронного сообщения

6

Порядковый номер электронного сообщения

5. Служебная часть электронного сообщения формируется организацией из показателей, состав которых приведен в таблице 3.

Таблица 3

Состав служебной части электронного сообщения

№ п/п

Наименование показателя

1Версия формата

2Версия передающей программы

3Тип информации

4Дата формирования электронного сообщения

5Наименование должности уполномоченного лица организации

6Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица организации

7Номер телефона (номера телефонов) уполномоченного лица организации

8Адрес электронной почты организации

6. Информационная часть электронного сообщения содержит сведения о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная организация.

7. При формировании электронного сообщения сведениям, содержащимся в информационной части электронного сообщения, присваивается идентификатор (далее - идентификатор сведений), который является уникальным.

8. Информационная часть электронного сообщения формируется организацией из показателей, состав которых приведен в таблице 4.

Таблица 4

Состав информационной части электронного сообщения

№ п/п

Наименование показателя

1

Идентификатор сведений

2

Признак направления информации

3

Вид представляемых сведений

4Сведения о кредитной организации, некредитной финансовой организации либо их филиале (ином обособленном подразделении), направившей (направившем) электронное сообщение

5Сведения о финансовых организациях, через которые осуществлялся перевод (от источника средства до конечного получателя), включая корреспондентов

6Сведения об иностранной организации, включая данные о стране регистрации организации

7Сведения об операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, в отношении которой принято решение об отказе от ее проведения, включая: сумму, валюту платежа, дату проведения, назначение платежа

8Сведения о контрагенте (клиенте организации) по операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная организация, включая для физического лица фамилию, имя, отчество (при наличии), страну, дату рождения, документ, удостоверяющий личность, идентификационный номер налогоплательщика; для юридического лица - наименование, страну, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер

9

Дополнительная информация

9. В отношении электронного сообщения, поступившего в Росфинмониторинг, осуществляется автоматизированный форматно-логический контроль с использованием единой информационной системы Росфинмониторинга 1 .

1 Подпункт 18 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу,

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 .

10. Форматно-логический контроль включает проверку размера, элементов наименования, показателей служебной и информационной частей электронного сообщения, указанных в пунктах 2, 4, 5 и 8 настоящих Требований.

11. Квитанция о приеме электронного сообщения (далее - квитанция о приеме) и уведомление об отказе в приеме электронного сообщения (далее - уведомление об отказе), размещаемые в личном кабинете 2 организации, формируются Росфинмониторингом с использованием набора символов (кодировки) UTF-8 для кириллических алфавитов, соответствующих формату на языке разметки XML.

2 Абзац двадцать пятый части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

12. Наименование файла квитанции о приеме (уведомления об отказе) состоит из идентификатора квитанции о приеме (уведомления об отказе) и указанных в пункте 4 настоящих Требований элементов наименования электронного сообщения, по результатам проверки которого сформирован вышеуказанный файл.

13. Размер файла квитанции о приеме (уведомления об отказе) не должен превышать 5 Мб.

14. Состав сведений, из которых формируются квитанция о приеме и уведомление об отказе, приведен в таблицах 5 и 6 соответственно.

Таблица 5

Состав сведений квитанции о приеме

№ 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

Таблица 6

Состав сведений уведомления об отказе

№ п/п

Наименование показателя

1

Сведения об организации, направившей электронное сообщение

2

Сведения об электронном сообщении

3

Сведения о причинах отказа в приеме электронного сообщения

Сведения о дате и времени формирования уведомления об отказе

15. К формату, структуре, наименованию и размеру заменяющего электронного сообщения 1 предъявляются требования, установленные для электронного сообщения.

1 Пункт 14 Правил.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 16 мая 2023 г. № 117

ОСОБЕННОСТИ

формирования и направления электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения

1. Электронное сообщение о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации (далее - электронное сообщение), формируется кредитной организацией, некредитной финансовой организацией либо их филиалами (иными обособленными подразделениями) (далее - также организация) с использованием интерактивных форм, размещенных в личном кабинете 1 организации (далее - личный кабинет), справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, утвержденных настоящим приказом, либо иного программного обеспечения в соответствии с требованиями к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю (далее - Требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения), утвержденными настоящим приказом.

1 Абзац двадцать пятый части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Сформированное электронное сообщение направляется организацией в Росфинмониторинг с

использованием личного кабинета в сроки, установленные пунктом 3 Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 461 (далее - Правила).

Направляемое в Росфинмониторинг электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) руководителя организации либо специально уполномоченного им лица.

3. По согласованию с Росфинмониторингом организация может направить электронное сообщение на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации (далее - съемный носитель) с сопроводительным письмом.

4. В случае направления электронного сообщения на съемном носителе организация направляет в Росфинмониторинг съемный носитель и сопроводительное письмо, подписанное руководителем организации либо специально уполномоченным им лицом, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

5. Сопроводительное письмо, указанное в пункте 4 настоящих Особенности, должно содержать:

- а) полное наименование организации;
- б) банковский идентификационный код - для кредитной организации, ее филиала (иного обособленного подразделения);
- в) идентификационный номер налогоплательщика - для некредитной финансовой организации;
- г) код причины постановки на учет в налоговом органе - для некредитной финансовой организации, ее филиала (иного обособленного подразделения);
- д) почтовый адрес организации;
- е) наименование электронного сообщения;
- ж) номер контактного телефона организации;
- з) фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя организации или специально уполномоченного им лица, подписавшего сопроводительное письмо;
- и) печать (при наличии).

6. Для каждого полученного электронного сообщения Росфинмониторинг осуществляет проверку УКЭП лица, подписавшего электронное сообщение, включая идентификацию его отправителя, целостности электронного сообщения, а также его форматно-логический контроль ¹.

1 Пункт 11 Правил.

7. По результатам проверки полученного электронного сообщения Росфинмониторинг в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем направления организацией электронного сообщения, формирует и размещает в личном кабинете квитанцию о приеме электронного сообщения или уведомление об отказе в приеме электронного сообщения с указанием причины отказа.

При формировании квитанции о приеме электронного сообщения или уведомления об отказе в приеме электронного сообщения Росфинмониторинг руководствуется Требованиями к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения, утвержденными настоящим приказом.

8. Росфинмониторинг отказывает в приеме электронного сообщения в следующих случаях:

- а) нарушение целостности электронного сообщения;
- б) электронное сообщение не подписано УКЭП или такая подпись недостоверна;
- в) несоответствие электронного сообщения требованиям форматно-логического контроля,

установленным Требованиями к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения, утвержденными настоящим приказом.

9. Датой направления организацией электронного сообщения в Росфинмониторинг считается дата, указанная в квитанции о приеме электронного сообщения или уведомлении об отказе в приеме электронного сообщения. В случае направления организацией электронного сообщения на съемном носителе с сопроводительным письмом датой направления электронного сообщения считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления сопроводительного письма.

10. При получении уведомления об отказе в приеме электронного сообщения организация устраняет причины непринятия электронного сообщения и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения в личном кабинете уведомления об отказе в приеме электронного сообщения, представляет вновь сформированное электронное сообщение в Росфинмониторинг в установленном Правилами порядке 1 и в соответствии с процедурой формирования и направления электронного сообщения, установленной настоящими Особенности.

1 Пункт 13 Правил.

11. Для инициативного внесения изменений в ранее принятое Росфинмониторингом электронное сообщение организация формирует и представляет заменяющее электронное сообщение в установленном Правилами порядке 2 и в соответствии с процедурой формирования и направления электронного сообщения, установленной настоящими Особенности.

2 Пункт 14 Правил.

12. Филиал (иное обособленное подразделение) организации, которому по решению этой организации предоставляется право самостоятельного направления электронных сообщений, для получения согласования Росфинмониторингом проводит мероприятия в соответствии с Порядком доступа к личному кабинету и его использования, установленным приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. № 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" 1 .

1 Зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707 (с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 г., регистрационный № 66251) и от 29 августа 2022 г. № 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 г., регистрационный № 70294).

13. Предоставление доступа филиалу (иному обособленному подразделению) организации к личному кабинету является согласованием Росфинмониторингом права филиала (иного обособленного подразделения) организации самостоятельно направлять электронные сообщения.

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 16 мая 2023 г. № 117

ПОРЯДОК

получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная

в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом

1. Электронное сообщение о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации (далее - электронное сообщение), по согласованию с Росфинмониторингом может направляться кредитной организацией, некредитной финансовой организацией либо их филиалами (иными обособленными подразделениями), которые вправе самостоятельно направлять информацию (далее - организация), на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации (далее - съемный носитель) с сопроводительным письмом 1 .

1 Пункт 10 Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 461 .

2. Для согласования направления электронного сообщения на съемном носителе с сопроводительным письмом организация направляет в Росфинмониторинг заявку на бумажном носителе (далее - заявка на согласование).

3. В заявке на согласование должны быть указаны полное наименование организации, филиала (иного обособленного подразделения) организации, банковский идентификационный код (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет, почтовый адрес (с указанием почтового индекса) или адрес электронной почты, причины (основания) для предоставления электронного сообщения на съемном носителе информации с сопроводительным письмом.

В заявке на согласование могут быть указаны номер контактного телефона организации, филиала (иного обособленного подразделения) организации и иные сведения.

4. Заявка на согласование подписывается руководителем организации либо специально уполномоченным им лицом (далее - уполномоченное лицо), заверяется печатью (при наличии) и направляется в Росфинмониторинг заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подписания заявки на согласование уполномоченным лицом к ней прикладывается копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.

5. Заявка на согласование может быть оформлена в виде электронного документа и направлена в Росфинмониторинг с использованием специализированной формы, предназначенной для направления обращений граждан и организаций и размещенной на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

К заявке на согласование, подписанной уполномоченным лицом и оформленной в виде электронного документа, прикладывается электронная копия документа, указанного в абзаце втором пункта 4 настоящего Порядка.

6. Росфинмониторинг в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки на согласование принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании (с указанием причины отказа) организации в представлении электронного сообщения на съемном носителе с сопроводительным письмом и направляет организации ответ заказным почтовым отправлением с уведомлением о

вручении.

В случае направления организацией заявки на согласование с использованием специализированной формы, указанной в абзаце первом пункта 5 настоящего Порядка, ответ в виде электронного документа направляется на адрес электронной почты, указанный в специализированной форме.

7. Днем получения Росфинмониторингом заявки на согласование считается день, указанный на оттиске штампа, проставленного должностным лицом Росфинмониторинга, подтверждающим получение заявки на согласование.

Для заявки на согласование, указанной в абзаце первом пункта 5 настоящего Порядка, днем ее получения считается дата направления такой заявки.

8. Росфинмониторинг отказывает организации в представлении электронного сообщения на съемном носителе с сопроводительным письмом в следующих случаях:

- а) в заявке на согласование не указаны сведения, обозначенные в абзаце первом пункта 3 настоящего Порядка;
- б) причины предоставления электронного сообщения на съемном носителе не относятся к не зависящим от организации причинам природного и (или) техногенного характера;
- в) отсутствие в заявке на согласование подписи руководителя организации либо иного уполномоченного лица;
- г) несоответствие подписи уполномоченного лица в заявке на согласование и в прилагаемой к ней копии документа, подтверждающего полномочия этого лица.

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 16 мая 2023 г. № 117

СПРАВОЧНИКИ КОДОВ,

подлежащих использованию при формировании электронного сообщения о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

1. Справочник кодов видов участников операций с денежными средствами и (или) иным имуществом

Код

Наименование

01Продавец

02Покупатель

03Поставщик

04Производитель продукции

05Заготовитель

06Энергоснабжающая организация

07Абонент

08Даритель

09Одаряемый

10Получатель ренты
11Плательщик ренты
12Арендодатель
13Арендатор
14Лизингодатель
15Лизингополучатель
16Продавец лизингового имущества
17Наймодатель
18Наниматель
19Ссудодатель
20Ссудополучатель
21Заказчик
22Подрядчик
23Проектировщик (изыскатель)
24Исполнитель
25Отправитель
26Перевозчик
27Получатель
28Экспедитор
29Заимодавец
30Заемщик
31Кредитор
32Финансовый агент
33Банк
34Вкладчик
35Клиент
36Гарант
37Эмитент
38Владелец
39Бенефициар
40Принципал
41Залогодатель
42Залогодержатель

43Хранитель
44Поклажедатель
45Страховщик
46Страхователь
47Доверитель
48Поверенный
49Комитент
50Комиссионер
51Плательщик
52Агент
53Учредитель управления
54Доверительный управляющий
55Правообладатель
56Пользователь
57Товарищ
58Учредитель
59Организатор азартной игры
60Участник азартной игры
61Лицо, осуществляющее деятельность по проведению азартных игр
62Единоличный исполнительный орган
63Представитель по доверенности
64Законный представитель
65Платежный субагент
66Посредник
67Должник
68Пайщик
69Абонент
70Застройщик
71Участник долевого строительства
72Заказчик строительства
73Инвестор
74Цедент
75Цессионарий

76 Лицо, привлекающее инвестиции

99 Иной участник

2. Справочник кодов причин отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом

Код

Причина отказа

10

Участник операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, осуществляющий выплату денежных средств, является иностранной или международной неправительственной организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

20

Участник операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, получающий денежные средства, является иностранной или международной неправительственной организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

30

Оба участника операции с денежными средствами и (или) иным имуществом являются иностранной или международной неправительственной организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

3. Справочник кодов признака операции

Код

Тип операции

0

Операция с денежными средствами

1

Операция с иным имуществом

4. Справочник кодов признака наличных и безналичных денежных средств

Код

Тип денежных средств

1

Для наличных денежных средств

2

Для безналичных денежных средств

3

Для электронных денежных средств

5. Справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки)

Код вида документа

Вид документа

Тип документа

01

Акт о приеме-передаче

Первичный документ, подтверждение

02

Акт о приеме выполненных работ

Первичный документ, подтверждение

03

Накладная

Первичный документ, подтверждение

04

Отчет комиссионера

Первичный документ, подтверждение

05

Мемориальный ордер

Первичный документ, подтверждение

06

SWIFT-сообщение

Первичный документ, подтверждение

07

Счет-фактура

Первичный документ, подтверждение

08

Бухгалтерская справка

Первичный документ, подтверждение

09

Поручение-обязательство (обязательство)

Первичный документ, подтверждение

10

Приходный кассовый ордер

Первичный документ, подтверждение

11

Расходный кассовый ордер

Первичный документ, подтверждение

12

Объявление на взнос наличными

Первичный документ, подтверждение

13

Платежное поручение

Первичный документ, подтверждение

14

Инкассовое поручение

Первичный документ, подтверждение

15

Платежное требование

Первичный документ, подтверждение

16

Платежный ордер

Первичный документ, подтверждение

17

Договор купли-продажи

Документ основание в соответствии с кодами вида документов 18, 22, 23 и 46

18

Договор розничной купли-продажи

Документ основание

19

Договор поставки товаров для

государственных или муниципальных нужд

Документ основание

20

Договор контрактации

Документ основание

21

Договор энергоснабжения

Документ основание

22

Договор купли-продажи недвижимого имущества

Документ основание

23

Договор продажи предприятия

Документ основание

24

Договор дарения

Документ основание

25

Договор ренты

Документ основание

26

Договор аренды

Документ основание

27

Договор социального найма

Документ основание

28

Договор коммерческого найма

Документ основание

29

Договор безвозмездного пользования (ссуды)

Документ основание

30

Договор подряда

Документ основание

31

Договор бытового подряда

Документ основание

32

Договор возмездного оказания услуг

Документ основание

33

Договор перевозки грузов, багажа

Документ основание

34

Договор перевозки пассажира

Документ основание

35

Договор хранения

Документ основание

36

Договор доверительного управления имуществом

Документ основание

37

Пожертвование

Документ основание

38

Договор финансовой аренды (лизинга, сублизинга)

Документ основание

39

Договор долевого участия в

строительстве

Документ основание

40

Договор инвестирования в строительство

Документ основание

41

Договор уступки прав требования

Документ основание

42

Договор финансирования под уступку денежного требования

Документ основание

43

Договор комиссии

Документ основание

44

Договор цессии

Документ основание

45

Агентский договор

Документ основание

46

Договор купли-продажи ценных бумаг

Документ основание

47

Договор поставки

Документ основание

48

Договор займа

Документ основание

49

Договор абонентского обслуживания

Документ основание

50

Договор оказания услуг по переводу

Документ основание

51

Договор на брокерское обслуживание

Документ основание

52

Депозитарный договор

Документ основание

53

Чек (денежный чек)

Документ основание - подтверждение

54

Аккредитив

Документ основание

55

Договор залога

Документ основание

56

Договор страхования

Документ основание

57

Банковский ордер

Документ основание

58

Залоговый билет

Документ основание

70

Исполнительный лист

Документ основание

71

Судебный приказ

Документ основание

72

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов (его нотариально засвидетельствованная копия)

Документ основание

73

Нотариально удостоверенное медиативное соглашение (его нотариально засвидетельствованная копия)

Документ основание

74

Удостоверение, выданное комиссией по трудовым спорамДокумент основание

75

Акт Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о взыскании денежных средств с должника-гражданина, зарегистрированного в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателяДокумент основание

76

Удостоверение, выданное уполномоченными по правам потребителей финансовых услугДокумент основание

77

Акт органа, осуществляющего контрольные функции о взыскании денежных средствДокумент основание

78

Решение государственного инспектора труда о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношенийДокумент основание

79

Судебный акт, акт другого органа и должностного лица по делу об административном правонарушении

Документ основание

80

Постановление судебного пристава-исполнителяДокумент основание

81

Исполнительная надпись нотариусаДокумент основание

82

Исполнительный документ, выданный компетентным органом иностранного государстваДокумент основание

99

ИноеИной документ