

Об утверждении требований к формату запросов в электронной форме, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, к формату и структуре сообщений в электронной форме, формируемых названными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу, порядка формирования таких сообщений в электронной форме и осуществления их проверки Федеральной службой по финансовому мониторингу, а также особенностей формирования и направления квитанции о приеме сообщения в электронной форме и уведомления об отказе в принятии сообщения в электронной форме

Приказ · № 222 · от 19.09.2023 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

Министерство юстиции

Российской Федерации

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 76686

от 27 декабря 2023 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

Москва

19 сентября 2023 г. № 222

Об утверждении требований к формату запросов в электронной форме, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых

указанными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, к формату и структуре сообщений в электронной форме, формируемых названными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу, порядка формирования таких сообщений в электронной форме и осуществления их проверки Федеральной службой по финансовому мониторингу, а также особенностей формирования и направления квитанции о приеме сообщения в электронной форме и уведомления об отказе в принятии сообщения в электронной форме

В соответствии с пунктом 26 Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, а также получения Федеральной службой по финансовому мониторингу ответов на такие запросы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1742 , приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Требования к формату запросов в электронной форме, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, к формату и структуре сообщений в электронной форме, формируемых названными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Порядок формирования хозяйственными обществами и федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, публично-правовыми компаниями сообщений в электронной форме по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу и осуществления их проверки Федеральной службой по финансовому мониторингу согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. Особенности формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании квитанции о приеме сообщения в электронной форме и уведомления об отказе в принятии сообщения в электронной форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Директор Ю.А.Чиханчин

Приложение № 1

ТРЕБОВАНИЯ

к формату запросов в электронной форме, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, к формату и структуре сообщений в электронной форме, формируемых названными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу

1. Запросы в электронной форме, направляемые Росфинмониторингом в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании (далее - организации) с целью получения информации о совершаемых организациями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях (далее - запрос), формируются в формате XML с использованием набора символов (кодировки) UTF-8 для кириллических алфавитов.
2. Сообщения в электронной форме (далее - электронное сообщение) формируются организациями по запросам Росфинмониторинга в формате XML с использованием набора символов (кодировки) UTF-8 для кириллических алфавитов.
3. Формат электронного сообщения включает наименование, служебную часть и информационную часть.
4. Наименование электронного сообщения в формате XML должно состоять из показателей, содержащихся в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п

Наименование показателя

1Идентификатор электронного сообщения

2Код типа электронного сообщения

3Дата направления электронного сообщения

4Порядковый номер электронного сообщения

5Полное наименование организации, направившей электронное сообщение, в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц

6Идентификационный номер налогоплательщика-организации, направившей электронное сообщение

7Код причины постановки на учет организации, направившей электронное сообщение

5. Служебная часть электронного сообщения в формате XML должна состоять из показателей, содержащихся в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п

Наименование показателя

1Версия формата электронного сообщения

2Версия передающей программы

3Дата формирования электронного сообщения

4Наименование должности лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа организации, или иного лица, уполномоченного действовать от имени организации (далее - уполномоченное лицо организации)

5Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица организации

6Номер телефона (номера телефонов) уполномоченного лица организации

7Дополнительная информация (при наличии)

6. Информационная часть электронного сообщения в формате XML должна состоять из показателей, содержащихся в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п

Наименование показателя

1Информация о совершаемых организациями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях

2Период времени, за который предоставляется информация

3Дополнительная информация (при наличии)

Приложение № 2

к приказу Росфинмониторинга

от 19 сентября 2023 г. № 222

ПОРЯДОК

формирования хозяйственными обществами и федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, публично-правовыми компаниями сообщений в электронной форме по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу и осуществления их проверки Федеральной службой по финансовому мониторингу

1. Хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании (далее - организации) при получении запроса Росфинмониторинга о представлении информации о совершаемых организациями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях (далее - запрос) формируют сообщение в электронной форме, содержащее запрашиваемые сведения (далее - электронное сообщение).

2. При формировании электронных сообщений организации в соответствии с пунктом 26 Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-

промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, а также получения Федеральной службой по финансовому мониторингу ответов на такие запросы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1742 (далее - Правила), руководствуются требованиями к формату и структуре сообщений в электронной форме, содержащимися в приложении № 1 к настоящему приказу.

3. Сформированное электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа организации, или иного лица, уполномоченного действовать от имени организации (далее - уполномоченное лицо организации) 1, и направляется в Росфинмониторинг с использованием личного кабинета 2 в сроки, установленные пунктами 12 и 13 Правил.

1 Пункт 15 Правил.

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".

4. В случаях, установленных пунктом 14 Правил, организации представляют в Росфинмониторинг электронное сообщение на оптическом или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма на бумажном носителе.

5. Росфинмониторингом не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения сообщения в электронной форме, осуществляется контроль подлинности и целостности, форматно-логический контроль каждого полученного электронного сообщения в соответствии с пунктом 17 Правил.

6. Форматно-логический контроль осуществляется Росфинмониторингом путем проверки соответствия формата и структуры электронного сообщения требованиям к формату и структуре сообщений в электронной форме, содержащимся в приложении № 1 к настоящему приказу.

Приложение № 3

к приказу Росфинмониторинга
от 19 сентября 2023 г. № 222

ОСОБЕННОСТИ

формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании квитанции о приеме сообщения в электронной форме и уведомления об отказе в принятии сообщения в электронной форме

1. Квитанция о приеме сообщения в электронной форме и уведомление об отказе в принятии сообщения в электронной форме формируются Росфинмониторингом в соответствии с пунктом 18 Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными

средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, а также получения Федеральной службой по финансовому мониторингу ответов на такие запросы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1742 (далее соответственно - Правила, организации).

2. В случае принятия Росфинмониторингом поступившего сообщения в электронной форме 1 по результатам его проверки в соответствии с пунктом 17 Правил и пунктами 5, 6 приложения № 2 к настоящему приказу, данному сообщению в электронной форме присваивается статус "принято" и формируется квитанция о приеме сообщения в электронной форме (далее - квитанция о приеме), которая размещается в личном кабинете 1 .

1 Пункт 22 Правил.

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".

3. В случае отказа в принятии Росфинмониторингом поступившего сообщения в электронной форме 2 , направленного организациями в соответствии с пунктом 12 Правил, по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 23 Правил, по результатам его проверки в соответствии с пунктом 17 Правил и пунктами 5, 6 приложения № 2 к настоящему приказу такому сообщению в электронной форме присваивается статус "отвергнуто" и формируется уведомление об отказе в принятии сообщения в электронной форме (далее - уведомление об отказе), которое размещается в личном кабинете.

2 Пункт 23 Правил.

4. В случае отказа в принятии Росфинмониторингом поступившего сообщения в электронной форме, направленного организациями в соответствии с пунктом 14 Правил, по основаниям, указанным в подпунктах "а", "в" и "г" пункта 23 Правил, по результатам его проверки в соответствии с пунктом 17 Правил и пунктами 5, 6 приложения № 2 к настоящему приказу такому сообщению в электронной форме присваивается статус "отвергнуто" и формируется уведомление об отказе, которое размещается в личном кабинете либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

5. Квитанция о приеме и уведомление об отказе формируются Росфинмониторингом в формате XML с использованием набора символов (кодировки) UTF-8 для кириллических алфавитов.

6. Квитанция о приеме формируется из показателей, содержащихся в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п

Наименование показателя

1Идентификатор квитанции о приеме

2Порядковый номер квитанции о приеме

3Сведения о дате и времени формирования квитанции о приеме

4Сведения о сообщении в электронной форме

5Сведения об организации, направившей в Росфинмониторинг сообщение в электронной форме

6Отметка о принятии сообщения в электронной форме

7. Уведомление об отказе формируется из показателей, содержащихся в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п

Наименование показателя

1Идентификатор уведомления об отказе

2Порядковый номер уведомления об отказе

3Сведения о дате и времени формирования уведомления об отказе

4Сведения о сообщении в электронной форме

5Сведения об организации, направившей в Росфинмониторинг сообщение в электронной форме

6Сведения о причинах отказа в принятии сообщения в электронной форме