

Об утверждении Положения о порядке согласования правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Приказ · № 88н · от 09.06.2006 · Министерство финансов · Утратил силу

ПРИКАЗ

Министерства финансов Российской Федерации

от 9 июня 2006 г. N 88н

Об утверждении Положения о порядке согласования правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Зарегистрирован Минюстом России 13 июля 2006 г.

Регистрационный N 8042

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 188; 2005, N 44, ст. 4562) и подпунктом 5.21 пункта 5 Положения о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. N 127н (зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2005 г., регистрационный N 6337; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 9; Российская газета, N 42, 3 марта 2005 г., приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке согласования правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
2. Установить, что со дня вступления в силу настоящего приказа не применяется приказ Комитета по финансовому мониторингу от 7 февраля 2003 г. N 15 "Об утверждении Положения "О согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован в Минюсте России 18 марта 2003 г., регистрационный N 4274; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2003, N 15; Российская газета, N 54, 22 марта 2003 г.).

Министр А.Л.Кудрин

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке согласования правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

1. Настоящее Положение устанавливает порядок согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу (межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральному округу) правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих

операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

2. На согласование в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральному округу (далее - межрегиональное управление) представляются правила внутреннего контроля следующих организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы:

а) лизинговых компаний;

б) ломбардов;

в) организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

г) организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

3. Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которой отсутствуют надзорные органы (далее - организация), для согласования правил внутреннего контроля организации (далее - правила) представляет заявление о согласовании правил, к которому прилагаются два экземпляра правил.

4. В заявлении о согласовании правил указываются полное наименование организации, представившей правила на согласование, и ее идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Заявление составляется в произвольной форме.

Заявление подписывается руководителем организации и заверяется печатью организации.

5. Титульный лист правил должен содержать полное наименование организации, представившей правила, наименование должности, фамилию, имя, отчество руководителя организации, утвердившего правила, его подпись, оттиск печати организации и дату утверждения правил.

Каждый экземпляр правил должен быть прошит и пронумерован. На оборотной стороне последнего листа правил делается надпись о количестве листов (цифрами и прописью), включая приложения к правилам, которая подтверждается подписью специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил, с расшифровкой подписи и указанием должности специального должностного лица, а также даты проставления подписи. Подпись специального должностного лица должна быть заверена печатью организации.

6. Заявление о согласовании правил представляется в течение 5 рабочих дней с даты утверждения правил.

7. Заявление о согласовании правил представляется организацией непосредственно или направляется по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8. В случае направления заявления о согласовании правил по почте днем представления считается дата отправки почтового отправления.

9. Рассмотрение заявления о согласовании правил осуществляется межрегиональным управлением в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного заявления.

Днем получения заявления о согласовании правил считается:

- для заявления, представленного в межрегиональное управление непосредственно, - дата, указанная в отметке межрегионального управления о принятии заявления;

- для заявления, направленного по почте, - дата вручения заказного почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении.

Межрегиональное управление проверяет комплектность документов, рассматривает заявление о согласовании правил, устанавливает соответствие правил законодательству Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По истечении указанного в настоящем пункте срока межрегиональное управление обязано согласовать правила либо направить письмо, содержащее мотивированный отказ в согласовании правил.

10. При согласовании правил межрегиональное управление проставляет отметку на каждом экземпляре правил, которая должна содержать дату согласования, подпись должностного лица, на которого в соответствии с распределением должностных обязанностей возложено данное полномочие, расшифровку его подписи и указание должности. Подпись должностного лица должна быть заверена печатью межрегионального управления.

11. Отказ в согласовании правил допускается в случае, если:

- а) не представлен полный комплект документов, требуемых для согласования правил;
- б) представленные документы не отвечают требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и настоящего Положения.

12. Отказ в согласовании правил в случаях, не указанных в пункте 11 настоящего Положения, не допускается.

13. Один экземпляр правил с отметкой о согласовании с сопроводительным письмом или письмо, содержащее мотивированный отказ в согласовании правил, вручается межрегиональным управлением организации непосредственно под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

14. Межрегиональное управление формирует и ведет дело (досье) по каждой организации. В случае согласования правил в дело (досье) подшивается второй экземпляр правил. В случае мотивированного отказа в согласовании правил в дело (досье) подшиваются два экземпляра правил.

15. После устранения организацией причин отказа в согласовании правил организация должна повторно представить в межрегиональное управление правила в соответствии с настоящим Положением.

16. В случае внесения изменений и/или дополнений организацией в правила, в том числе в связи с изменением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правила представляются на согласование в соответствии с настоящим Положением.