

О внесении изменений в приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу · № 181 · от 15.06.2018 · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

МОСКВА

15 июня 2018 г. № 181

О внесении изменений в приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110

Зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2018 г.
Регистрационный № 51797

В соответствии с пунктом 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655), п р и к а з ы в а ю:

Внести в приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации,

предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 г., регистрационный № 37436), изменения согласно приложению.

Директор Ю.А.Чиханчин

Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 15 июня 2018 г. № 181

Изменения, вносимые в приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В СПРАВОЧНИКЕ КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ:

1. Строку

"

|-----|
|4001 |Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с|
| |оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на|
| |предъявителя" |
|-----|
"

признать утратившей силу.

2. В наименовании кода 4005 слова "Зачисление на счет (вклад)" заменить словами "Зачисление денежных средств на счет (вклад)".

3. В наименовании кода 4006:
слова "Зачисление на счет (вклад)" заменить словами

"Зачисление денежных средств на счет (вклад)";

слова "с момента их открытия" заменить словами "с момента его открытия".

4. Наименование кода 7001 изложить в следующей редакции:

"Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица (кроме операций в соответствии с кодами 7002, 7003 и 7006)".

5. В наименовании кода 7004 слова "абзацем пятом пункта 10" заменить словами "абзацем пятым пункта 10".

6. После строки

"

|-----|
|7005 |Операция с денежными средствами или иным имуществом, если|
| |хотя бы одной из сторон является организация или физическое|
| |лицо, в отношении которых межведомственным координационным|
| |органом, осуществляющим функции по противодействию|
| |финансированию терроризма, принято решение о замораживании|
| |(блокировании) денежных средств или иного имущества. |
|-----|

"

дополнить строкой следующего содержания:

"

|-----|
|7006 |Операция с денежными средствами или иным имуществом,|
| |совершаемая физическим лицом, включенным в перечень|
| |организаций и физических лиц, в отношении которых имеются|
| |сведения об их причастности к экстремистской деятельности|
| |или терроризму, по основанию, предусмотренному подпунктом 3|
| |пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона |
|-----|

".
