

Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации

Приказ · № 102 · от 24.12.2002 · Комитет по финансовому мониторингу · Утратил силу

ПРИКАЗ

Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу

от 24 декабря 2002 г. N 102

Об утверждении Положения о форме письменных запросов

и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

22 января 2003 г. Регистрационный N 4140

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 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), а также пунктом 11 Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572), приказываю:

Утвердить прилагаемое Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации.

С Центральным банком Российской Федерации (Мельников В.Н.) согласовано.

П О Л О Ж Е Н И Е

о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации Утверждено приказом КФМ России от 24 декабря 2002 г. N 102

1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 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) (далее - Федеральный закон), а также пунктом 11 Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572), настоящее Положение определяет форму направляемых Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее - КФМ России) в кредитные организации письменных запросов о представлении информации, в том числе документов или заверенных в установленном порядке копий документов, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы.

2. Запросы направляются в письменной форме на официальном бланке КФМ России в адрес кредитной организации на имя руководителя.

В случае, если информация по операциям с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с названным Федеральным законом ранее направлялась в КФМ России филиалом кредитной организации, то запросы направляются в адрес филиала на имя его руководителя и в копии в адрес кредитной организации на имя руководителя.

3. Письменные запросы должны содержать следующие реквизиты: перечень запрашиваемой

информации, в том числе документов или заверенных в установленном порядке копий документов, форма и сроки их представления; подпись должностного лица КФМ России, имеющего право направлять письменные запросы в кредитные организации.

При необходимости письменные запросы и ответы на них могут содержать ограничительные пометки, обеспечивающие конфиденциальность обмена информацией, и направляются способами, позволяющими обеспечить сохранность и неразглашение сообщаемой информации.

4. В письменном запросе КФМ России о представлении информации по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, совершенным до 1 февраля 2002 г., приводится ссылка на наличие международного поручения или письменного запроса, поступившего в КФМ России, на соответствующий международный договор Российской Федерации, при этом содержание поручения или запроса не раскрывается.

5. Письменные запросы КФМ России в кредитные организации подписываются председателем КФМ России, его заместителями, руководителями структурных подразделений КФМ России, определяемыми приказом председателя КФМ России, а также, по поручению КФМ России, руководителями его межрегиональных управлений в федеральных округах или лицами, их замещающими.

Список поименованных выше должностных лиц с указанием их фамилии, имени, отчества, а также изменения к нему КФМ России направляет в адрес Центрального банка Российской Федерации для доведения до сведения кредитных организаций.

6. Письменные запросы, соответствующие целям настоящего Положения, удостоверяются отпечатками круглой мастичной печати "КФМ России".

7. Письменные ответы кредитных организаций адресуются должностному лицу КФМ России, подписавшему запрос, и должны содержать номера и даты полученных из КФМ России письменных запросов, на которые даются ответы.