

О внесении изменений в Инструкцию 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", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110

Приказ · № 276 · от 30.10.2020 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

МОСКВА

30 октября 2020 г. № 276

О внесении изменений в Инструкцию 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", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110

Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г.

Регистрационный № 61922

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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2018, № 38, ст. 5858), пунктом 5 Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 659; 2018, № 47, ст. 7257), и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

1. Внести изменения в Инструкцию 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", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 г., регистрационный № 37436), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2018 г. № 181 (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2018 г., регистрационный № 51797) и от 9 сентября 2020 г. № 214 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 ноября 2020 г., регистрационный № 60782), изложив приложение № 4 к ней в редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 10 января 2021 года.

Директор Ю.А.Чиханчин

Приложение

к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 30 октября 2020 г. № 276

"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"

СПРАВОЧНИК

КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ

Код группы операций

Код операции

Наименование кода операции

30

3001

Зачисление или перевод на счет денежных средств в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).

3011

Предоставление или получение кредита (займа) в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).

3021

Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).

50

5005

Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

5007

Предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа

5009

Предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга)

5010

Получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре

5011

Передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры

5012

Выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее

5013

Операция почтового перевода денежных средств

5014

Операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи

60

6001

Операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения о которых предоставляются в Росфинмониторинг в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона

6006

Почтовый перевод денежных средств, при осуществлении которого в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона информация о плательщике

70

7001

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 (за исключением операций, соответствующих кодам 7002, 7003, 7004 и 7006)

7002

Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершаемая по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона, физическим лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

7003

Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых в соответствии с частью четвертой статьи 8 Федерального закона вынесено решение суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом до его отмены в установленном порядке.

7004

Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, совершаемая в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 10 статьи 7 Федерального закона.

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 (за исключением операции, соответствующей коду 7007).

7006

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

7007

Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершаемая по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 статьи 7.4 Федерального закона, организацией или физическим лицом, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.

71

7101

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 распространению оружия массового уничтожения (за исключением операции, соответствующей коду 7103)

7102

Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового

уничтожения

7103

Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершаемая организацией или физическим лицом, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в случае частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 7 статьи 7.5 Федерального закона.

90

9001

Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

9002

Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества.

".