

**Об утверждении Положения о порядке направления
Федеральной службой по финансовому мониторингу в
Центральный банк Российской Федерации информации,
представленной организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом, в
соответствии с пунктами 13 и 13-1 статьи 7 Федерального
закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме
направления такой информации**

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу · № 361 · от 02.11.2016 · Действует с изменениями

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

МОСКВА

2 ноября 2016 г. № 361

Об утверждении Положения о порядке направления
Федеральной службой по финансовому мониторингу в
Центральный банк Российской Федерации информации,
представленной организациями, осуществляющими операции с
денежными средствами или иным имуществом, в соответствии
с пунктами 13 и 13-1 статьи 7 Федерального закона от
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", сроках и объеме направления
такой информации

Зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2016 г.
Регистрационный № 44953

Во исполнение пункта 13-2 статьи 7 Федерального закона от
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
№ 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004,
№ 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3446,
3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036;
2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30,
ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406;
2012, № 30, ст. 4172, № 50 (ч. 4), ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329,
№ 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52 (ч. 1), ст. 6968; 2014, № 19,
ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30 (ч. 1), ст. 4214, 4219;
2015, № 1 (ч. 1), ст. 14, 37, 58, № 18, ст. 2614, № 24, ст. 3367,
№ 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 11, 23, 27, 43,
44, № 26 (ч. 1) ст. 3860, 3884, № 27 (ч. 1), ст. 4196, 4221, № 28

ст. 4558) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13-1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации (далее - Положение).

2. Управлению развития информационных систем (М.Н.Федоров): обеспечить доработку единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу в целях направления в Центральный банк Российской Федерации информации, предусмотренной Положением, утвержденным настоящим приказом;

обеспечить в срок не позднее 20 дней после дня вступления в силу настоящего приказа разработку и согласование с Центральным банком Российской Федерации форматов и структур формализованных электронных сообщений, уведомлений о принятии и непринятии информации, указанных в пункте 7 Положения, утвержденного настоящим приказом.

3. Управлению эксплуатации информационных систем (Ю.Я.Гребенщиков) в срок не позднее 30 дней с даты вступления в силу настоящего приказа обеспечить направление в Центральный банк Российской Федерации в порядке, предусмотренном Положением, утвержденным настоящим приказом, формализованных электронных сообщений, сформированных на основании информации, полученной Федеральной службой по финансовому мониторингу от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в период с 10 января 2016 года до даты, определенной в соответствии с абзацем третьим пункта 2 настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.Ф.Короткого.

Ю.А.Чиханчин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 2 ноября 2016 г. № 361

Положение

о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13-1 статьи 7 Федерального

закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации

1. Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13-1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации (далее - Положение) определяет порядок, сроки и объем направления в Банк России Росфинмониторингом информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), обо всех случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г.

№ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50 (ч. 4), ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52 (ч. 1), ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30 (ч. 1), ст. 4214, 4219; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 14, 37, 58, № 18, ст. 2614, № 24, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 11, 23, 27, 43, 44, № 26 (ч. 1) ст. 3860, 3884, № 27 (ч. 1), ст. 4196, 4221, № 28 ст. 4558) (далее - Федеральный закон), и информации обо всех случаях отказа от заключения договоров банковского счета (вклада) и (или) расторжения договоров банковского счета (вклада) с клиентами по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5-2 статьи 7 Федерального закона (далее - первичная информация).

2. На основании первичной информации, поступившей от организаций, Росфинмониторинг формирует формализованные электронные сообщения в формате xml (далее - сообщения).

3. Сформированное Росфинмониторингом сообщение включает в себя следующие сведения:

а) сведения о сообщении (дата, номер, тип);

б) сведения об организации, принявшей решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом);

в) сведения о клиенте, в отношении которого принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом);

г) сведения:

- о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (дата отказа, код основания отказа, сведения об операции (код валюты, сумма операции, основания совершения операции, код признака операции с денежными средствами или иным имуществом, код признака наличных и безналичных денежных средств, код признака необычной операции (код вида признака операции, указывающий на необычный характер сделки), характеристика операции, признак использования информации, полученной от Банка России в соответствии с пунктом 13-3 статьи 7 Федерального закона, сведения об участнике операции (сделки) (контрагенте), дополнительные сведения);

- о случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада), о случае расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом (дата отказа или расторжения, код отказа или расторжения, признак использования информации, полученной от Банка России в соответствии с пунктом 13-3 статьи 7 Федерального закона, дополнительные сведения).

4. Сообщения направляются в Банк России по телекоммуникационным каналам связи, применяемым в Банке России, в составе архивного файла.

5. Сообщение, входящее в состав архивного файла, направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Росфинмониторингом извещения (квитанции), содержащего (содержащей) подтверждение принятия Росфинмониторингом первичной информации, представленной организацией.

6. В Банке России в день получения от Росфинмониторинга архивного файла проводятся процедуры проверки подлинности, целостности и форматно-логического контроля (далее - процедуры контроля) каждого сообщения, входящего в состав архивного файла. По результатам контроля Банком России каждого сообщения Росфинмониторинг получает сформированное Банком России уведомление о принятии либо непринятии сообщений.

Уведомление о принятии либо непринятии сообщений направляется в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком России переданного архивного файла.

7. При формировании сообщений, а также уведомлений о принятии либо непринятии сообщений используются форматы и структуры, утвержденные Росфинмониторингом по согласованию с Банком России.

8. Уведомление о принятии сообщений формируется при положительных результатах процедур контроля. Уведомление о непринятии сообщений формируется в случаях неподтверждения подлинности и (или) нарушения целостности сообщений, несоответствия сообщений утвержденным форматам и структуре, полного или частичного

отсутствия в сообщениях сведений, указанных в пункте 3 Положения.

9. В случае получения Росфинмониторингом уведомления Банка России о непринятии сообщений Росфинмониторинг устраняет причину непринятия, вновь формирует и направляет сообщения в порядке, определенном Положением, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом уведомления о непринятии сообщений.

10. Информационное взаимодействие Росфинмониторинга и Банка России, предусмотренное Положением, осуществляется с использованием средств криптографической защиты информации, применяемых в Банке России.
