

Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ · № 86 · от 07.06.2005 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовому мониторингу

от 7 июня 2005 г. N 86

Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Зарегистрирован Минюстом России 5 августа 2005 г.

Регистрационный N 6890

В соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2004 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3224), Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 1, ст. 945), постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст. 2676), постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2004 г. N 578 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 44, ст. 4351), постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст. 659), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. N 127н "Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 9) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Признать утратившими силу:

приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 3 сентября 2002 г. N 62 "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2002 г., регистрационный N 3860);
приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 4 июня 2003 г. N 64 "О внесении изменений и дополнений в приказ КФМ России от 3 сентября 2002 г. N 62" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 июня 2003 г., регистрационный N 4832).

Руководитель В.А.Зубков

Приложение

И Н С Т Р У К Ц И Я

о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

На основании Федерального закона 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 (ч. I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224), Указа Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 45, ст. 4251; 2003, N 15, ст. 1346), постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст. 2676), постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327; 2004, N 44, ст. 4351), постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст. 659), приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. N 127н "Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 9) в настоящей Инструкции Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) устанавливает единый формат представления в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, а также по операциям с денежными средствами или иным имуществом, по которым на основании реализации программ осуществления внутреннего контроля возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее - информация); форму кодирования; перечни (справочники) кодов, подлежащие использованию при ее представлении; каналы связи для передачи информации; формы письменных запросов Росфинмониторинга в организации о представлении информации и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов), подтверждающих эту информацию, и перечень должностных лиц, имеющих право направлять письменные запросы в

организации.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, ломбарды, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее - организации), представляют информацию в Росфинмониторинг в соответствии с положениями настоящей Инструкции.

Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, вправе передавать информацию в Росфинмониторинг как самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с Росфинмониторингом.

Кредитные организации представляют в Росфинмониторинг соответствующую информацию в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.

1. Формы представления и способы передачи информации в Росфинмониторинг

1.1. Организации документально фиксируют и представляют в Росфинмониторинг информацию, предусмотренную Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, подлежащей обязательному контролю, в соответствии с положениями настоящей Инструкции.

1.2. Организации, адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при наличии у них любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующей операции (сделки).

1.3. Допускается представление информации следующими способами:

- а) в виде формализованного сообщения на бумажных носителях (далее - СПД), удостоверенного подписями уполномоченных лиц организации и заверенного печатью организации (лица);
- б) в виде электронного документа (далее - СЭД), формируемого организацией, подписанного (заверенного) зарегистрированной электронной цифровой подписью и имеющего равную юридическую силу с СПД.

1.4. СПД направляются организациями (лицами) в Росфинмониторинг почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки.

1.5. Для отправки организациями СЭД в Росфинмониторинг предусмотрены следующие способы передачи информации: сеть Интернет, модемная связь.

1.6. Подготовка и отправка СЭД в Росфинмониторинг осуществляются с помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации в Росфинмониторинг с применением средств криптографической защиты информации (далее - АРМ "Организация").

1.7. АРМ "Организация" используется только для подготовки и представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом, в соответствии с положениями настоящей

Инструкции.

1.8. В случае отсутствия возможности представления информации по форме СЭД, например, до получения программного обеспечения АРМ "Организация", отсутствия каналов связи, при технических сбоях оборудования информация представляется в виде СПД в соответствии с положениями настоящей Инструкции.

1.9. Росфинмониторинг обеспечивает сохранность и неразглашение информации, представленной организациями (лицами).

2. Формирование и направление организациями (лицами) СПД.

Формат представления СПД. Контроль СПД, представленных организациями (лицами) в Росфинмониторинг

2.1. Формализованные сообщения на бумажных носителях об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю, представляются в Росфинмониторинг по форме 3-СПД, приведенной в приложении 1 к настоящей Инструкции.

2.2. Форма 3-СПД предназначена для заполнения организациями (лицами) информации, предусмотренной настоящей Инструкцией, и представления в виде бумажных форм установленного формата.

2.3. Организации (лица) представляют информацию по форме 3-СПД, заполненной следующими способами:

- а) с использованием программных средств по технологии штрихового кодирования информации;
- б) с использованием текстового редактора на компьютере с распечаткой на принтере;
- в) на пишущей машинке или печатными буквами авторучкой на готовом бланке.

2.4. Для формирования формы 3-СПД с использованием технологии штрихового кодирования информации на компьютер организации (лица) должно быть установлено программное обеспечение Adobe Reader 7.0.

Программное обеспечение Adobe Reader 7.0., его обновления и инструктивные материалы по установке могут быть получены организацией (лицом) с официального сайта компании Adobe (<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>).

Инструкция по загрузке и установке на рабочем месте организации (лица) программного обеспечения по формированию, заполнению и печати формы 3-СПД, подготовленной с применением технологии штрихового кодирования информации, размещается на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru).

2.5. Для формирования формы 3-СПД с использованием текстового редактора на компьютере или печатными буквами на готовом бланке форма 3-СПД публикуется на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru), а также в действующих информационных справочно-правовых системах.

2.6. При представлении организациями (лицами) информации в Росфинмониторинг на бумажных носителях допускается заполнение формы 3-СПД, используя любое программное обеспечение по формированию формализованных сообщений на бумажных носителях.

2.7. Пояснения по заполнению реквизитов формы 3-СПД приведены в приложении 2 к настоящей Инструкции.

2.8. Каждая форма 3-СПД независимо от способа заполнения подписывается руководителем организации или специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, и заверяется печатью организации (лица).

2.9. Каждой форме 3-СПД, направленной в Росфинмониторинг, организацией (лицом) присваиваются порядковый числовой номер сообщения начиная с номера "1" в течение одного календарного года представления сообщений и дата представления сообщения, которые являются уникальным идентификатором операции и могут использоваться при ссылках на сообщения организации (лица). Первичное сообщение имеет значение реквизита "Вид документа" - "1 - добавление новой записи".

- 2.10. При одновременной отправке в Росфинмониторинг большого количества подготовленных форм 3-СПД сообщения можно направить как приложения к сопроводительному письму.
- 2.11. Представление организацией (лицом) в Росфинмониторинг информации на бумажных носителях по форме, отличной от формы 3-СПД, не допускается.
- 2.12. Росфинмониторинг осуществляет контроль подлинности получаемой информации, включая идентификацию отправителя информации, идентичности (неизменности) содержания информационного сообщения, а также проверку достоверности получаемой информации.
- В случае представления организациями информации в искаженном виде или неполном объеме, представления информации по форме, отличной от формы 3-СПД, отсутствия обязательных для заполнения листов и реквизитов формы 3-СПД, а также отсутствия печати организации, подписи руководителя организации или специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, Росфинмониторинг направляет в адрес организации письменный запрос о представлении информации, предусмотренной Федеральным законом, для информирования организации о непринятии формы 3-СПД и конкретных причинах непринятия Росфинмониторингом информационного сообщения.
- Форма письменного запроса о представлении информации, предусмотренной Федеральным законом, приведена в приложении 3 к настоящей Инструкции.
- 2.13. В случае получения письменного запроса организация принимает меры по устранению указанных в письменном запросе причин непринятия сообщения и в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного запроса направляет исправленное сообщение по форме 3-СПД, имеющее значение реквизита "Вид документа" - "2 - исправление записи".
- При этом указываются первичная пара значений реквизитов номера и даты сообщения.
- 2.14. В случае инициативного внесения организацией (лицом) изменений или дополнений в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом информацию организация (лицо) направляет в Росфинмониторинг заменяющее сообщение по форме 3-СПД целиком, имеющее значение реквизита "Вид документа" - "3 - запрос замены записи", с указанием в реквизите "Дополнительная информация" вносимых изменений и дополнений.
- При заполнении листов формы 3-СПД указываются первичная пара значений реквизитов номера и даты сообщения.
3. Формирование и направление организациями СЭД.
- Формат представления СЭД. Контроль СЭД, представленных организациями в Росфинмониторинг
- 3.1. Защищенные электронные формализованные сообщения представляются организациями в Росфинмониторинг в виде СЭД, подготовленные с использованием АРМ "Организация".
- 3.2. Последовательность действий по формированию СЭД с помощью АРМ "Организация", а также формат и структура СЭД изложены в инструктивных материалах, находящихся в комплекте АРМ "Организация".
- 3.3. Каждому СЭД, направленному в Росфинмониторинг, организацией присваиваются порядковый числовой номер сообщения начиная с номера "1" в течение одного календарного года представления сообщений и дата представления сообщения, которые являются уникальным идентификатором СЭД и могут использоваться при ссылках на сообщения организации. Первичное сообщение имеет значение реквизита "Вид документа" - "1 - добавление новой записи".
- 3.4. Передача СЭД с помощью АРМ "Организация" осуществляется с применением средств криптографической защиты информации, входящих в комплект АРМ "Организация".
- 3.5. Последовательность получения организациями средств криптографической защиты информации и АРМ "Организация" устанавливается Росфинмониторингом.
- 3.6. Электронный адрес Росфинмониторинга автоматически формируется для СЭД средствами АРМ "Организация" и прописывается в АРМ "Организация" в каталоге "Параметры".
- 3.7. Способ представления информации посредством модемной связи размещается на сайте

Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfin.ru).

3.8. При получении СЭД Росфинмониторинг осуществляет контроль подлинности получаемой информации, включая идентификацию отправителя СЭД, идентичности (неизменности) содержания информационного сообщения, а также проверку достоверности получаемой информации.

3.9. СЭД может быть не принято (отвергнуто) Росфинмониторингом в результате осуществления процедур входного логического контроля информации, представленной в искаженном виде или неполном объеме, возникновения ошибок при расшифровании СЭД.

3.10. СЭД, не принятые (отвергнутые) Росфинмониторингом, исключаются из дальнейшей обработки, а в адрес организации направляется в электронном виде запрос о представлении информации, предусмотренной Федеральным законом, для информирования организации о непринятии СЭД с указанием конкретных причин непринятия информационного сообщения.

Форма запроса о представлении информации, предусмотренной Федеральным законом, приведена в приложении 3 к настоящей Инструкции.

3.11. В случае получения запроса организация принимает меры по устранению указанных в запросе причин непринятия СЭД, исправляет указанные Росфинмониторингом замечания и в течение 5 рабочих дней с даты получения электронного запроса отправляет исправленное сообщение в Росфинмониторинг.

Исправленное сообщение имеет значение реквизита "Вид документа" - "2 - исправление записи". При этом указываются первичная пара значений реквизитов номера и даты сообщения.

3.12. В случае возникновения технических проблем, связанных с формированием и направлением СЭД, организация связывается с Росфинмониторингом по телефону "горячей линии" или обращается письменно в адрес Росфинмониторинга.

3.13. Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее представленную и успешно принятую Росфинмониторингом информацию организация представляет заменяющее СЭД целиком, имеющее значение реквизита "Вид документа" - "3 - запрос замены записи", с указанием в реквизите "Дополнительная информация" вносимых изменений и дополнений в информационное сообщение. При этом указываются первичная пара значений реквизитов номера и даты сообщения.

4. Обращения организаций (лиц) в Росфинмониторинг по удалению ранее представленной информации

4.1. Для удаления ранее представленной и принятой Росфинмониторингом информации организация (лицо) направляет в адрес Росфинмониторинга письменное обращение, подписанное руководителем организации или специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил контроля и программ его осуществления, и заверенное печатью организации (лица), с обязательным указанием причины удаления сообщения, а также данных, позволяющих однозначно идентифицировать операцию (номер сообщения, дата сообщения, сумма операции в валюте ее проведения, дата совершения операции и т. д.), и способа представления сообщения (по электронным каналам связи, на бумажном носителе).

5. Нормативно-справочная информация, используемая организациями (лицами) при представлении информации в Росфинмониторинг

5.1. Росфинмониторинг создает и ведет следующие электронные базы данных:

- а) Справочник кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в Росфинмониторинг (приложение 4 к настоящей Инструкции);
- б) Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом в Росфинмониторинг (приложение 5 к настоящей Инструкции);
- в) Справочник кодов видов участников операций с денежными средствами или иным имуществом (приложение 6 к настоящей Инструкции);
- г) Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской

Федерации, используемых при представлении информации в Росфинмониторинг (приложение 7 к настоящей Инструкции);

д) Справочник кодов видов необычных операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в Росфинмониторинг (приложение 8 к настоящей Инструкции);

е) Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, используемых при представлении информации в Росфинмониторинг (приложение 9 к настоящей Инструкции).

5.2. Росфинмониторинг формирует и ведет электронную базу данных Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, доводится Росфинмониторингом до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, только в момент сеансов связи организации с Росфинмониторингом при приеме-передаче сообщений и дополнительно размещается на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru).

5.3. Росфинмониторинг формирует и ведет электронную базу данных Перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Перечень государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона, а также вносимые в него изменения и дополнения доводятся Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, только в момент сеансов связи организации с Росфинмониторингом при приеме-передаче сообщений и дополнительно размещаются на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru).

5.4. Организации (лица) и Росфинмониторинг используют следующие справочники, применяемые на территории Российской Федерации:

а) Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК(ИСО 3166)004-97)025-2001 (далее - ОКСТ);

б) Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления ОК 019-95 (далее - ОКATO);

в) Общероссийский классификатор валют ОК (МК(ИСО 4217)003-97) 014-2000 (далее - ОКВ);

г) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-201 (КДЕС Ред. 1);

д) Классификатор адресов России (КЛАДР).

5.5. Обновление нормативно-справочной информации в АРМ "Организация" осуществляется в момент сеансов связи организации с Росфинмониторингом.

5.6. Справочники, созданные Росфинмониторингом и необходимые для формирования СПД, дополнительно размещаются на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru).

Общероссийские справочники и Классификатор адресов России распространяются Росфинмониторингом только в составе программного обеспечения, предоставляемого Росфинмониторингом организациям, а также размещаются в действующих информационных справочно-правовых системах.

6. Проверка полученной информации. Письменные запросы

о представлении информации и документов, направляемые Росфинмониторингом в организации

6.1. Росфинмониторинг осуществляет проверку получаемой информации, в том числе получает от организаций необходимые разъяснения по представленной информации.

6.2. В целях проверки достоверности получаемой информации и выявления операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма,

Росфинмониторинг направляет в организации письменные запросы о представлении информации и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов) по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, а также по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил и программ внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Форма письменного запроса о представлении информации и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов) приведена в приложении 10 к настоящей Инструкции.

6.3. В целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Росфинмониторинг направляет в организации письменные запросы о представлении информации и документов, необходимых для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации.

Основанием для направления Росфинмониторингом письменного запроса по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, совершенным до 1 февраля 2002 г., является наличие международного поручения или письменного запроса о проверке законности проведенных операций (сделок), поступившего в Росфинмониторинг на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.

Форма письменного запроса о представлении информации и документов приведена в приложении 11 к настоящей Инструкции.

6.4. Письменные запросы Росфинмониторинга о представлении информации и документов оформляются на официальных номерных бланках Федеральной службы по финансовому мониторингу.

6.5. Письменные запросы подписываются руководителем Росфинмониторинга или его заместителями, начальниками структурных подразделений Росфинмониторинга, руководителями его территориальных органов в федеральных округах или лицами, их замещающими.

6.6. Письменные ответы организаций адресуются должностному лицу Росфинмониторинга или его территориального органа, подписавшему письменный запрос.

6.7. Организации представляют запрашиваемую информацию и документы в Росфинмониторинг в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса.

С учетом объема, характера и содержания запрашиваемой информации и документов Росфинмониторинг может определить иной срок их представления.

6.8. Организации могут дополнительно представлять в Росфинмониторинг документы и справочные материалы, не указанные в письменном запросе о представлении информации и документов, но необходимые, по мнению организации, для эффективной реализации Федерального закона.

6.9. В письменных ответах на запросы о представлении информации и документов организации ссылаются на номера и даты полученных соответствующих письменных запросов.

6.10. Запрашиваемая информация и документы направляются в адрес Росфинмониторинга по почте с уведомлением о вручении или нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к информации, документам и материалам во время доставки.

6.11. В письменных запросах указывается контактный телефон.

6.12. В письменных ответах на запросы указываются фамилии и контактные реквизиты исполнителей.

7. Хранение документов, подтверждающих сведения

7.1. Документы, подтверждающие сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю, направленные организациями в Росфинмониторинг, подлежат хранению в организациях не менее 5 лет.

- ФЛ, 3 - ИП) ||||| НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, {212|+-----+||| ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО
ИНФОРМАЦИЮ ||+-----+|||+-----+||| КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА
{213|+-----+||| УЧЕТ (КПП) ||+-----+||| (9 символов) ||||| КОД ОКПО
{214|+-----+||| (8 символов) ||+-----+||| ОКВЭД {215|+-----
---+||| (коды указываются через ||+-----+||| запятую) ||||| ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
НОМЕР {216|+-----+||| НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ||+-----+||| (для ЮЛ -10
символов, ||||| для ИП - 12 символов) ||||| РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В {217|+-----
+||| СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ ||+-----+||| (для ЮЛ - 13 символов, ||||| для ИП -15 символов)
||||| НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО {218|+-----+||| ОРГАНА ||+-----
----+||| ДАТА РЕГИСТРАЦИИ {219|+--+ +--+ +---+ ||| (заполняется цифрами в ||+--+ +--+ +---+ |||
формате ДД.ММ.ГГГГ) ||||| КОД ДОКУМЕНТА, {220|+--+ +---+ ||| УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЛИЧНОСТЬ ||+--+ +---+ ||| (заполняется из справочника) ||||| СЕРИЯ И НОМЕР
ДОКУМЕНТА, {221|+-----+||| УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ||+-----+|||
||| ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА {222|+--+ +--+ +---+ ||| (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) ||+--+ +---
+ +---+ +--+ +--+ +---+ ||| (заполняется цифрами в ||||| формате ДД.ММ.ГГГГ) ||||| КЕМ ВЫДАН
ДОКУМЕНТ, {223|+-----+||| УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ||+-----+|||
ДАТА РОЖДЕНИЯ {224|+--+ +--+ +---+ ||| (заполняется цифрами в ||+--+ +--+ +---+ ||| формате
ДД.ММ.ГГГГ) ||||| КОД ГРАЖДАНСТВА {225|+--+ +---+ ||| (заполняется из
справочника) ||+--+ +---+ ||| КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА {226|+-----
----+|||+-----+||| ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО {227|+-----+||| И
ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ||+-----+||| СОТРУДНИКА ||+-----+|||
УЧЕТНЫЙ НОМЕР {228|+-----+|||+-----+|||+-----+|||+-----+|||
-----+||| Адрес места регистрации/ ||||| жительства: ||||| КОД СТРАНЫ МЕСТА {230|+--+ +---
-----+||| РЕГИСТРАЦИИ/ЖИТЕЛЬСТВА ||+--+ +---+ ||| (заполняется из
справочника) ||||| КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ {231|+--+ +---+ ||| ФЕДЕРАЦИИ ||+--+
+ +-----+||| (заполняется из справочника) ||||| РАЙОН (штат и т. д.) {232|+-----
-----+|||+-----+||| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ {233|+-----+||| (город, село,
поселок) ||+-----+|||+-----+||| УЛИЦА (проспект, переулок, {234|+-----+|||
квартал и т. д.) ||+-----+|||+-----+||| ДОМ, КОРПУС (строение), {235|+-----+|||
КВАРТИРА (офис) ||+-----+|||+-----+||| Адрес места регистрации/ {236|+--+ ||| жительства и
места ||+--+ ||| нахождения/пребывания лица ||||| совпадают (в случае ||||| совпадения отметить
знаком X) ||||| +-----+|||+-----+||| Адрес места нахождения/ |||||
пребывания: ||||| КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ {240|+--+ +---+ ||| ПРЕБЫВАНИЯ ||
+--+ +-----+||| (заполняется из справочника) ||||| КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
{241|+--+ +---+ ||| ФЕДЕРАЦИИ ||+--+ +-----+||| (заполняется из справочника) ||
||||| РАЙОН (штат и т. д.) {242|+-----+|||+-----+||| НАСЕЛЕННЫЙ
ПУНКТ {243|+-----+||| (город, село, поселок) ||+-----+|||+-----+||| УЛИЦА
(проспект, переулок, {244|+-----+||| квартал и т. д.) ||+-----+|||+-----+||| ДОМ,
КОРПУС (строение), {245|+-----+||| КВАРТИРА (офис) ||+-----+|||+-----
-----+|||+-----+|||+-----+|||+-----+|||+-----+|||
ФОРМА 3-СПД ЛИСТ {0||3| ||||| +--+ +---+ ||||| НОМЕР +-----+ ||||| СООБЩЕНИЯ +-----+ |||||
ДАТА +--+ +---+ +---+ ||||| СООБЩЕНИЯ +--+ +---+ +---+ ||||| ВИД ДОКУМЕНТА: ||||| +--+ 1 -
ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ||||| 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ||||| +--+ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ ||
+-----+|||+-----+||| СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ||| ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ||+-----+|||
-||| КОД ВИДА УЧАСТНИКА {310|+--+ +---+ ||||| ОПЕРАЦИИ ||+--+ +-----+|||
(заполняется из справочника) |||||+-----+||| ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ {311|+--+ +-----+||| (1-
ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) ||+--+ +-----+|||+-----+||| НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА {312|+-----

----+|| ОПЕРАЦИИ ||+-----+|||+-----+||| КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ
 |313|+-----+|| НА УЧЕТ (КПП) ||+-----+|| (9 символов) ||| КОД
 ОКПО |314|+-----+|| (8 символов) ||+-----+||| ОКВЭД |315|+-----
 -----+|| (коды указывается через ||+-----+|| запятую) |||
 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР |316|+-----+|| НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ||+-----
 -----+|| (для ЮЛ -10 символов, ||| для ИП - 12 символов) ||| РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В
 |317|+-----+|| СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ ||+-----+|| (для ЮЛ - 13 символов, ||
 || для ИП - 15 символов) ||| НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО |318|+-----+||
 ОРГАНА ||+-----+||| ДАТА РЕГИСТРАЦИИ |319|+--+ +--+ +--+ +|| (заполняется
 цифрами ||+--+ +--+ +--+ +|| в формате ДД.ММ.ГГГГ) ||| БИК БАНКА |320|+-----
 +|| (БИК - 9 символов) ||+-----+||| НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ |321|+-----
 +|| (20 символов) ||+-----+||| НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА |322|+-----+||
 (ФИЛИАЛА) ||+-----+||| КОД ДОКУМЕНТА,
 УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО|323|+--+_+-----+|| ЛИЧНОСТЬ ||+--+ +-----+||
 (заполняется из справочника) ||| СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, |324|+-----+||
 УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ||+-----+||| ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА |325|+--+ +--+
 + +--+_ +--+ +--+ +--+ +|| (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) ||+--+ +--+ +--+ +--+ +|| (заполняется
 цифрами ||| в формате ДД.ММ.ГГГГ) ||| КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, |226|+-----+||
 УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ||+-----+||| ДАТА РОЖДЕНИЯ |327|+--+ +--+ +--+ +||
 | (заполняется цифрами ||+--+ +--+ +--+ +|| в формате ДД.ММ.ГГГГ) ||| КОД ГРАЖДАНСТВА
 |328|+--+_+-----+|| (заполняется из справочника) ||+--+ +-----+||+-----
 -----+--+ +-----+|| Адрес места регистрации/ ||| жительства: ||| КОД СТРАНЫ
 МЕСТА |330|+--+_+-----+|| РЕГИСТРАЦИИ/ЖИТЕЛЬСТВА ||+--+ +-----+||
 (заполняется из справочника) ||| КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ |331|+--+_+-----+||
 ФЕДЕРАЦИИ ||+--+ +-----+|| (заполняется из справочника) ||| РАЙОН (штат и т. д.)
 |332|+-----+|||+-----+|| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ |333|+-----+||
 | (город, село, поселок) ||+-----+||| УЛИЦА (проспект, переулок, |334|+-----
 -----+|| квартал и т. д.) ||+-----+||| ДОМ, КОРПУС (строение), |335|+-----
 -----+|| КВАРТИРА (офис) ||+-----+||| Адрес места регистрации/ |336|+--+ ||
 жительства и места ||+--+ || нахождения/пребывания лица ||| совпадают (в случае |||
 совпадения отметить знаком X) ||| +-----+--+ +-----+|| Адрес места
 нахождения/ ||| пребывания: ||| КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ |340|+--+_+-----+||
 | ПРЕБЫВАНИЯ ||+--+ +-----+|| (заполняется из справочника) ||| КОД СУБЪЕКТА
 РОССИЙСКОЙ |341|+--+_+-----+|| ФЕДЕРАЦИИ ||+--+ +-----+|| (заполняется из
 справочника) ||| РАЙОН (штат и т. д.) |342|+-----+|||+-----+||
 НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ |343|+-----+|| (город, село, поселок) ||+-----+|||
 | УЛИЦА (проспект, переулок, |344|+-----+|| квартал и т. д.) ||+-----+|||
 || ДОМ, КОРПУС (строение), |345|+-----+|| КВАРТИРА (офис) ||+-----+||+--+
 -----+--+ +-----+||+-----+||+-----+||+-----+||
 || ФОРМА 3-СПД ЛИСТ |0|4| ||| +--+ +|| НОМЕР +-----+ ||| СООБЩЕНИЯ +-----+ |||
 ДАТА +--+ +--+ +--+ +|| СООБЩЕНИЯ +--+ +--+ +--+ +||| ВИД ДОКУМЕНТА: ||| +--+ 1 -
 ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ||| 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ||| +--+ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ ||
 +-----+|| СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С
 ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ||| ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ | +-----+||
 -|| КОД ВИДА УЧАСТНИКА |410|+--+_+-----+|| ОПЕРАЦИИ ||+--+ +-----+||
 (заполняется из справочника) ||| ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ |411|+--+_+-----+|| (1-
 ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) ||+--+ +-----+||| НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА |412|+-----
 -----+|| ОПЕРАЦИИ ||+-----+|||+-----+||| КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ

|413|+-----+|| НА УЧЕТ (КПП) |+-----+|| (9 символов) ||||| КОД
ОКПО |414|+-----+|| (8 символов) |+-----+|| |||| ОКВЭД |415|+-----
-----+|| (коды указывается через |+-----+|| запятую) |||||
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР |416|+-----+|| НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА |+-----
----+|| (для ЮЛ -10 символов, |||| для ИП - 12 символов) ||||| РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В
|417|+-----+|| СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ |+-----+|| (для ЮЛ - 13 символов, ||
|| для ИП - 15 символов) ||||| НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО |418|+-----+||
ОРГАНА |+-----+|| |||| ДАТА РЕГИСТРАЦИИ |419|+--+ +--+ +---+ || (заполняется
цифрами |+--+ .+--+ .+---+ || в формате ДД.ММ.ГГГГ) ||||| БИК БАНКА |420|+-----
+|| (БИК - 9 символов) |+-----+|| |||| НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ |421|+-----
+|| (20 символов) |+-----+|| |||| НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА |422|+-----+||
(ФИЛИАЛА) |+-----+|| ||||+-----+|| |||| КОД ДОКУМЕНТА,
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО |423|+--+ _+-----+|| ЛИЧНОСТЬ |+--+ +-----+||
(заполняется из справочника) ||||| СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, |424|+-----+||
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ |+-----+|| |||| ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА |425|+--+ +-
+ +---+ _+--+ +--+ +---+|| (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) |+--+ .+--+ .+---+|| (заполняется
цифрами |||| в формате ДД.ММ.ГГГГ) ||||| КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, |426|+-----+||
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ |+-----+|| |||| ДАТА РОЖДЕНИЯ |427|+--+ +--+ +---+||
|| (заполняется цифрами |+--+ .+--+ .+---+|| в формате ДД.ММ.ГГГГ) ||||| КОД ГРАЖДАНСТВА
|428|+--++_+-----+|| (заполняется из справочника) |+--+ +-----+||+-----
-----+--+ +-----+|| Адрес места регистрации/ |||| жительства: |||| КОД СТРАНЫ
МЕСТА |430|+--++_+-----+|| РЕГИСТРАЦИИ/ЖИТЕЛЬСТВА |+--+ +-----+||
(заполняется из справочника) ||||| КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ |431|+--++_+-----+||
ФЕДЕРАЦИИ |+--+ +-----+|| (заполняется из справочника) ||||| РАЙОН (штат и т. д.)
|432|+-----+|| ||||+-----+|| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ |433|+-----+||
|| (город, село, поселок) |+-----+|| |||| УЛИЦА (проспект, переулок, |434|+-----
-----+|| квартал и т. д.) |+-----+|| |||| ДОМ, КОРПУС (строение), |435|+-----
-----+|| КВАРТИРА (офис) |+-----+|| |||| Адрес места регистрации/ |436|+--+ ||
жительства и места |+--+ || нахождения/пребывания лица |||| совпадают (в случае ||||
совпадения отметить знаком X) ||||+-----+--+ +-----+|| Адрес места
нахождения/ |||| пребывания: |||| КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ |440|+--++_+-----+||
|| ПРЕБЫВАНИЯ |+--+ +-----+|| (заполняется из справочника) ||||| КОД СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ |441|+--++_+-----+|| ФЕДЕРАЦИИ |+--+ +-----+|| (заполняется из
справочника) ||||| РАЙОН (штат и т. д.) |442|+-----+|| ||||+-----+||
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ |443|+-----+|| (город, село, поселок) |+-----+|| ||||
|| УЛИЦА (проспект, переулок, |444|+-----+|| квартал и т. д.) |+-----+|| ||||
|| ДОМ, КОРПУС (строение), |445|+-----+|| КВАРТИРА (офис) |+-----+||+--
-----+--+ +-----+||+-----+||+--+ +--+ +||
|| ФОРМА 3-СПД ЛИСТ {0;5} ||||+--+ +--+ |||| НОМЕР +-----+||| СООБЩЕНИЯ +-----+|| |||||
ДАТА +--+ +--+ +---+||| СООБЩЕНИЯ +--+ .+--+ .+---+|| ||||| ВИД ДОКУМЕНТА: ||||+--+ 1 -
ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ||||| 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ||||+--+ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ ||
+-----+||| СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ПО
ОПЕРАЦИИ С ||| ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ |+-----+||
-----+|| КОД ВИДА УЧАСТНИКА |510|+--++_+-----+|| ОПЕРАЦИИ |+--+ +-----+||
----+|| (заполняется из справочника) ||||| ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ |511|+--+_+-----+||
+|| (1- ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) ||++ +-----+|| ||||| НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА |512|+-----
-----+|| ОПЕРАЦИИ |+-----+|| ||||+-----+|| ||||| КОД ПРИЧИНЫ
ПОСТАНОВКИ |513|+-----+|| НА УЧЕТ (КПП) |+-----+|| (9 символов) ||||

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР {616}+-----+|| (коды указывается через ||+-----+|| запятую) ||| |||
 -----+|| (для ЮЛ -10 символов, ||| | для ИП - 12 символов) ||| ||| РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В
 {617}+-----+|| СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ ||+-----+|| (для ЮЛ - 13 символов, ||
 || для ИП - 15 символов) ||| ||| НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО {618}+-----+||
 ОРГАНА ||+-----+|| ||| ||| ДАТА РЕГИСТРАЦИИ {619}+--+ +--+ +----+|| (заполняется
 цифрами ||+--+ +--+ +----+|| в формате ДД.ММ.ГГГГ) ||| ||| БИК БАНКА {620}+-----
 +|| (БИК - 9 символов) ||+-----+|| ||| ||| НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ {621}+-----
 +|| (20 символов) ||+-----+|| ||| ||| НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА {622}+-----+||
 (ФИЛИАЛА) ||+-----+|| ||| |||+-----+|| ||| ||| КОД ДОКУМЕНТА,
 УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО {623}+--+ _+-----+|| ЛИЧНОСТЬ ||+--+ +-----+||
 (заполняется из справочника) ||| ||| ||| СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, {624}+-----+||
 УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ||+-----+|| ||| ||| ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА {625}+--+ +--+
 + +--+ _+--+ +--+ +--+ +--+ || (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) ||+--+ +--+ +--+ +--+ || (заполняется
 цифрами ||| | в формате ДД.ММ.ГГГГ) ||| ||| КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, {626}+-----+||
 УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ||+-----+|| ||| ||| ДАТА РОЖДЕНИЯ {627}+--+ +--+ +--+ +--+ ||
 || (заполняется цифрами ||+--+ +--+ +--+ +--+ || в формате ДД.ММ.ГГГГ) ||| ||| КОД ГРАЖДАНСТВА
 {628}+--+ _+-----+|| (заполняется из справочника) ||+--+ +-----+|| +-----+
 -----+--+ +-----+|| Адрес места регистрации/ ||| | жительства: ||| | КОД СТРАНЫ
 МЕСТА {630}+--+ _+-----+|| РЕГИСТРАЦИИ/ЖИТЕЛЬСТВА ||+--+ +-----+||
 (заполняется из справочника) ||| ||| ||| КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ {631}+--+ _+-----+||
 ФЕДЕРАЦИИ ||+--+ +-----+|| (заполняется из справочника) ||| ||| ||| РАЙОН (штат и т. д.)
 {632}+-----+|| ||| |||+-----+|| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ {633}+-----+||
 (город, село, поселок) ||+-----+|| ||| ||| УЛИЦА (проспект, переулок, {634}+-----
 -----+|| квартал и т. д.) ||+-----+|| ||| ||| ДОМ, КОРПУС (строение), {635}+-----
 -----+|| КВАРТИРА (офис) ||+-----+|| ||| ||| Адрес места регистрации/ {636}+--+ +--+
 жительства и места ||+--+ || нахождения/пребывания лица ||| | совпадают (в случае ||| |
 совпадения отметить знаком X) ||| | +-----+--+ +-----+|| Адрес места
 нахождения/ ||| | пребывания: ||| | КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ {640}+--+ _+-----+||
 || ПРЕБЫВАНИЯ ||+--+ +-----+|| (заполняется из справочника) ||| ||| ||| КОД СУБЪЕКТА
 РОССИЙСКОЙ {641}+--+ _+-----+|| ФЕДЕРАЦИИ ||+--+ +-----+|| (заполняется из
 справочника) ||| ||| ||| РАЙОН (штат и т. д.) {642}+-----+|| ||| |||+-----+||
 НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ {643}+-----+|| (город, село, поселок) ||+-----+|| ||| |||
 || УЛИЦА (проспект, переулок, {644}+-----+|| квартал и т. д.) ||+-----+|| ||| |||
 || ДОМ, КОРПУС (строение), {645}+-----+|| КВАРТИРА (офис) ||+-----+|| +--+
 -----+--+ +-----+|| +--+ +--+ +--+ +--+ ||
 || ФОРМА 3-СПД ЛИСТ {0}||7||| +--+ +--+ ||| НОМЕР +-----+||| СООБЩЕНИЯ +-----+||| |||
 ДАТА +--+ +--+ +--+ +--+ ||| СООБЩЕНИЯ +--+ +--+ +--+ +--+ ||| ||| ВИД ДОКУМЕНТА: ||| +--+ 1 -
 ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ||| ||| 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ||| +--+ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ ||
 +-----+|| || СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ
 КОТОРОГО СОВЕРШАЕТСЯ || ОПЕРАЦИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ||+-----
 -----+|| || КОД ВИДА УЧАСТНИКА {710}+--+ _+-----+||
 ОПЕРАЦИИ ||+--+ +-----+|| (заполняется из справочника) ||| ||| ||| ТИП УЧАСТНИКА
 ОПЕРАЦИИ {711}+--+ _+-----+|| (1- ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) ||++ +-----+|| ||| |||
 НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА {712}+-----+|| ОПЕРАЦИИ ||+-----+|| ||| |||+-----
 -----+|| ||| ||| КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ {713}+-----+|| НА УЧЕТ (КПП) ||+-----
 -----+|| (9 символов) ||| ||| ||| КОД ОКПО {714}+-----+|| (8 символов) ||+-----
 -----+|| ||| ||| ОКВЭД {715}+-----+|| (коды указывается через ||+-----+||

-----+|| запятую) ||| ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР |716|+-----+||
 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ||+-----+|| (для ЮЛ -10 символов, ||| для ИП - 12 символов) ||
 ||| РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В |717|+-----+|| СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ ||+-----
 -----+|| (для ЮЛ - 13 символов, ||| для ИП - 15 символов) ||| НАИМЕНОВАНИЕ
 РЕГИСТРИРУЮЩЕГО |718|+-----+|| ОРГАНА ||+-----+|| ||| ДАТА
 РЕГИСТРАЦИИ |719|+--+ +--+ +----+ || (заполняется цифрами ||+--+ +--+ +----+ || в формате
 ДД.ММ.ГГГГ) ||| БИК БАНКА |720|+-----+|| (БИК - 9 символов) ||+-----
 ---+|| ||| НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ |721|+-----+|| (20 символов) ||+-----+||
 ||| НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА |722|+-----+|| (ФИЛИАЛА) ||+-----+|| |||+-----
 -----+|| ||| КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО |723|+--+_+-----+||
 ЛИЧНОСТЬ ||+--+ +-----+|| (заполняется из справочника) ||| СЕРИЯ И НОМЕР
 ДОКУМЕНТА, |724|+-----+|| УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ||+-----+|| |||
 || ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА |725|+--+ +--+ +----+ _ +--+ +--+ +----+ || (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) ||+--+ +--+
 +. +--+ +--+ +--+ +----+ || (заполняется цифрами ||| в формате ДД.ММ.ГГГГ) ||| КЕМ ВЫДАН
 ДОКУМЕНТ, |726|+-----+|| УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ||+-----+|| |||
 ДАТА РОЖДЕНИЯ |727|+--+ +--+ +----+ || (заполняется цифрами ||+--+ +--+ +----+ || в формате
 ДД.ММ.ГГГГ) ||| КОД ГРАЖДАНСТВА |728|+--+_+-----+|| (заполняется из
 справочника) ||+--+ +-----+|| +-----+--+ +-----+--+ +-----+--+ || Адрес места
 регистрации/ ||| жительства: ||| КОД СТРАНЫ МЕСТА |730|+--+_+-----+||
 РЕГИСТРАЦИИ/ЖИТЕЛЬСТВА ||+--+ +-----+|| (заполняется из справочника) ||| КОД
 СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ |731|+--+_+-----+|| ФЕДЕРАЦИИ ||+--+ +-----+||
 (заполняется из справочника) ||| РАЙОН (штат и т. д.) |732|+-----+|| |||+-----
 -----+|| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ |733|+-----+|| (город, село, поселок) ||+-----
 -----+|| ||| УЛИЦА (проспект, переулок, |734|+-----+|| квартал и т. д.) ||+-----
 -----+|| ||| ДОМ, КОРПУС (строение), |735|+-----+|| КВАРТИРА (офис) ||+-----
 -----+|| ||| Адрес места регистрации/ |736|+--+ || жительства и места ||+--+ ||
 нахождения/пребывания лица ||| совпадают (в случае ||| совпадения отметить знаком X) ||| +----
 -----+--+ +-----+--+ +-----+--+ || Адрес места нахождения/ ||| пребывания: ||| КОД
 СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ |740|+--+_+-----+|| ПРЕБЫВАНИЯ ||+--+ +-----+||
 (заполняется из справочника) ||| КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ |741|+--+_+-----+||
 ФЕДЕРАЦИИ ||+--+ +-----+|| (заполняется из справочника) ||| РАЙОН (штат и т. д.)
 |742|+-----+|| |||+-----+|| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ |743|+-----+||
 || (город, село, поселок) ||+-----+|| ||| УЛИЦА (проспект, переулок, |744|+-----
 -----+|| квартал и т. д.) ||+-----+|| ||| ДОМ, КОРПУС (строение), |745|+-----
 -----+|| КВАРТИРА (офис) ||+-----+|| +-----+--+ +-----+--+ +-----+--+ +-----
 -----+--+ +-----+--+ +-----+--+ || ФОРМА 3-СПД ЛИСТ |0|8| ||| +--+ +--+ |||
 НОМЕР +-----+ ||| СООБЩЕНИЯ +-----+ ||| ДАТА +--+ +--+ +----+ ||| СООБЩЕНИЯ +--+
 +. +--+ +--+ +----+ ||| ВИД ДОКУМЕНТА: ||| +--+ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ||| 2 -
 ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ||| +--+ 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ ||| +-----+-----
 -----+|| СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ; || ИЛИ
 ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ||+-----+-----+|| КОД ВИДА УЧАСТНИКА |810|+--+
 +_+-----+|| ОПЕРАЦИИ ||+--+ +-----+|| (заполняется из справочника) ||| |||
 ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ |811|+--+ +-----+|| (1- ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) ||+--+ +-----
 ---+|| ||| НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА |812|+-----+|| ОПЕРАЦИИ ||+-----
 |||+-----+|| ||| КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ |813|+-----+|| НА УЧЕТ
 (КПП) ||+-----+|| (9 символов) ||| КОД ОКПО |814|+-----+|| (8
 символов) ||+-----+|| ||| ОКВЭД |815|+-----+|| (коды указываются
 через ||+-----+|| запятую) ||| ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР |816|+-----

Росфинмониторинга и установке программного обеспечения по формированию, заполнению и печати формы, которая размещается на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru).

При использовании организациями (лицами) технологии штрихового кодирования информации на технологическом листе и в правом верхнем углу листов формы автоматически формируется штрих-код, предназначенный для сканирования Росфинмониторингом полученной информации.

1.4. Для формирования организациями (лицами) формы с использованием текстового редактора на компьютере с распечаткой на принтере или на пишущей машинке или печатными буквами авторучкой на готовом бланке организации (лица) для стандартизации в представлении информации используют форму, которая размещается на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfin.ru).

При этом на технологическом листе и в правом верхнем углу листов формы штрих-код не формируется.

1.5. На каждом листе формы указываются порядковый номер и дата сообщения по операции с денежными средствами или иным имуществом.

1.6. Реквизиты, помеченные в форме звездочкой, заполняются организациями (лицами) значениями, выбранными из соответствующих справочников.

1.7. Если по каким-либо причинам данные отсутствуют, то эти реквизиты формы не заполняются.

1.8. Первый лист формы подписывается руководителем организации, а при его отсутствии - специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, и заверяется печатью организации (лица).

1.9. При представлении организациями (лицами) информации в рамках настоящей Инструкции рассматриваются следующие участники операций с денежными средствами или иным имуществом:

- а) плательщик по операции с денежными средствами или иным имуществом;
- б) получатель по операции с денежными средствами или иным имуществом;
- в) представитель плательщика, поверенный, агент, комиссионер, доверительный управляющий, действующий от имени плательщика, или в его интересах, или за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления;
- г) представитель получателя, поверенный, агент, комиссионер, доверительный управляющий, действующий от имени получателя, или в его интересах, или за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления;
- д) лицо, не являющееся плательщиком или получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом, по поручению и от имени которого совершается операция;
- е) лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций и иных сделок.

1.10. Для всех сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом обязательными для заполнения и представления организациями (лицами) в Росфинмониторинг являются:

- а) Лист 01 формы "Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом";
- б) Лист 02 формы "Сведения об организации (лице), представляющей(ем) информацию";
- в) Лист 03 формы "Сведения о плательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом";
- г) Лист 04 формы "Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом".

1.11. Последующие листы заполняются в зависимости от количества и состава участников операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, а именно:

- а) если участником операции является представитель плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом, поверенный, агент, комиссионер, доверительный управляющий, действующий от имени плательщика, или в его интересах, или за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, то дополнительно представляется Лист 05 формы "Сведения о представителе плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом";
- б) если участником операции является представитель получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом, поверенный, агент, комиссионер, доверительный управляющий, действующий от имени получателя, или в его интересах, или за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, то дополнительно представляется Лист 06 формы "Сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом";
- в) если операция совершается лицом, не являющимся плательщиком или получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом, по поручению и от имени которого совершается операция, то дополнительно представляется Лист 07 формы "Сведения о лице, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом";
- г) если организация (лицо) располагает информацией о выгодоприобретателе по операции с денежными средствами или иным имуществом, то дополнительно представляется Лист 08 формы "Сведения о выгодоприобретателе по операции с денежными средствами или иным имуществом".
- 1.12. Соответствующие реквизиты СЭД формируются аналогично заполнению реквизитов формы.
2. Пояснения по заполнению Листа 01 формы "Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом"
- 2.1 В реквизите 110 "Номер сообщения" указывается порядковый числовой номер сообщения об операции, подлежащей контролю, информация о которой представляется в Росфинмониторинг. Порядковый номер операции, подлежащей контролю, формируется структурным подразделением организации (лицом), осуществляющей(им) процедуру внутреннего контроля, в порядке возрастания начиная с номера "1" в числовом формате в течение одного календарного года представления сообщений.
- Реквизит является обязательным для заполнения.
- 2.2. В реквизите 111 "Дата сообщения" указывается дата непосредственной передачи (отправки) сообщения об операции с денежными средствами или иным имуществом. Дата сообщения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года. Реквизит является обязательным для заполнения.
- 2.3. Реквизиты "Номер сообщения" и "Дата сообщения" являются уникальными для каждого сообщения, представляемого организацией (лицом) в Росфинмониторинг, и используются для идентификации сообщения организацией (лицом) в случаях обнаружения ошибок и направления письменных запросов на представление информации.
- Номер и дата сообщения определяются при первичном направлении сообщения об операции в Росфинмониторинг.
- 2.4. Реквизит "Вид документа" имеет следующие значения:
- а) "1" - добавление новой записи;
- б) "2" - исправление записи;
- в) "3" - запрос замены записи.
- Каждому новому сообщению, направляемому в Росфинмониторинг, присваивается значение реквизита "Вид документа" - "1 - добавление новой записи".
- Если значение реквизита не указано, по умолчанию принимается значение "1 - добавление новой

записи".

В случае получения от Росфинмониторинга запроса о представлении информации в связи с неприятием формы организация принимает меры по устранению указанных в сообщении причин неприятия сообщения, исправляет указанные в запросе замечания и в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса направляет форму повторно в исправленном виде. При этом указываются первичная пара значений реквизитов номера и даты сообщения, а реквизит "Вид документа" у сообщения имеет значение "2 - исправление записи".

В случае инициативного внесения организацией (лицом) изменений или дополнений в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом информацию об операции, например, в сообщении были неправильно указаны сумма операции, или код валюты, или основание совершения операции, или адреса участников, организация (лицо) направляет в Росфинмониторинг заменяющее сообщение по форме целиком, которое имеет те же номер и дату сообщения, что и первичное сообщение. При этом реквизит "Вид документа" у заменяющего сообщения имеет значение "3 - запрос замены записи", а в реквизите "Дополнительная информация" указываются вносимые изменения и дополнения.

2.5. В реквизите 112 "Признак операции, связанной с финансированием терроризма" указываются следующие значения:

- а) "1" - в случае приостановления операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в которой хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица;
- б) "2" - в случае совершения операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в которой хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица;
- в) "0" - в ином случае.

2.6. В реквизите 113 "Дата совершения операции" указывается дата совершения операции с денежными средствами или иным имуществом. Дата совершения операции указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года.

Реквизит является обязательным для заполнения.

2.7. В реквизите 114 "Код вида операции" указывается 4-значный цифровой код вида операции согласно Справочнику видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в Росфинмониторинг (приложение 4 к настоящей Инструкции).

Реквизит является обязательным для заполнения.

2.8. В реквизите 115 "Дополнительные коды вида операции" указываются 4-значные цифровые коды видов операций в соответствии со Справочником видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в Росфинмониторинг (приложение 4 к настоящей Инструкции), соответствующие характеру операции, сведения по которой представляются в сообщении, но отличающиеся от основного вида операции, код которого указан в поле "Код вида операции".

Например, основной код вида операции 5003 (получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга), а дополнительные коды вида операции могут быть указаны 4005 (зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации), 4006 (зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в

случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента их открытия). При необходимости указания нескольких кодов видов операций соответствующие коды видов операций указываются через запятую.

2.9. В реквизите 116 "Код валюты" указывается 3-значный цифровой код валюты совершения операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

Реквизит является обязательным для заполнения.

2.10. В реквизите 117 "Сумма операции в валюте ее проведения" указывается сумма в валюте проведения операции.

Реквизит является обязательным для заполнения.

2.11. В реквизите 118 "Сумма операции в рублевом эквиваленте" указывается сумма операции в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения операции.

Реквизит является обязательным для заполнения.

2.12. В реквизите 119 "Код драгоценных металлов и драгоцен. камней, ювелирных изделий и лома таких изделий" указывается 3-значный цифровой код согласно Справочнику кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, используемых для представления информации в Росфинмониторинг (приложение 9 к настоящей Инструкции). Данный реквизит является обязательным при представлении информации об операциях с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий. В ином случае данный реквизит не указывается.

2.13. В реквизите 120 "Основание совершения операции" указываются данные об основании совершения операции с денежными средствами или иным имуществом и предмете операции (сделки), например: "Договор N 1 от 01.01.2005 на передачу в лизинг автомобиля марки ...".

Реквизит является обязательным для заполнения.

2.14. В реквизите 121 "Назначение платежа" указываются данные обо всех обосновывающих и подтверждающих документах, на основании которых осуществляется операция с денежными средствами или иным имуществом, например: "Счет N 1 от 01.01.2005", "Платежное поручение N 1 от 01.01.2005", "Акт приема-передачи N 1 от 01.01.2005".

2.15. Реквизит 122 "Характеристика операции" предназначен для отражения характера операции, особенностей ее проведения, действий физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленных на установление, изменение или прекращение связанных с ним гражданских прав и обязанностей. Например, для лизинговых операций в этом реквизите указываются форма, тип и вид лизинговой операции: "Передача имущества в лизинг", "Перечисление лизинговых (авансовых) платежей", "Получение кредита (займа) под договор лизинга".

2.16. В реквизите 123 "Код признака необычной операции" указывается 3-значный цифровой код признака необычной операции согласно Справочнику видов необычных операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в Росфинмониторинг (приложение 8 к настоящей Инструкции).

Данный реквизит является обязательным в случае представления информации по операции (сделке), в отношении которой при реализации программ внутреннего контроля возникают подозрения о ее осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Информация о таких операциях представляется в Росфинмониторинг в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона. При этом в реквизите 114 "Код вида операции" указывается код вида операции "6001". В ином случае данный реквизит не указывается.

2.17. В реквизите 124 "Дополнительная информация" указываются пояснения по операции (сделке), в отношении которой при реализации программ внутреннего контроля возникают подозрения о ее

осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Информация о таких операциях представляется в Росфинмониторинг в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона.

В случае представления заменяющего сообщения в данном реквизите указываются скорректированные реквизиты, например, изменена сумма операции, назначение платежа и т. д. Кроме того, в этом реквизите организация (лицо) указывает номер и дату письменного запроса Росфинмониторинга, если информация является ответом на письменный запрос.

2.18. В реквизите "Сведения об операции представлены на ____ листах" указывается общее количество листов в сообщении об одной операции с денежными средствами или иным имуществом. Реквизит является обязательным для заполнения.

3. Пояснения по заполнению

Листа 02 формы "Сведения об организации (лице), представляющей(ем) информацию"

3.1. В реквизите 210 "Код вида организации (лица), представляющей(его) информацию" указывается код вида организации (лица), представляющей(его) информацию в Росфинмониторинг, в соответствии со Справочником видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом в Росфинмониторинг (приложение 5 к настоящей Инструкции). Реквизит состоит из 2-значного кода, за которым через дефис записывается краткая словесная расшифровка вида организации (лица).

Реквизит является обязательным для заполнения.

3.2. Реквизит 211 "Тип лица, представляющего информацию" имеет следующие значения:

- а) "1" - если лицом, представляющим информацию в Росфинмониторинг, является юридическое лицо;
- б) "2" - если лицом, представляющим информацию в Росфинмониторинг, является физическое лицо;
- в) "3" - если лицом, представляющим информацию в Росфинмониторинг, является индивидуальный предприниматель.

Реквизит является обязательным для заполнения.

3.3. В реквизите 212 "Наименование лица, представляющего информацию" указывается полное наименование лица, осуществляющего операцию с денежными средствами или иным имуществом и представляющего информацию в Росфинмониторинг.

При заполнении наименования лица, представляющего информацию, общепринятое название организационно-правовой формы лица указывается сокращенно, а само название лица указывается в соответствии с учредительными документами или как они указаны в документе, удостоверяющем личность, без кавычек, например: "ОАО Инвестиционная компания СтарИнвест", "Индивидуальный предприниматель Иванова Александра Ивановна", "Иванов Иван Иванович".

В случае представления сведения филиалом юридического лица или обособленным подразделением юридического лица в данном реквизите указываются полное наименование филиала юридического лица или обособленного подразделения, а также полное наименование юридического лица.

Реквизит является обязательным для заполнения.

3.4. В реквизите 213 "Код причины постановки на учет (КПП)" указывается код причины постановки на учет (присваивается налоговыми органами согласно действующему законодательству).

При отсутствии у лица, представляющего информацию, кода причины постановки на учет на законном основании реквизит не заполняется.

3.5. В реквизите 214 "КОД ОКПО" указывается код ОКПО.

При отсутствии у лица, представляющего информацию, кода ОКПО на законном основании реквизит не заполняется.

3.6. В реквизите 215 "ОКВЭД" указываются код или через запятую коды видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

При отсутствии у лица, представляющего информацию, кода или кодов ОКВЭД на законном основании реквизит не заполняется.

3.7. В реквизите 216 "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" указывается идентификационный номер налогоплательщика.

Для юридического лица-резидента указывается идентификационный номер налогоплательщика (10 символов), для физического лица (при его наличии), индивидуального предпринимателя-резидента указывается идентификационный номер налогоплательщика (12 символов).

При отсутствии у лица, представляющего информацию, ИНН на законном основании реквизит не указывается или указывается код иностранной организации (для юридических лиц-нерезидентов, которым не присвоен ИНН).

3.8. Блок реквизитов 217-219 является обязательным для заполнения лицами, представляющими информацию в Росфинмониторинг.

В реквизите 217 "Регистрационный номер в стране регистрации" указывается регистрационный номер, присвоенный организации (лицу) органами, уполномоченными производить государственную регистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В реквизите 218 "Наименование регистрирующего органа" указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица, индивидуального предпринимателя.

В реквизите 219 "Дата регистрации" указывается дата регистрации (создания) юридического лица, индивидуального предпринимателя органами, уполномоченными производить государственную регистрацию.

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию в территориальном органе Федеральной налоговой службы, указываются: основной государственный регистрационный номер (ОГРН); наименование органа, осуществившего государственную регистрацию; дата регистрации организации (лица) органами, уполномоченными производить государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" на основании данных, имеющих в Свидетельстве о государственной регистрации юридических лиц, Свидетельстве о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, Свидетельстве о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

Для юридического лица-резидента указывается ОГРН (13 символов), для индивидуального предпринимателя-резидента указывается ОГРН (15 символов).

3.9. Блок реквизитов 220-225 является обязательным для заполнения информации о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, представляющем информацию в Росфинмониторинг.

В реквизите 220 "Код вида документа, удостоверяющего личность" указывается 2-значный цифровой код вида документа, удостоверяющего личность, из Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых при представлении информации в Росфинмониторинг (приложение 7 к настоящей Инструкции), за которым через дефис записывается краткая расшифровка кода вида документа, удостоверяющего личность.

В реквизите 221 "Серия и номер документа, удостоверяющего личность" указываются серия и номер документа, удостоверяющего личность. Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении реквизита используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами.

В реквизите 222 "Дата выдачи документа" указывается дата выдачи документа, удостоверяющего

личность. Для физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства заполняются даты начала и окончания срока действия права на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации - ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года. Если в документе отсутствует соответствующая дата (даты), то реквизит не указывается.

В реквизите 223 "Кем выдан документ, удостоверяющий личность" указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.

В реквизите 224 "Дата рождения" указывается дата рождения физического лица, индивидуального предпринимателя на основании документа, удостоверяющего личность.

В реквизите 225 "Код гражданства" указывается код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель. Реквизит состоит из 3-значного цифрового кода страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира, за которым через дефис указывается краткое наименование страны.

Реквизиты блока являются обязательными для заполнения информации о физическом лице, индивидуальном предпринимателе.

3.10. В реквизите 226 "Код города и номер телефона" указываются код города и номер телефона лица, представляющего информацию, для связи Росфинмониторинга с этим лицом в случае возникновения каких-либо вопросов (уточнений) по представленной информации.

Реквизит является обязательным для заполнения.

3.11. В реквизите 227 "Фамилия, имя, отчество и должность ответственного сотрудника" указываются фамилия, имя, отчество и должность специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

Реквизит является обязательным для заполнения.

3.12. В реквизите 228 "Учетный номер" указывается учетный номер, присвоенный Росфинмониторингом при постановке на учет организаций, у которых отсутствуют надзорные органы.

Реквизит является обязательным для заполнения в случае постановки организации на учет в Росфинмониторинге.

3.13. Информационный блок 230-236 "Адрес места регистрации/жительства" лица, представляющего сведения по операции, состоит из адреса, по которому зарегистрировано/прописано юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель.

В реквизите 230 "Код страны места регистрации/жительства" указывается 3-значный цифровой код страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира, за которым через дефис записывается краткое наименование страны.

В реквизите 231 "Код субъекта Российской Федерации" указывается 2-значный цифровой код российского региона согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления. Реквизит указывается только для резидентов.

В реквизите 232 "Район" указывается название района (для населенных пунктов районного подчинения).

В реквизите 233 "Населенный пункт" указывается название населенного пункта (города, села, поселка).

В реквизите 234 "Улица" указывается название улицы (проспекта, переулка, квартала).

В реквизите 235 "Дом, корпус (строение), квартира (офис)" указываются номер дома, номер корпуса (строения, владения) и номер квартиры (офиса, помещения, комнаты правления).

Реквизиты блока являются обязательными для заполнения.

3.14. В реквизите 236 "Адрес места регистрации/жительства и места нахождения/пребывания организации (лица) совпадают" указывается, совпадает ли юридический адрес с фактическим адресом.

В случае совпадения адресов реквизит помечается крестиком, а информация по реквизитам 241-247

Листа 02 формы не заполняется.

3.15. В блоке реквизитов 240-245 "Адрес места нахождения/пребывания" указывается фактический адрес места нахождения/пребывания лица, представляющего информацию в Росфинмониторинг, аналогично реквизитам 230-235 Листа 02 формы. Указывается при отличии от адреса места регистрации/жительства.

Реквизиты являются обязательными для заполнения в случае, если адрес места нахождения/пребывания не совпадает с адресом места регистрации/жительства.

4. Пояснения по заполнению Листа 03 формы "Сведения о плательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом"

4.1. В реквизите 310 "Код вида участника операции" указывается 2-значный цифровой код вида участника операции из Справочника кодов видов участников операций (приложение 6 к настоящей Инструкции), за которым через дефис записывается краткая расшифровка кода.

Если у лица, представляющего информацию, возникают трудности при определении (классификации) того или иного вида участника операции в соответствии со Справочником кодов видов участников операций, в данном реквизите указывается код вида участника операции "99 - Иной участник".

Допускается указание специфического (иного) названия вида участника операции, так или иначе задействованного в операции (сделке).

Реквизит не является обязательным для заполнения.

4.2. Реквизит 311 "Тип участника операции" имеет следующие значения:

- а) "1" - если участником операции (сделки) является юридическое лицо;
- б) "2" - если участником операции (сделки) является физическое лицо;
- в) "3" - если участником операции (сделки) является индивидуальный предприниматель.

Реквизит является обязательным для заполнения.

4.3. В реквизите 312 "Наименование участника операции" указывается наименование участника операции в соответствии с учредительными документами или как они указаны в документе, удостоверяющем личность.

При заполнении наименования участника операции общепринятое название организационно-правовой формы указывается сокращенно, а само название участника операции указывается без кавычек, например: "ОАО Инвестиционная компания СтарИнвест", "Индивидуальный предприниматель Иванова Александра Ивановна", "Иванов Иван Иванович".

В случае представления сведений о филиале юридического лица или обособленном подразделении юридического лица в данном реквизите указываются полное наименование филиала юридического лица или обособленного подразделения, а также полное наименование юридического лица.

Реквизит является обязательным для заполнения.

4.4. В реквизите 313 "Код причины постановки на учет (КПП)" указывается код причины постановки на учет (присваивается налоговыми органами согласно действующему законодательству).

При отсутствии у участника операции кода причины постановки на учет на законном основании реквизит не заполняется.

4.5. В реквизите 314 "КОД ОКПО" указывается код ОКПО.

При отсутствии у участника операции кода ОКПО на законном основании реквизит не заполняется.

4.6. В реквизите 315 "ОКВЭД" указываются код или через запятую коды видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

При отсутствии у участника операции кода или кодов ОКВЭД на законном основании реквизит не заполняется.

4.7. В реквизите 316 "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" указывается идентификационный номер налогоплательщика.

Для юридического лица-резидента указывается идентификационный номер налогоплательщика (10 символов), для физического лица (при его наличии), индивидуального предпринимателя-резидента указывается идентификационный номер налогоплательщика (12 символов).

При отсутствии у участника операции ИНН на законном основании реквизит не указывается или указывается код иностранной организации (для юридических лиц-нерезидентов, которым не присвоен идентификационный номер налогоплательщика - ИНН).

4.8. Блок реквизитов 317-319 является обязательным для заполнения информации о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, являющемся участником операции.

В реквизите 317 "Регистрационный номер в стране регистрации" указывается регистрационный номер, присвоенный органами, уполномоченными производить государственную регистрацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В реквизите 318 "Наименование регистрирующего органа" указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица, индивидуального предпринимателя.

В реквизите 319 "Дата регистрации" указывается дата регистрации (создания) юридического лица, индивидуального предпринимателя органами, уполномоченными производить государственную регистрацию.

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию в территориальном органе Федеральной налоговой службы, указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН); наименование органа, осуществившего государственную регистрацию; дата регистрации организации (лица) органами, уполномоченными производить государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" на основании данных, имеющих в Свидетельстве о государственной регистрации юридических лиц, Свидетельстве о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, Свидетельстве о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

Для юридического лица-резидента указывается ОГРН (13 символов), для индивидуального предпринимателя-резидента указывается ОГРН (15 символов).

В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, в реквизите "Регистрационный номер в стране регистрации" указывается номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации), а в реквизите "Дата регистрации" указывается дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации).

4.9. Блок реквизитов 320-322 является обязательным для заполнения при осуществлении юридическими лицами, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями операций с использованием счетов, открытых в кредитных организациях (филиалах кредитных организаций).

В реквизите 320 "БИК банка" указывается банковский идентификационный код участника расчетов на территории Российской Федерации (БИК) или S.W.I.F.T.BIC (или non-S.W.I.F.T.BIC) код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента, обслуживающей участника операции при ее проведении.

В реквизите 321 "Номер счета в банке" указывается номер счета участника операции в обслуживающем его банке, используемый при проведении данной операции.

В реквизите 322 "Наименование банка (филиала)" указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее

проведении.

4.10. Блок реквизитов 323-328 является обязательным для заполнения информации о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, являющемся участником операции.

В реквизите 323 "Код вида документа, удостоверяющего личность" указывается 2-значный цифровой код вида документа, удостоверяющего личность, из Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых при представлении информации в Росфинмониторинг (приложение 7 к настоящей Инструкции), за которым через дефис записывается краткая расшифровка кода вида документа.

В реквизите 324 "Серия и номер документа, удостоверяющего личность" указываются серия и номер документа, удостоверяющего личность. Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении реквизита используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами.

В реквизите 325 "Дата выдачи документа" указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. Для физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства заполняются даты начала и окончания срока действия права на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации - ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года. Если в документе отсутствует соответствующая дата (даты), то реквизит не указывается.

В реквизите 326 "Кем выдан документ, удостоверяющий личность" указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.

В реквизите 327 "Дата рождения" указывается дата рождения физического лица, индивидуального предпринимателя на основании документа, удостоверяющего личность.

В реквизите 328 "Код гражданства" указывается код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель. Реквизит состоит из 3-значного цифрового кода страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира, за которым через дефис указывается краткое наименование страны.

4.11. Реквизиты 330-345 "Адрес места регистрации/жительства" и "Адрес места нахождения/пребывания" по своему составу и назначению аналогичны по заполнению соответствующих реквизитов 230-245 Листа 02 формы.

5. Пояснения по заполнению Листа 04 формы "Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом"

5.1. На этом листе сообщения указываются сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом.

5.2. Заполнение реквизитов 410-445 аналогично заполнению соответствующих реквизитов 310-345 Листа 03 формы.

6. Пояснения по заполнению Листа 05 формы "Сведения о представителе плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом"

6.1. На этом листе сообщения указываются сведения о представителе плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом, поверенном, агенте, комиссионере, доверительном управляющем, действующем от имени плательщика, или в его интересах, или за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

6.2. В случае отсутствия такого участника операции с денежными средствами или иным имуществом Лист 05 формы не заполняется и не представляется в Росфинмониторинг.

6.3. Заполнение реквизитов 510-545 аналогично заполнению соответствующих реквизитов 310-345 Листа 03 формы.

7. Пояснения по заполнению Листа 06 формы "Сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом"

7.1. На этом листе сообщаются сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом, поверенном, агенте, комиссионере, доверительном управляющем, действующем от имени получателя, или в его интересах, или за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

7.2. В случае отсутствия такого участника операции с денежными средствами или иным имуществом Лист 06 формы не заполняется и не представляется в Росфинмониторинг.

7.3. Заполнение реквизитов 610-645 аналогично заполнению соответствующих реквизитов 310-345 Листа 03 формы.

8. Пояснения по заполнению Листа 07 формы "Сведения о лице, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом"

8.1. На этом листе сообщаются сведения о лице, не являющемся плательщиком или получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом, по поручению и от имени которого совершается операция.

8.2. В случае отсутствия такого участника операции с денежными средствами или иным имуществом Лист 07 формы не заполняется и не представляется в Росфинмониторинг.

8.3. Заполнение реквизитов 710-745 аналогично заполнению соответствующих реквизитов 310-345 Листа 03 формы.

9. Пояснения по заполнению Листа 08 формы "Сведения о выгодоприобретателе по операции с денежными средствами или иным имуществом"

9.1. На этом листе сообщаются имеющиеся у организации (лица) какие-либо сведения о лице, являющемся выгодоприобретателем по операции с денежными средствами или иным имуществом (лице, к выгоде которого действует участник операции при проведении операций и иных сделок, в частности, на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления).

9.2. В случае отсутствия информации о лице, являющемся выгодоприобретателем по операции с денежными средствами или иным имуществом, Лист 08 формы не заполняется и не представляется в Росфинмониторинг.

9.3. Заполнение реквизитов 810-845 аналогично заполнению соответствующих реквизитов 310-345 Листа 03 формы.

9.4. В случае отсутствия у организации (лица), представляющей(его) информацию в Росфинмониторинг, каких-либо данных о лице, являющемся выгодоприобретателем по операции с денежными средствами или иным имуществом, отдельные реквизиты Листа 08 формы не заполняются.

Приложение 3
к Инструкции

З А П Р О С

о представлении информации, предусмотренной
Федеральным законом

Росфинмониторинг направляет в _____

(наименование организации) запрос о представлении информации по непринятому сообщению N _____

(номер сообщения) от _____ по причине _____
(дата представления сообщения) (причины непринятия сообщения)

В связи с этим _____

(наименование организации) необходимо:

1. Устранить причины направления в Росфинмониторинг информации, представленной в искаженном виде или неполном объеме.

2. В течение 5 рабочих дней с даты получения организацией настоящего Запроса исправить непринятое Росфинмониторингом сообщение об операции и представить его повторно в соответствии с положениями Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86.

_____ (наименование должностного лица)
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечание.

Для запросов, направляемых Росфинмониторингом организациям в электронном виде, допускается некоторое изменение структуры Запроса, отличной от запросов, направляемых в письменном виде.

Приложение 4

к Инструкции

СПРАВОЧНИК

кодов видов операций, информация о которых в соответствии

с федеральным законом представляется в Росфинмониторинг +-----

-----+ | Код | Наименование | +-----+-----+-----+ | 1 | 2 | +-----+-----

-----+ | 1000 | Операции с денежными средствами в наличной форме: | +-----

+-----+-----+-----+ | 1001 | Снятие со счета юридического лица денежных

средств в | | наличной форме в случаях, когда это не обусловлено | | характером его хозяйственной

деятельности | +-----+-----+-----+ | 1002 | Зачисление на счет

юридического лица денежных средств в | | наличной форме в случаях, когда это не обусловлено | |

| характером его хозяйственной деятельности | +-----+-----+-----+ | 1003

| Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом | +-----+-----+-----+-----

-----+ | 1004 | Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом | +-----+-----+-----

-----+ | 1005 | Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный | | расчет |

+-----+-----+-----+ | 1006 | Получение физическим лицом денежных

средств по чеку на | | предъявителя, выданному нерезидентом | +-----+-----+-----+-----

-----+ | 1007 | Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого | | достоинства | +-----+-----

-----+ | 1008 | Внесение физическим лицом в уставный (складочный)

капитал | | организации денежных средств в наличной форме | +-----+-----+-----+-----

-----+ | 3000 | Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства | | или место

нахождения в государстве (на территории), | | которое (которая) не участвует в международном | |

| сотрудничестве в сфере противодействия легализации | | (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и | | финансированию терроризма, либо владеющими счетом в банке, | |

| зарегистрированным в указанном государстве (на указанной | | территории): | +-----+-----+-----

-----+ | 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 участвует в ; ; международном сотрудничестве в сфере противодействия ; ; легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ; ; путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон ; ; является лицо, владеющее счетом в банке, ; ; зарегистрированным 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 участвует в ; ; международном сотрудничестве в сфере противодействия ; ; легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ; ; путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон ; ; является лицо, владеющее счетом в банке, ; ; зарегистрированным 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 участвует в международном сотрудничестве в ; ; сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, ; ; полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ; ; либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в ; ; банке, зарегистрированным в указанном государстве (на ; ; указанной территории) ; +-----+----- ; ; 4000 Операции по банковским счетам (вкладам): ; +-----+----- ; ; 4001 Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с ; ; оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на ; ; предъявителя ; +-----+----- ; ; 4002 Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с ; ; размещением в него денежных средств в наличной форме ; +-----+----- ; ; 4003 Перевод денежных средств за границу на счет (во вклад), ; ; открытый на анонимного владельца ; +-----+-----

----- ; ; 4004 Поступление денежных средств из-за границы со счета (с ; ; вклада), открытого на анонимного владельца ; +-----+----- ; ; 4005 Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств ; ; со счета (вклада) юридического лица, период деятельности ; ; которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации ; +-----+-----

----- ; ; 4006 Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств ; ; со счета (вклада) юридического лица в случае, если ; ; операции по указанному счету (вкладу) не производились с ; ; момента их открытия ; +-----+----- ; ; 5000 Иные сделки с движимым имуществом: ; +-----+----- ; ; 5001 Помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных ; ; камней, ювелирных изделий из них, лома таких изделий или ; ; иных ценностей в ломбард ; +-----+-----

----- ; ; 5002 Выплата физическому лицу страхового возмещения или ; ; получение от него страховой премии по страхованию жизни и ; ; иным видам накопительного страхования и пенсионного ; ; обеспечения ; +-----+----- ; ; 5003 Получение или предоставление имущества по договору ; ; финансовой аренды (лизинга) ; +-----+-----

---- ; ; 5004 Переводы денежных средств, осуществляемые некредитными ; ; организациями по поручению клиента ; +-----+----- ; ; 5005 Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных ; ; камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий ; +-----+----- ; ; 5006 Получение денежных средств в виде платы за участие в ; ; лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на ; ; риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата ; ; денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в ; ; указанных играх ; +-----+----- ; ; 5007 Предоставление юридическими лицами, не являющимися ; ; кредитными организациями, беспроцентных займов

физическим; | | лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение; | | такого займа | +-----
+-----; | | 6000 |Иные операции с денежными средствами или иным
имуществом: | +-----+-----; | | 6001 |Операции с денежными
средствами или иным имуществом в; | | соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона; | | "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,; | | полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" | +-----+-----; | | 7000 |Операции,
связанные с финансированием экстремистской, в; | | том числе террористической, деятельности: | +--
---+-----; | | 7001 |Операции с денежными средствами, если хотя бы
одной из; | | сторон является организация или физическое лицо, в; | | отношении которого имеются
полученные в установленном в; | | соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их; |
|участии в экстремистской деятельности, 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 | +---
---+-----; | | 8000 |Сделки с недвижимым имуществом: | +-----+-----
-----; | | 8001 |Сделки с недвижимым имуществом, подлежащие
обязательному; | | контролю | +-----+

Примечание.

Коды видов операций, выделенные курсивом (1000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000), являются
подзаголовками и в качестве кода вида операции не применяются.

Приложение 5

к Инструкции

СПРАВОЧНИК

кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию

в соответствии с Федеральным законом в Росфинмониторинг +-----
-----+ | Код | Наименование | +-----+-----; | | 010 |Кредитная
организация | +-----+-----; | | 011 |Филиал кредитной организации |
+-----+-----; | | 020 |Профессиональный участник рынка ценных
бумаг | +-----+-----; | | 030 |Страховая организация | +-----+-----
-----; | | 040 |Лизинговая компания | +-----+-----
-----; | | 050 |Организация федеральной почтовой связи | +-----+-----
---; | | 080 |Ломбард | +-----+-----; | | 110 |Организация,
осуществляющая скупку, куплю-продажу; | | драгоценных металлов и драгоценных камней,
ювелирных; | | изделий из них и лома таких изделий | +-----+-----; | |
120 |Организация, содержащая тотализаторы и букмекерские; | | конторы, а также организующая и
проводящая лотереи,; | | тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске; | | игры, в том
числе в электронной форме | +-----+-----; | | 130 |Организация,
осуществляющая управление инвестиционными; | | фондами или негосударственными пенсионными
фондами | +-----+-----; | | 140 |Организация, оказывающая
посредническую деятельность при; | | осуществлении сделок купли-продажи недвижимого
имущества | +-----+-----; | | 150 |Адвокат, нотариус и лицо,
осуществляющее; | | предпринимательскую деятельность в сфере оказания; | | юридических или
бухгалтерских услуг | +-----+-----; | | 999 |Иная | +-----
-----+

Примечание.

Данные коды видов организаций (лиц), представляющих информацию в Росфинмониторинг,
разработаны в соответствии со статьями 5 и 7.1 Федерального закона.

Приложение 6

к Инструкции

СПРАВОЧНИК

кодов видов участников операций с денежными средствами или
иным имуществом, используемых для представления информации в

Росфинмониторинг	+	-----	+		Код		Наименование		+	-----	+
-----		1		2		+	-----		01		
Продавец		+	-----		02		Покупатель		+	-----	
-----		03		Поставщик		+	-----		04		
Производитель продукции		+	-----		05		Заготовитель		+	-----	
+	-----		06		Энергоснабжающая организация		+	-----			
-----		07		Абонент		+	-----		08		
Даритель		+	-----		09		Одаряемый		+	-----	
-----		10		Получатель ренты		+	-----		11		
Плательщик ренты		+	-----		12		Арендодатель		+	-----	
-----		13		Арендатор		+	-----				
14 Лизингодатель		+	-----		15		Лизингополучатель		+	-----	
-----		16		Продавец лизингового имущества		+	-----				
-----		17		Наймодатель		+	-----		18		
Наниматель		+	-----		19		Ссудодатель		+	-----	
-----		20		Ссудополучатель		+	-----		21		
Заказчик		+	-----		22		Подрядчик		+	-----	
-----		23		Проектировщик (изыскатель)		+	-----				
---	24		Исполнитель		+	-----		25		Отправитель	
-----		26		Перевозчик		+	-----				
	27		Получатель		+	-----		28		Экспедитор	
-----		29		Займодавец		+	-----		30		
Заемщик		+	-----		31		Кредитор		+	-----	
-----		32		Финансовый агент		+	-----		33		
Банк		+	-----		34		Вкладчик		+	-----	
-----		35		Клиент		+	-----		36		
-----		37		Эмитент		+	-----				
38 Владелец		+	-----		39		Бенефициар		+	-----	
-----		40		Принципал		+	-----		41		
Залогодатель		+	-----		42		Залогодержатель		+	-----	
-----		43		Хранитель		+	-----		44		
Поклажедатель		+	-----		45		Страховщик		+	-----	
-----		46		Страхователь		+	-----		47		
Доверитель		+	-----		48		Поверенный		+	-----	
-----		49		Комитент		+	-----		50		
Комиссионер		+	-----		51		Принципал		+	-----	
-----		52		Агент		+	-----		53		
Учредитель управления		+	-----		54		Доверительный				
управляющий		+	-----		55		Правообладатель		+	-----	
-----		56		Пользователь		+	-----				
57 Товарищ		+	-----		58		Учредитель		+	-----	
-----		59		Организатор лотереи, тотализатора		+	-----				
-----		60		Участник лотереи, тотализатора		+	-----				

Примечание.

Данные коды видов участников операций с денежными средствами или иным имуществом разработаны на основании положений Гражданского кодекса Российской Федерации, носят общий характер и учитывают специфику различных операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом.

Организации (лица) при представлении в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих контролю, указывают вид участника операции исходя из характерных признаков заключенных договоров, видов сторон в договоре (стороны обязательства).

Например:

1. При представлении сведений об операции помещения ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард (указанные операции могут оформляться договором залога или хранения), плательщиком по операции с денежными средствами или иным имуществом является Залогодержатель (ломбард), а получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом является Залогодатель (физическое лицо).

В случае выкупа Залогодателем (физическим лицом) заложенного имущества получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом является Залогодержатель (ломбард), а плательщиком по операции с денежными средствами или иным имуществом является Залогодатель (физическое лицо).

2. При представлении сведений об операции выплаты физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения:

а) в операции по выплате страхового возмещения получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом является Страхователь (физическое лицо), а плательщиком по операции с денежными средствами или иным имуществом является Страховщик (страховая компания);

б) в операции по выплате страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом является Страховщик (страховая компания), а плательщиком по операции с денежными средствами или иным имуществом является Страхователь (физическое лицо).

3. При представлении сведений об операции передачи имущества по договору финансовой аренды (лизинга) получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом является Лизингополучатель, а плательщиком по операции с денежными средствами или иным имуществом является Лизингодатель.

При выплате Лизингополучателем лизинговых и авансовых платежей в качестве платы за пользование переданным имуществом получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом является Лизингодатель, а плательщиком по операции с денежными средствами или иным имуществом является Лизингополучатель.

4. При представлении сведений об операции перевода денежных средств, осуществляемой некредитными организациями, по поручению клиента, получателями по операции с денежными средствами или иным имуществом при зачислении денежных средств на счет для приобретения ценных бумаг являются Поверенный, Комиссионер, Агент (профессиональные участники рынка ценных бумаг), а плательщиками по операции с денежными средствами или иным имуществом являются Доверитель, Комитент, Принципал (организация или физическое лицо).

При возвращении денежных средств или продаже ценных бумаг получателями по операции с денежными средствами или иным имуществом являются Доверитель, Комитент, Принципал (организация, физическое лицо или банк клиента), а плательщиками по операции с денежными

средствами или иным имуществом являются Поверенный, Комиссионер, Агент (профессиональные участники рынка ценных бумаг).

Виды сторон в операциях перевода денежных средств определяются видом заключенного сторонами договора.

5. При представлении сведений об операции скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом является Продавец (организация или физическое лицо, осуществившие продажу изделий), а плательщиком по операции с денежными средствами или иным имуществом является Покупатель (организация или лицо, осуществившие скупку или покупку изделия).

6. При представлении сведений об операции получения денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплаты денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх, получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом является Участник (физическое лицо, получившее выигрыш при операции выплаты денежных средств), а плательщиком по операции с денежными средствами или иным имуществом является Организатор лотереи, тотализатора (организация или лицо, осуществившие выплату денежных средств).

При получении денежных средств получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом является Организатор лотереи, тотализатора (организация, физическое лицо, получившие денежные средства), а плательщиком по операции с денежными средствами или иным имуществом является Участник (физическое лицо, выплачивающее денежные средства за участие в игре или проигрывающее денежные средства).

7. При представлении сведений об операции предоставления юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получения такого займа под плательщиком по операции с денежными средствами или иным имуществом следует понимать Займодавца (лицо, предоставляющее заем), а под получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом следует понимать Заемщика (лицо, получающее заем).

8. Под сделками с недвижимым имуществом следует понимать сделки купли-продажи недвижимого имущества, аренды (фрахта) недвижимого имущества, найма жилого помещения, пожизненного содержания с иждивением и другие сделки.

При представлении сведений о сделках с недвижимым имуществом под плательщиком по операции с денежными средствами или иным имуществом следует понимать организацию или лицо, предоставляющие денежные средства для сделок с недвижимым имуществом, а под получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом следует понимать организацию или лицо, получающие денежные средства от сделки с недвижимым имуществом.

Виды сторон обязательства в сделках с недвижимым имуществом определяются видом конкретного договора (сделки).

9. При представлении сведений о Выгодоприобретателе по операции с денежными средствами или иным имуществом необходимо исходить из того, что Выгодоприобретатель является третьим лицом в договоре, в заключении которого участия не принимало, действующим от своего имени на стороне одного из участников операции, которому адресовано исполнение обязательства.

10. Виды операций (сделок), указанные в пунктах 1-9 примечания настоящего приложения к Инструкции, не являются исчерпывающими и не охватывают все виды операций (сделок) для представления организациями информации об операциях, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом.

Приложение 7

к Инструкции

С П Р А В О Ч Н И К кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых

для представления информации в Росфинмониторинг +-----+
| Код | Наименование | +-----+ | Документы, подтверждающие
личность граждан Российской Федерации | +-----+ | 21
| Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина | | Российской Федерации, достигшего
14 лет) | +----+-----+ | 22 | Загранпаспорт гражданина Российской
Федерации | +----+-----+ | 23 | Паспорт моряка (для граждан
Российской Федерации, | | работающих на судах заграничного плавания или на | | иностранных
судах, курсантов учебных заведений) | +----+-----+ | 24
| Удостоверение личности военнослужащего (для офицеров, | | прапорщиков и мичманов) | +----+-----
-----+ | 25 | Военный билет военнослужащего (для сержантов,
старшин, | | солдат и матросов, а также курсантов военных | | образовательных учреждений
профессионального образования) | +----+-----+ | 26 | Временное
удостоверение личности гражданина Российской | | Федерации, выдаваемое органом внутренних дел
до оформления | | паспорта | +----+-----+ | 27 | Иные документы,
признаваемые в соответствии с | | законодательством Российской Федерации документами, | |
| удостоверяющими личность | +-----+ | | Документы,
подтверждающие личность иностранных граждан или | | лиц без гражданства, право на пребывание
(проживание) | | в Российской Федерации | +-----+ | 31
| Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, | | установленный Федеральным законом
или признаваемый в | | соответствии с международным договором Российской Федерации | | в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного | | гражданина | +----+-----
-----+ | 32 | Документ, выданный иностранным государством и признаваемый | | в
соответствии с международным договором Российской | | Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность | | иностранного гражданина | +----+-----
----+ | 33 | Вид на жительство (для лиц без гражданства, если они | | постоянно проживают на
территории Российской Федерации) | +----+-----+ | 34 | Разрешение
на временное проживание (для лиц без | | гражданства) | +----+-----
----+ | 35 | Иные документы, предусмотренные федеральными законами или | | признаваемые в
соответствии с международным договором | | Российской Федерации в качестве документов,
удостоверяющих | | личность лица без гражданства | +----+-----+ |
36 | Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании | | лица беженцем, выданное
дипломатическим или консульским | | учреждением Российской Федерации, или постом | |
| иммиграционного контроля, или территориальным органом | | федеральной исполнительной власти
по иммиграционной службе | +----+-----+ | 37 | Удостоверение
беженца | +----+-----+ | 38 | Удостоверение вынужденного
переселенца | +----+-----+ | 39 | Миграционная карта | +----+-----
-----+ | 40 | Иной документ, подтверждающий в соответствии с | |
| законодательством Российской Федерации право иностранного | | гражданина на пребывание
(проживание) в Российской | | Федерации | +----+-----+ | 99 | Иной
документ | +-----+

Приложение 8

к Инструкции

СПРАВОЧНИК

кодов видов необычных операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в

Росфинмониторинг +-----+ | Код | Наименование | +----+-----
-----| | 101 |Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей|
| |очевидного экономического смысла или очевидной законной| |цели | +----+-----
-----| | 201 |Несоответствие сделки целям деятельности организации,| | |установленным
учредительными документами этой организации | +----+-----| |
301 |Выявление неоднократного совершения операций или сделок,| | |характер которых дает
основание полагать, что целью их| | |осуществления является уклонение от процедур обязательного|
| |контроля, предусмотренных Федеральным законом | +----+-----|
| 901 |Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделка| | |осуществляется в целях
легализации (отмывания) доходов,| | |полученных преступным путем, и финансирования терроризма
| +-----+

Примечание.

Данные коды видов необычных операций разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 7
Федерального закона.

Приложение 9

к Инструкции

СПРАВОЧНИК

кодов драгоценных металлов и драгоценных камней,

ювелирных изделий из них и лома таких изделий, используемых

для представления информации в Росфинмониторинг +-----+
| Код | Наименование | +----+-----| | A20 |Серебро в условной цене
| +----+-----| | A30 |Родий в граммах | +----+-----
-----| | A31 |Родий в унциях | +----+-----| | A33
|Палладий в граммах | +----+-----| | A34 |Палладий в унциях | +----
-+-----| | A76 |Платина в граммах | +----+-----
-----| | A90 |Золото в унциях | +----+-----| | A91 |Серебро
в унциях | +----+-----| | A92 |Платина в унциях | +----+-----
-----| | A98 |Золото в граммах | +----+-----|
| A99 |Серебро в граммах | +----+-----| | B69 |Ювелирные изделия |
+----+-----| | B98 |Золото в условной оценке | +----+-----
-----| | B99 |Драгоценные камни | +----+-----|
| 000 |Иное | +-----+

Примечание.

При указании кода драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома
таких изделий применяются прописные буквы латинского алфавита.

Приложение 10

к Инструкции

ЗАПРОС

на представление информации и документов

На основании статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
и пункта 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому
мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным

имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245, направляем запрос на представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение _____ рабочих дней следующей информации и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов) по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом: _____
(наименование должностного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 11

к Инструкции

З А П Р О С

на представление информации и документов

На основании статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пункта 9 (или пунктов 9, 10 по операциям, совершенным до 1 февраля 2002 г.) Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245, направляем запрос на представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение _____ рабочих дней следующей информации и документов по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом: _____
(наименование должностного лица) (подпись) (расшифровка подписи)