Приказ РФМ от 22.04.2015 N 110

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

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37436)

Начало действия документа - 10.06.2015.

Приказ РФМ от 27.08.2015 N 261

(ред. от 20.10.2015)

"Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией 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 Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению"

Руководствуясь приказом РФМ от 22 апреля 2015 г. N 110 приказываю:

1. Утвердить прилагаемые описание форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией N 110, и рекомендации по их заполнению.

2. Установить, что определенные настоящим приказом форматы формализованных электронных сообщений применяются по истечении 30 дней, следующих за днем их размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

1. Принятые обозначения

При описании форматов формализованных электронных сообщений (далее - электронные сообщения, ФЭС), направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в РФМ информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ, утвержденной приказом РФМ от 22 апреля 2015 г. N 110 (далее - Инструкция), используются обозначения, приведенные в таблице 1.1.

Служебная часть ФЭС формируется из показателей, приведенных в таблице 3.1.

Информационная часть ФЭС формируется:

- для сообщения об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленной операции с денежными средствами или иным имуществом, из показателей, приведенных в таблице 3.2;

- для сообщения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, из показателей, приведенных в таблице 3.3;

- для сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, из показателей, приведенных в таблице 3.4;

- для сообщения о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона, из показателей, приведенных в таблице 3.5;