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](consultantplus://offline/ref=212758573E58EA17D61E722E59FE3A74534100B7C85A2E0A2645A38D222AD45C87CF31FD0C0542AAm7g3K).

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](consultantplus://offline/ref=B422EACAC11133FA4E1ADF68FEB9DF0BBE430A17EE67C9DBD2CBE95A0D0546031A8F9C30802FDE80a7i6K) РФМ от 22 апреля 2015 г. N 110 приказываю:

1. Утвердить прилагаемые [описание форматов](consultantplus://offline/ref=B422EACAC11133FA4E1ADF68FEB9DF0BBE430D1BEE61C9DBD2CBE95A0D0546031A8F9C30802FDE83a7iBK) формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено [Инструкцией](consultantplus://offline/ref=B422EACAC11133FA4E1ADF68FEB9DF0BBE430A17EE67C9DBD2CBE95A0D0546031A8F9C30802FDE80a7i6K) N 110, и рекомендации по их заполнению.

2. Установить, что определенные настоящим приказом [форматы](consultantplus://offline/ref=B422EACAC11133FA4E1ADF68FEB9DF0BBE430D1BEE61C9DBD2CBE95A0D0546031A8F9C30802FDE83a7iBK) 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](consultantplus://offline/ref=A589C9A73B88FC9D4BB394848211E13291EFC0611259F591636EF9F094B8ED008B3100869E3AAE58i1ZAM) о представлении в РФМ информации, предусмотренной Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A589C9A73B88FC9D4BB394848211E13292E7C96D1557F591636EF9F094iBZ8M) 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](consultantplus://offline/ref=08A4422676B716ADD6196F9C8B820C202CA9695969048B24A082DCEF9183F7DDAF5D8410DE67C4FEl6w1K).

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](consultantplus://offline/ref=08A4422676B716ADD6196F9C8B820C202CA9695969048B24A082DCEF9183F7DDAF5D8410DE67C5FCl6w7K);

- для сообщения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, из показателей, приведенных в [таблице 3.3](consultantplus://offline/ref=08A4422676B716ADD6196F9C8B820C202CA9695969048B24A082DCEF9183F7DDAF5D8410DE66C2F9l6w7K);

- 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](consultantplus://offline/ref=08A4422676B716ADD6196F9C8B820C202CA9695969048B24A082DCEF9183F7DDAF5D8410DE66C3FAl6w2K);

- 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](consultantplus://offline/ref=08A4422676B716ADD6196F9C8B820C202FA167596E0C8B24A082DCEF91l8w3K), из показателей, приведенных в [таблице 3.5](consultantplus://offline/ref=08A4422676B716ADD6196F9C8B820C202CA9695969048B24A082DCEF9183F7DDAF5D8410DE66C0FFl6w6K);