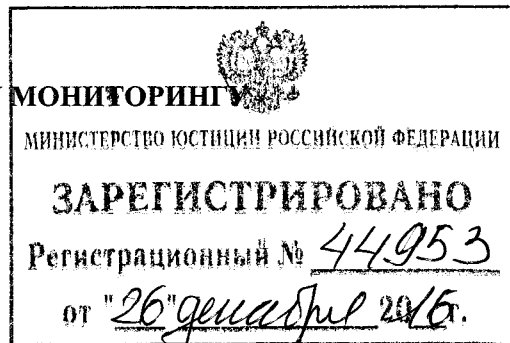




КОПИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)



## ПРИКАЗ

02.11.2016

№ 361

Москва

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

Во исполнение пункта 13<sup>2</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50 (ч. 4), ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52 (ч. 1), ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30 (ч. 1), ст. 4214, 4219; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 14, 37, 58, № 18, ст. 2614, № 24, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 11, 23, 27, 43, 44, № 26 (ч.1) ст. 3860, 3884, № 27 (ч.1), ст. 4196, 4221, № 28 ст. 4558) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями,

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13<sup>1</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации (далее – Положение).

2. Управлению развития информационных систем (М.Н. Федоров):

обеспечить доработку единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу в целях направления в Центральный банк Российской Федерации информации, предусмотренной Положением, утвержденным настоящим приказом;

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

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

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



Ю.А. Чиханчин

ВЕРНО

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОА

Г.И. ПЕТРОВСКАЯ

"05" 12 2016

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Федеральной службы  
по финансовому мониторингу  
от 02.11.2016 № 361

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

1. Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13<sup>1</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации (далее – Положение) определяет порядок, сроки и объем направления в Банк России Росфинмониторингом информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее – организации), обо всех случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27,

ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50 (ч. 4), ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52 (ч. 1), ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30 (ч. 1), ст. 4214, 4219; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 14, 37, 58, № 18, ст. 2614, № 24, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 11, 23, 27, 43, 44, № 26 (ч.1) ст. 3860, 3884, № 27 (ч.1), ст. 4196, 4221, № 28 ст. 4558) (далее – Федеральный закон), и информации обо всех случаях отказа от заключения договоров банковского счета (вклада) и (или) расторжения договоров банковского счета (вклада) с клиентами по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5<sup>2</sup> статьи 7 Федерального закона (далее – первичная информация).

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

3. Сформированное Росфинмониторингом сообщение включает в себя следующие сведения:

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

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

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

г) сведения:

- о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (дата отказа, код основания отказа, сведения об операции (код валюты, сумма операции, основания совершения операции, код признака операции с денежными средствами или иным имуществом, код признака наличных и безналичных денежных средств, код признака необычной операции (код вида

признака операции, указывающий на необычный характер сделки), характеристика операции, признак использования информации, полученной от Банка России в соответствии с пунктом 13<sup>3</sup> статьи 7 Федерального закона, сведения об участнике операции (сделки) (контрагенте), дополнительные сведения);

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

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

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

6. В Банке России в день получения от Росфинмониторинга архивного файла проводятся процедуры проверки подлинности, целостности и форматно-логического контроля (далее – процедуры контроля) каждого сообщения, входящего в состав архивного файла.

По результатам контроля Банком России каждого сообщения Росфинмониторинг получает сформированное Банком России уведомление о принятии либо непринятии сообщений.

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

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

8. Уведомление о принятии сообщений формируется при положительных результатах процедур контроля. Уведомление о непринятии сообщений

формируется в случаях неподтверждения подлинности и (или) нарушения целостности сообщений, несоответствия сообщений утвержденным форматам и структуре, полного или частичного отсутствия в сообщениях сведений, указанных в пункте 3 Положения.

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

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