**Федеральная служба по финансовому мониторингу**

**Информационное письмо от 06.02.2019 № 58**

**О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»****[[1]](http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3744%22%20%5Cl%20%22_ftn1%22%20%5Co%20%22)**

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 23.04.2018 № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» и постановления Правительства Российской Федерации от 26.10.2018 № 1277 «Об утверждении правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации», организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели (далее – организации и индивидуальные предприниматели) обязаны принимать дополнительные меры в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе представлять в Росфинмониторинг следующую информацию:

- сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1 статьи 7.5[[2]](http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3744%22%20%5Cl%20%22_ftn2%22%20%5Co%20%22) Федерального закона № 115-ФЗ[[3]](http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3744%22%20%5Cl%20%22_ftn3%22%20%5Co%20%22);

- сведения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества[[4]](http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3744%22%20%5Cl%20%22_ftn4%22%20%5Co%20%22) лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее – Перечень ФРОМУ);

- информацию о приостановленных в соответствии с пунктом 8 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ операциях[[5]](http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3744%22%20%5Cl%20%22_ftn5%22%20%5Co%20%22);

- информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в Перечень ФРОМУ[[6]](http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3744%22%20%5Cl%20%22_ftn6%22%20%5Co%20%22).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[[1]](http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3744%22%20%5Cl%20%22_ftnref1%22%20%5Co%20%22) Настоящий порядок распространяется на субъектов статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Банку России;

[[2]](http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3744%22%20%5Cl%20%22_ftnref2%22%20%5Co%20%22) В дополнение к операциям, указанным в статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ, подлежит обязательному контролю операция с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одна из сторон является организацией или физическим лицом, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическим лицом или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица.

[[3]](http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3744%22%20%5Cl%20%22_ftnref3%22%20%5Co%20%22) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

[[4]](http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3744%22%20%5Cl%20%22_ftnref4%22%20%5Co%20%22) В соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 7 указанной статьи, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, проинформировав незамедлительно о принятых мерах уполномоченный орган;

[[5]](http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3744%22%20%5Cl%20%22_ftnref5%22%20%5Co%20%22) В соответствии с пунктом 8 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают операцию с денежными средствами или иным имуществом, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одна из сторон является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическим или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица;

[[6]](http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3744%22%20%5Cl%20%22_ftnref6%22%20%5Co%20%22) В соответствии с пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган;

[[7]](http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3744%22%20%5Cl%20%22_ftnref7%22%20%5Co%20%22) Отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

До внесения соответствующих изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 (далее – Инструкция) для представления в Росфинмониторинг вышеуказанных сведений предлагается применять следующий порядок:

1. Сведения об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с пунктом 1 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ, организацией и индивидуальным предпринимателем представляются по форме ФЭС 1-ФМ 01.

При этом при формировании сообщения используются следующие значения показателей ФЭС:

1) при заполнении раздела «Сведения об операциях»:

- в показателе «Код вида операции» необходимо указывать:

|  |  |
| --- | --- |
| 7101 | Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (кроме операции в соответствии с кодом 7103) |
| 7102 | Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию организацииили физического лица, включенных в перечень организацийи физических лиц, в отношении которых имеются сведенияоб их причастности к распространению оружия массового уничтожения |
| 7103 | Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершаемая организацией или физическим лицом, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в случае частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 7 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ |

- в показателе «Признак операции (сделки), связанной с финансированием терроризма»:

«4» - в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическим или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица;

«5» - в случае, если хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или физического лица.

2) при заполнении раздела «Сведения об участниках операции (сделки)»:

- в показателе «Код основания применения мер» необходимо указывать «3» - в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- в показателе «Код организации или физического лица» в случае, если показатель «Код основания применения мер» принимает значение «3», указывается уникальный номер фигуранта Перечня ФРОМУ.

2. Сведения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в Перечень ФРОМУ, организациями и индивидуальными предпринимателями направляются по форме ФЭС 2-ФМ.

При этом при формировании сообщения в разделе «Сведения о мерах» используются следующие значения показателей ФЭС:

 - в показателе «Код основания применения мер» необходимо указывать «3» - в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- в показателе «Код организации или физического лица (составной)» в случае, если показатель «Код основания применения мер» принимает значение «3», указывается уникальный номер фигуранта Перечня ФРОМУ.

3. Информация о приостановленных в соответствии с пунктом 8 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ операциях направляется по форме ФЭС 1-ФМ 06.

При этом при формировании сообщения используются следующие значения показателей ФЭС:

1) при заполнении раздела «Сведения об операциях» в показателе «Признак операции (сделки), связанной с финансированием терроризма» необходимо указывать:

«4» - в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическим или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица;

«5» - в случае, если хотя бы одной из сторон операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или физического лица;

2) при заполнении раздела «Сведения об участниках операции (сделки)»:

- в показателе «Код основания применения мер» необходимо указывать «3» - в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- в показателе «Код организации или физического лица» в случае, если показатель «Код основания применения мер» принимает значение «3», указывается уникальный номер фигуранта Перечня ФРОМУ.

4. Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в Перечень ФРОМУ, представляется по форме ФЭС 3-ФМ.

При этом отчет о результатах проверки клиентов по перечню ФРОМУ рекомендуем представлять одновременно с отчетом[[7]](http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3744%22%20%5Cl%20%22_ftn7%22%20%5Co%20%22), предусмотренным подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

В случае выявления среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в Перечень ФРОМУ, при заполнении раздела сообщения «Сведения о клиентах, в отношении которых должны были быть приняты меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств и ли иного имущества, но не принимались» используются следующие значения показателей ФЭС:

- в показателе «Код основания применения мер» ФЭС 3-ФМ необходимо указывать «3» - в случае размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- в показателе «Код организации или физического лица (составной)» в случае, если показатель «Код основания применения мер» принимает значение «3», указывается уникальный номер фигуранта Перечня ФРОМУ.