



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 22 » января 2020 г.



**О порядке уведомления уполномоченным банком
органа финансового мониторинга о каждом случае отказа
в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций,
совершение которых не допускается в соответствии со статьями 8³ и 8⁴
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе», а также о каждом случае
проведения ранее приостановленной операции или отказа
в проведении ранее приостановленной операции**

На основании части 7 статьи 8⁶ Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2015, № 27, ст. 3950) (далее – Федеральный закон № 275-ФЗ), статей 7 и 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588; № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ) настоящее Указание устанавливает порядок уведомления уполномоченным банком органа

финансового мониторинга о каждом случае отказа в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 8³ и 8⁴ Федерального закона № 275-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2018, № 31, ст. 4852), а также о каждом случае проведения ранее приостановленной операции или отказа в проведении ранее приостановленной операции.

1. Термины и определения, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных Федеральным законом № 275-ФЗ.

2. Информация о случаях отказа в принятии к исполнению распоряжения о совершении операции, совершение которой не допускается в соответствии со статьями 8³ и 8⁴ Федерального закона № 275-ФЗ (далее – запрещенная операция), проведения ранее приостановленной операции, отказа в проведении ранее приостановленной операции направляется уполномоченным банком в орган финансового мониторинга не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.

3. Уполномоченный банк должен сформировать в соответствии с установленными Банком России на основании статьи 57 Федерального закона № 86-ФЗ и размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») правилами составления информации, предусмотренной Федеральным законом № 275-ФЗ (далее – правила составления информации в электронной форме), электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (далее – ЭД ФЭС).

4. ЭД ФЭС должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного банка (филиала) либо уполномоченного представителя уполномоченного банка (филиала).

5. Передача уполномоченным банком ЭД ФЭС в орган финансового мониторинга осуществляется путем использования личного кабинета уполномоченного банка на официальном сайте органа финансового мониторинга в сети «Интернет».

6. Уполномоченный банк (филиал) должен обеспечить прием от органа финансового мониторинга документов, содержащих подтверждение органа финансового мониторинга о принятии ЭД ФЭС (далее – квитанция о принятии ЭД ФЭС), или документов, содержащих подтверждение органа финансового мониторинга о непринятии ЭД ФЭС (далее – квитанция о непринятии ЭД ФЭС), размещенных органом финансового мониторинга в личном кабинете в сети «Интернет».

7. В случае получения уполномоченным банком (филиалом) от органа финансового мониторинга квитанции о непринятии ЭД ФЭС уполномоченный банк (филиал) должен устранить причину, по которой ЭД ФЭС не был принят, сформировать новый ЭД ФЭС и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанной квитанции, направить ЭД ФЭС в орган финансового мониторинга в соответствии с настоящим Указанием.

8. В случае неполучения уполномоченным банком (филиалом) от органа финансового мониторинга квитанции о принятии ЭД ФЭС или квитанции о непринятии ЭД ФЭС по истечении пяти рабочих дней после дня направления ЭД ФЭС в орган финансового мониторинга уполномоченный банк (филиал) может направить запрос в орган финансового мониторинга для выяснения причин отсутствия в личном кабинете в сети «Интернет» квитанции о принятии ЭД ФЭС или квитанции о непринятии ЭД ФЭС.

9. Датой представления уполномоченным банком (филиалом) в орган финансового мониторинга сведений и информации является дата направления уполномоченным банком (филиалом) ЭД ФЭС в орган

финансового мониторинга, включенная органом финансового мониторинга в квитанцию о принятии ЭД ФЭС.

10. В случае невозможности представления ЭД ФЭС в орган финансового мониторинга путем использования личного кабинета в сети «Интернет» уполномоченный банк (филиал) должен направить ЭД ФЭС нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) в орган финансового мониторинга на цифровом носителе и с сопроводительным письмом, подписанным руководителем уполномоченного банка (филиала) или уполномоченным представителем уполномоченного банка (филиала).

11. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 декабря 2019 года № 35) вступает в силу с 1 октября 2020 года.

12. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 15 июля 2015 года № 3730-У «О порядке информирования уполномоченным банком органа финансового мониторинга об отказе в проведении операции, о проведении ранее приостановленной операции по отдельному счету, открытому головному исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2015 года № 38436.

13. Правила составления информации в электронной форме размещаются на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» не позднее 50 дней после дня официального опубликования настоящего Указания и применяются со дня вступления в силу настоящего Указания.

14. Изменения в правила составления информации в электронной форме размещаются на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения, если информация о более поздних сроках их применения не предусмотрена в сообщении Банка России на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин