



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 8 » октября 2020 г.

№ 5391-У

г. Москва



**О предоставлении лицами, указанными в статье 7¹⁻¹
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», в Федеральную службу по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной указанной статьей**

Настоящее Указание на основании пунктов 1–3 статьи 7¹⁻¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2015, № 1, ст. 37; 2020, № 15, ст. 2239) и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084) устанавливает порядок и объем предоставления лицами, указанными в статье 7¹⁻¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в Росфинмониторинг по его запросу информации, предусмотренной пунктами 1–2¹ статьи 7¹⁻¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также порядок уведомления указанными лицами Росфинмониторинга о наличии у них достаточных оснований полагать, что договоры (услуги), указанные в пунктах 1–2¹ статьи 7¹⁻¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

1. Лица, указанные в статье 7¹⁻¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), при получении запросов Росфинмониторинга о предоставлении информации, предусмотренной пунктами 1–2¹ статьи 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ (далее – запрашиваемая информация), не позднее срока, определенного пунктом 3 настоящего Указания, должны предоставить в Росфинмониторинг запрашиваемую информацию в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию в виде документов на бумажном носителе и в электронной форме в виде электронных образов (документы на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов) (далее – документы), прилагаемых к сопроводительному письму, включающему сведения, предусмотренные приложением 2 к настоящему Указанию (далее – сопроводительное письмо).

2. Сопроводительное письмо должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лица,

указанного в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, индивидуальным предпринимателем, являющимся лицом, указанным в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, или уполномоченным представителем указанных лиц.

Сопроводительное письмо и прилагаемые к нему документы должны быть предоставлены на бумажном и электронном носителях информации (компакт-диске, флеш-накопителе) путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или доставки нарочным в Росфинмониторинг.

В случае предоставления копий документов на бумажном носителе каждый лист должен быть снабжен надписью «Копия верна» и заверен подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лица, указанного в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, индивидуального предпринимателя, являющегося лицом, указанным в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, или уполномоченного представителя указанных лиц (с приложением копии документа, подтверждающего полномочия лица) с указанием даты заверения и оттиском печати лица, указанного в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ (при наличии печати).

При предоставлении копий документов на бумажном носителе в виде сшитых листов листы должны быть пронумерованы и заверены подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лица, указанного в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, индивидуального предпринимателя, являющегося лицом, указанным в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, или уполномоченного представителя указанных лиц (с приложением копии документа, подтверждающего его полномочия) и оттиском печати лица, указанного в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ (при наличии печати).

В случае отсутствия запрашиваемой информации у лица, указанного в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, сопроводительное письмо должно содержать мотивированное объяснение причин ее отсутствия.

3. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена лицом, указанным в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения запроса Росфинмониторинга, если иной, более длительный срок не установлен в запросе Росфинмониторинга.

4. Датой предоставления лицом, указанным в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, запрашиваемой информации признается дата направления им в Росфинмониторинг заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, содержащего запрашиваемую информацию, либо дата доставки запрашиваемой информации нарочным в Росфинмониторинг.

5. До истечения срока, определенного для предоставления запрашиваемой информации в Росфинмониторинг, лицо, указанное в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, вправе направить в Росфинмониторинг письменный мотивированный запрос о продлении срока исполнения запроса Росфинмониторинга (далее – запрос о продлении срока).

Запрос о продлении срока должен содержать указание на период времени, необходимый лицу, указанному в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, для предоставления запрашиваемой информации в Росфинмониторинг, а также причины, по которым для исполнения запроса Росфинмониторинга требуется дополнительное время.

В случае направления лицом, указанным в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, запроса о продлении срока информация об этом должна быть включена в сопроводительное письмо.

6. Лицо, указанное в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, обязано направить в Росфинмониторинг уведомление об указанных в пунктах 1–2¹ статьи 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ договорах (услугах), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что такие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или

финансирования терроризма (далее – уведомление), не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующего договора (услуги).

7. Уведомление должно быть передано в Росфинмониторинг лицом, указанным в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, в виде письма на бумажном носителе, подписанного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лица, указанного в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, индивидуальным предпринимателем, являющимся лицом, указанным в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, или уполномоченным представителем указанных лиц, путем направления в Росфинмониторинг заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо доставки нарочным в Росфинмониторинг. К уведомлению должен быть приложен электронный носитель информации (компакт-диск, флеш-накопитель), содержащий уведомление в электронной форме в виде электронного образа (уведомление на бумажном носителе, преобразованное в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов).

8. Уведомление должно содержать сведения, предусмотренные приложением 3 к настоящему Указанию.

9. Датой уведомления лицом, указанным в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, Росфинмониторинга об указанных в пунктах 1–2¹ статьи 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ договорах (услугах), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что такие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, признается дата направления уведомления лицом, указанным в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо дата доставки уведомления нарочным в Росфинмониторинг.

10. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

11. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 28 декабря 2016 года № 4256-У «О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2017 года № 46548.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2020 года № 5591-У
«О предоставлении лицами, указанными
в статье 7¹⁻¹ Федерального закона
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма», в Федеральную службу по
финансовому мониторингу информации,
предусмотренной указанной статьей»

**Документы,
предоставляемые лицами, указанными в статье 7¹⁻¹
Федерального закона № 115-ФЗ, в Росфинмониторинг**

1. В случае если запрашивается информация об участниках торгов и их клиентах, к сопроводительному письму должен быть приложен документ (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли копии), содержащий сформированную в соответствии с запросом Росфинмониторинга выписку из реестра участников торгов и их клиентов, который ведется в соответствии с Положением Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года № 35494, 16 февраля 2018 года № 50066 (далее – Положение Банка России № 437-П).

2. В случае если запрашивается информация о заявках, поданных участниками торгов и их клиентами, к сопроводительному письму должен быть приложен документ (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли копии), содержащий сформированную в соответствии с запросом Росфинмониторинга выписку из реестра заявок, который ведется в соответствии с Положением Банка России № 437-П.

3. В случае если запрашивается информация о заключаемых участниками торгов и их клиентами договорах, к сопроводительному письму

должен быть приложен документ (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли копии), содержащий сформированную в соответствии с запросом Росфинмониторинга выписку из реестра договоров, заключенных на организованных торгах, который ведется в соответствии с Положением Банка России № 437-П, и (или) заверенную организатором торговли копию запрашиваемого Росфинмониторингом договора.

4. В случае если запрашивается информация об участниках клиринга, к сопроводительному письму должен быть приложен документ (в виде подлинника либо заверенной клиринговой организацией, центральным контрагентом копии), содержащий сформированную в соответствии с запросом Росфинмониторинга выписку из реестра участников клиринга, который ведется в соответствии с Положением о требованиях к клиринговой деятельности, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 октября 2012 года № 12-87/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 года № 26222, 7 июня 2013 года № 28736 (далее – Положение о требованиях к клиринговой деятельности).

5. В случае если запрашивается информация о деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга, к сопроводительному письму должны быть приложены документы (в виде подлинника либо заверенной клиринговой организацией, центральным контрагентом копии), сформированные в соответствии с запросом Росфинмониторинга, содержащие выписку из журнала регистрации документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности, который ведется в соответствии с Положением о требованиях к клиринговой деятельности, и (или) представляемый участнику клиринга отчет по итогам клиринга, и (или) заверенную клиринговой организацией, центральным контрагентом копию запрашиваемого Росфинмониторингом документа.

6. В случае если запрашивается информация о клиентах, которым предоставлены индивидуальные инвестиционные рекомендации, к сопроводительному письму должны быть приложены документы, содержащие информацию о клиенте, которые подлежат хранению в соответствии с пунктом 3.18 Указания Банка России от 17 декабря 2018 года № 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 года № 53746 (далее – Указание Банка России № 5014-У).

7. В случае если запрашивается информация об инвестиционном профиле клиента, к сопроводительному письму должен быть приложен предусмотренный пунктом 1.5 Указания Банка России № 5014-У документ об определенном инвестиционном профиле (справка об инвестиционном профиле клиента).

8. В случае если запрашивается информация о содержании предоставленных клиентам инвестиционных рекомендаций, к сопроводительному письму должен быть приложен предусмотренный пунктом 2.1 Указания Банка России № 5014-У документ, содержащий предоставленную клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию. В случае если индивидуальная инвестиционная рекомендация была предоставлена клиенту в устной форме, к сопроводительному письму должен быть приложен документ, содержащий расшифровку аудиозаписи.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 20.07.2020 года № 5391-У
«О предоставлении лицами, указанными
в статье 7¹⁻¹ Федерального закона
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма», в Федеральную службу по
финансовому мониторингу информации,
предусмотренной указанной статьей»

Сведения, включаемые в сопроводительное письмо

1. Запрашиваемая информация (об участниках торгов и их клиентах; о заявках, поданных участниками торгов и их клиентами; о заключаемых участниками торгов и их клиентами договорах; об участниках клиринга; о деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга; о клиентах, которым предоставлены индивидуальные инвестиционные рекомендации; об инвестиционных профилях клиентов; о содержании предоставленных клиентам инвестиционных рекомендаций).

2. Дата и номер мотивированного запроса лица, указанного в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, предоставляющего запрашиваемую информацию, о продлении срока исполнения запроса Росфинмониторинга (в случае направления мотивированного запроса).

3. Сведения о лице, указанном в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, предоставляющем запрашиваемую информацию.

3.1. Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя).

3.2. Основной государственный регистрационный номер (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя).

3.3. Идентификационный номер налогоплательщика.

3.4. Код причины постановки на учет (для организации).

3.5. Регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (для кредитной организации).

3.6. Банковский идентификационный код участника платежной системы Банка России (для кредитной организации).

3.7. Сведения о выданной лицензии (вид лицензии (лицензия биржи, лицензия торговой системы, лицензия на осуществление клиринговой деятельности, лицензия на осуществление банковских операций), номер, дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия) или о включении в единый реестр инвестиционных советников (дата внесения сведений в реестр).

4. Сведения о субъекте запроса.

4.1. Субъект запроса (участник торгов, клиент участника торгов, участник клиринга, клиент профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию).

4.2. Сведения о субъекте – юридическом лице (филиале юридического лица).

4.2.1. Полное наименование.

4.2.2. Идентификационный номер налогоплательщика.

4.2.3. Банковский идентификационный код участника платежной системы Банка России (для кредитной организации).

4.3. Сведения о субъекте – физическом лице:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

гражданство;

документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).

4.4. Сведения о субъекте – индивидуальном предпринимателе:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

идентификационный номер налогоплательщика;

гражданство;

документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).

5. Сведения о предоставляемой информации.

5.1. Количество приложений (при наличии) (указывается количество листов документов, прилагаемых к сопроводительному письму).

5.2. Мотивированное объяснение причин отсутствия запрашиваемой информации (в случае отсутствия запрашиваемой информации).

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 8 октября 2020 года № 5391-У
«О предоставлении лицами, указанными
в статье 7¹⁻¹ Федерального закона
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма», в Федеральную службу по
финансовому мониторингу информации,
предусмотренной указанной статьей»

Сведения, включаемые в уведомление

1. Сведения о лице, указанном в статье 7¹⁻¹ Федерального закона № 115-ФЗ, направляющем уведомление.

1.1. Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя).

1.2. Основной государственный регистрационный номер (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя).

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика.

1.4. Код причины постановки на учет (для организации).

1.5. Регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (для кредитной организации).

1.6. Банковский идентификационный код участника платежной системы Банка России (для кредитной организации).

1.7. Сведения о выданной лицензии (вид лицензии (лицензия биржи, лицензия торговой системы, лицензия на осуществление клиринговой деятельности, лицензия на осуществление банковских операций), номер, дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия) или о включении в единый реестр инвестиционных советников (дата внесения сведений в реестр).

2. Сведения о договоре.

2.1. Дата выявления договора.

2.2. Дата договора.

2.3. Номер договора (при наличии).

2.4. Дата распоряжения (заявки, поручения), предусматривающего оказание услуги (при наличии).

2.5. Номер распоряжения (заявки, поручения), предусматривающего оказание услуги (при наличии).

2.6. Дата (срок) оказания услуги (при наличии).

3. Сведения о субъекте договора (услуги).

3.1. Субъект договора (услуги) (участник торгов, клиент участника торгов, участник клиринга, клиент профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию).

3.2. Сведения о субъекте – юридическом лице (филиале юридического лица):

полное наименование;

идентификационный номер налогоплательщика;

банковский идентификационный код участника платежной системы Банка России (для кредитной организации).

3.3. Сведения о субъекте – физическом лице:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

гражданство;

документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).

3.4. Сведения о субъекте – индивидуальном предпринимателе:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

идентификационный номер налогоплательщика;

гражданство;

документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).