



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«31» марта 2021 г.

№ 5768-У

г. Москва



О внесении изменений

**в Положение Банка России от 20 сентября 2017 года № 600-П
«О представлении кредитными организациями по запросам
Федеральной службы по финансовому мониторингу информации
об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и
информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов»**

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 7 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; 2021, № 1, ст. 75) и пункта 19 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации,

осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года № 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2020, № 43, ст. 6804):

1. Внести в Положение Банка России от 20 сентября 2017 года № 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2017 года № 49080, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Кредитная организация при получении запроса Росфинмониторинга о представлении информации об операциях клиентов кредитной организации, о бенефициарных владельцах клиентов кредитной организации и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации (далее – информация) (далее – запрос Росфинмониторинга), за исключением срочного запроса Росфинмониторинга, предусмотренного пунктом 7 Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 июля 2020 года № 171 «Об утверждении Особенности направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2020 года № 60525 (далее – Особенности направления запросов в кредитные организации) (далее – срочный запрос Росфинмониторинга), должна сформировать в соответствии с форматом представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу

информации в электронной форме, предусмотренной настоящим Положением (далее – формат представления информации), сообщение в электронной форме, содержащее сведения о запросе Росфинмониторинга, в связи с которым формируется данное сообщение в электронной форме, сведения о клиенте (клиентах) кредитной организации, сведения о представляемой информации, включая перечень наименований вложений, содержащих направляемую информацию в виде электронного образа документа (документа на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов) (далее – электронная копия) и (или) направляемые электронные документы (далее – электронное сообщение).

Электронное сообщение для установления его подлинности и целостности, а также для идентификации его отправителя должно быть снабжено кодом аутентификации (далее – КА) кредитной организации.».

1.2. В абзаце первом пункта 1.2 слова «документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования,» исключить.

1.3. В пункте 1.4 слова «в соответствии с Положением Банка России от 19 мая 2016 года № 544-П «О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2016 года № 42626» заменить словами «в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2020 года № 60810, 26 мая 2021 года № 63632».

1.4. Абзац первый пункта 1.15 после слов «о движении средств по счетам (вкладам) клиента» дополнить словами «и срочного запроса Росфинмониторинга».

1.5. Главу 1 дополнить пунктами 1.16–1.20 следующего содержания:

«1.16. Кредитная организация при получении срочного запроса Росфинмониторинга должна сформировать в соответствии с форматом представления информации формализованное сообщение в электронной форме, содержащее сведения о срочном запросе Росфинмониторинга, в связи с которым формируется данное формализованное сообщение в электронной форме, сведения о клиенте (клиентах) кредитной организации, сведения о представляемой информации, включая перечень наименований вложений, содержащих направляемые электронные документы и (или) электронные копии (далее – ФЭС), которое должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) кредитной организации.

1.17. Кредитная организация одновременно с формированием ФЭС должна сформировать вложение, содержащее указанную в срочном запросе Росфинмониторинга информацию, в виде электронной копии и (или) в виде электронного документа (далее – вложение к ФЭС), которое должно быть подписано УКЭП кредитной организации.

Вложения к ФЭС должны быть сформированы кредитной организацией (филиалом) в соответствии с приложением к настоящему Положению.

1.18. ФЭС и вложение (вложения) к ФЭС направляются кредитной организацией в Росфинмониторинг путем использования личного кабинета кредитной организации, размещенного на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (далее – личный кабинет).

1.19. В случае если кредитная организация передает срочный запрос Росфинмониторинга на исполнение своему филиалу, формирование и передача ФЭС и вложения (вложений) к ФЭС, подписанных УКЭП филиала, должны осуществляться филиалом.

1.20. Датой и временем представления кредитной организацией (филиалом) в Росфинмониторинг информации по срочному запросу Росфинмониторинга являются дата и время направления кредитной организацией (филиалом) ФЭС в Росфинмониторинг, включенные Росфинмониторингом в документ, содержащий подтверждение Росфинмониторинга о принятии ФЭС, подписанный УКЭП Росфинмониторинга, сформированный по результатам контроля каждого ФЭС, включая вложение (вложения) к ФЭС (далее – квитанция о принятии ФЭС).».

1.6. Главу 2 дополнить пунктами 2.9–2.11 следующего содержания:

«2.9. Кредитная организация (филиал) должна (должен) обеспечить прием от Росфинмониторинга квитанций о принятии ФЭС, документов, содержащих подтверждение Росфинмониторинга о непринятии ФЭС, подписанных УКЭП Росфинмониторинга (далее – квитанции о непринятии ФЭС), документов, содержащих подтверждение Росфинмониторинга о принятии вложения (вложений) к ФЭС, подписанных УКЭП Росфинмониторинга (далее – квитанции о принятии вложения (вложений) к ФЭС), документов, содержащих подтверждение Росфинмониторинга о непринятии вложения (вложений) к ФЭС, подписанных УКЭП Росфинмониторинга (далее – квитанции о непринятии вложения (вложений) к ФЭС), размещенных Росфинмониторингом в личном кабинете.

2.10. В случае получения кредитной организацией (филиалом) от Росфинмониторинга квитанции о непринятии ФЭС кредитная организация (филиал) должна (должен) устранить причину, по которой ФЭС не было принято, сформировать новое ФЭС, включая вложение (вложения) к ФЭС, и в сроки, аналогичные установленным пунктом 7 Особенности направления запросов в кредитные организации для исполнения срочного запроса Росфинмониторинга, направить ФЭС в Росфинмониторинг в соответствии с настоящим Положением.

В случае получения кредитной организацией (филиалом) от Росфинмониторинга квитанции о принятии ФЭС, содержащей наименование непринятого вложения (вложений) к ФЭС, и (или) квитанции о непринятии вложения (вложений) к ФЭС кредитная организация (филиал) должна (должен) устранить причину, по которой вложение (вложения) к ФЭС не было принято (не были приняты), сформировать новое вложение (вложения) к ФЭС и в сроки, аналогичные установленным пунктом 7 Особенности направления запросов в кредитные организации для исполнения срочного запроса Росфинмониторинга, направить исправленное вложение (вложения) к ФЭС в Росфинмониторинг в соответствии с настоящим Положением.

2.11. В случае неполучения кредитной организацией (филиалом) от Росфинмониторинга квитанции о принятии ФЭС, квитанции о непринятии ФЭС, квитанции о принятии вложения (вложений) к ФЭС или квитанции о непринятии вложения (вложений) к ФЭС по истечении пяти рабочих дней после дня направления ФЭС, вложения (вложений) к ФЭС в Росфинмониторинг кредитная организация (филиал) направляет запрос в Росфинмониторинг для выяснения причин отсутствия в личном кабинете квитанции о принятии ФЭС, квитанции о непринятии ФЭС, квитанции о принятии вложения (вложений) к ФЭС или квитанции о непринятии вложения (вложений) к ФЭС.».

1.7. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Согласованный с Росфинмониторингом формат представления информации должен быть размещен на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».».

1.8. В пункте 3.4 слова «формат представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу информации в электронной форме, предусмотренный пунктом 3.3 настоящего Положения,» заменить словами «формат представления информации».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

_____ Ю.А. Чиханчин
