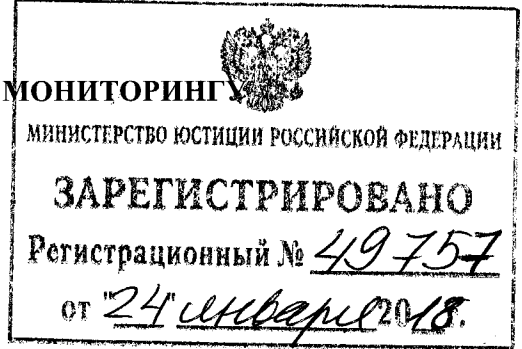




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)



## ПРИКАЗ

13.11.2017

№ 373

Москва

**Об утверждении образца запроса  
Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу,  
предусмотренного пунктом 6 статьи 6<sup>1</sup> Федерального закона  
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации  
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма", на бумажном носителе**

В соответствии с пунктом 9 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5183),  
п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый образец запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6<sup>1</sup> Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе.

Директор



Ю.А. Чиханчин

## Приложение

## УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы  
по финансовому мониторингу  
от 13.11.2017 № 373

## Образец

\_\_\_\_\_  
(полное или сокращенное (при наличии)  
наименование юридического лица, которому  
направляется запрос)

\_\_\_\_\_  
(почтовый адрес юридического лица, которому  
направляется запрос)

## ЗАПРОС

## О представлении информации

В соответствии с пунктом 6 статьи 6<sup>1</sup> Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" \_\_\_\_\_ необходимо представить

(полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, ИНН)

В \_\_\_\_\_

(указывается инициатор запроса: Росфинмониторинг или территориальный орган Росфинмониторинга)

в электронной форме документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию на \_\_\_\_\_.

(указывается число, месяц и год, но не раньше 21 декабря 2016 г.)

Информацию необходимо представить в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего запроса.

Запрашиваемую информацию следует представить<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Приложение (при наличии):

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного  
должностного лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного  
должностного лица)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Примечание: запрос оформляется на бланке письма Росфинмониторинга или на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга.

<sup>1</sup> Указывается один из способов предоставления информации, предусмотренный пунктом 5 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5183).