



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ) МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 52955

от "11" декабря 2018 г.

№ 239

21.08.2018

Москва

Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенности формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения

В соответствии с пунктами 5 и 18 Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. № 315 "О порядке уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных

бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 14, ст. 1966), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. Порядок формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение № 1 к настоящему приказу);

1.2. Требования к формату и структуре электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение № 2 к настоящему приказу);

1.3. Порядок осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение № 3 к настоящему приказу);

1.4. Особенности формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных

банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение № 4 к настоящему приказу).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.Ф. Короткого.

Директор



Ю.А. Чиханчин

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу

от 21.08.2018 № 239

П О Р Я Д О К

формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – электронные сообщения).

2. К отдельным юридическим лицам (далее – организации) в соответствии с подпунктами "а", "б" и "в" пункта 1 Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев

ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. № 315¹ (далее – Правила), относятся:

а) хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, определяемые таковыми в соответствии с частью 6 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54), и общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, – в случае, предусмотренном частью 7 статьи 1 указанного Федерального закона;

б) федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, определяемые таковыми в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 48, ст. 4746; 2003, № 50, ст. 4855; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 31, ст. 4009, № 49, ст. 6079; 2010, № 27, ст. 3436; 2011, № 30, ст. 4568, 4594, № 45, ст. 6321, № 49, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6963; 2013, № 27, ст. 3480, № 52, ст. 6961; 2014, № 19, ст. 2304, № 45, ст. 6147; 2015, № 29, ст. 4342, № 48, ст. 6678; 2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4457, № 31, ст. 4816, 2018, № 1, ст. 54), и хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, – в случае, предусмотренном пунктом 12 статьи 24.1 указанного Федерального закона;

в) Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", Государственная компания "Российские автомобильные дороги" и публично-правовые компании.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 14, ст. 1966

3. Электронные сообщения формируются:

организациями, указанными в подпункте "а" пункта 2 настоящего Порядка, в целях информирования о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

организациями, указанными в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка, в целях информирования о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков;

организациями, указанными в подпункте "в" пункта 2 настоящего Порядка, в целях информирования о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений.

4. При формировании электронных сообщений организации в соответствии с пунктом 5 Правил руководствуются требованиями к их формату и структуре, приведенными в приложении № 2 к приказу, утверждающему настоящий Порядок.

5. Сформированные электронные сообщения организации направляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу с использованием личного кабинета².

В случаях, установленных пунктом 8 Правил, электронные сообщения представляются в Росфинмониторинг на оптическом или цифровом носителе

² Абзацы двадцать третий – двадцать пятый статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 14, 37, 58, № 18, ст. 2614, № 26, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 23, 43, 44, № 26, ст. 3860, 3884, № 27, ст. 4196, 4221, № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, 46, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66, № 17, ст. 2418, № 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582)

информации с приложением сопроводительного письма на бумажном носителе.

6. При формировании электронного сообщения, направляемого в Росфинмониторинг впервые, показатель «Признак направления информации» для всех сведений электронного сообщения должен иметь значение «1».

7. При получении предусмотренного пунктом 16 Правил уведомления об отказе в принятии электронного сообщения по основаниям, указанным в пункте 15 Правил, организация обязана устранить причины, приведшие к отказу в принятии электронного сообщения, и не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения такого уведомления, сформировать новое электронное сообщение (далее – повторное электронное сообщение) и направить его в Росфинмониторинг в соответствии с настоящим Порядком.

8. Повторное электронное сообщение должно содержать все сведения электронного сообщения, по которому получено уведомление об отказе в принятии, – как исправленные, так и сведения, для которых корректировка не требуется. Показатель «Признак направления информации» для всех сведений, содержащихся в повторном электронном сообщении, должен иметь значение «2».

9. В случаях, если электронное сообщение отвергнуто по причинам некорректного указания даты направления и(или) номера электронного сообщения, а также несоответствия структуры электронного сообщения требованиям к формату и структуре, приведенным в приложении № 2 к приказу, утверждающему настоящий Порядок, то показателю «Дата электронного сообщения» сведений и элементу «Порядковый номер электронного сообщения» наименования повторного электронного сообщения должны быть присвоены текущее значение даты и первый неиспользованный порядковый номер электронного сообщения соответственно.

10. В случае обнаружения организацией неполноты, неточностей или ошибок в сведениях, содержащихся в электронном сообщении, ранее представленном и принятом Росфинмониторингом, организация представляет вновь сформированное электронное сообщение, содержащее:

- а) скорректированные сведения целиком (как исправленные, так сведения, для которых корректировка не требуется) – при корректировке сведений;
- б) подлежащие удалению сведения – при информировании об удалении сведений.

11. Для сведений вновь сформированного электронного сообщения, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, в показателе «Признак направления информации» указывается значение «3» (при корректировке сведений) или «4» (при информировании об удалении сведений) с обязательным описанием в показателе «Дополнительная информация» причины корректировки (удаления) сведений. При этом, в качестве идентификаторов скорректированных (подлежащих удалению) сведений указываются идентификаторы сведений, присвоенные сведениям электронного сообщения, ранее представленного и принятого Росфинмониторингом.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 21.08.2018 № 239

ТРЕБОВАНИЯ

к формату и структуре электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

1. Настоящие Требования определяют требования к формату и структуре электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – электронное сообщение).

2. Электронное сообщение формируется организациями, указанными в пункте 2 Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение № 1 к приказу,

утверждающему настоящие Требования), в виде файла формата XML в кодировке UTF-8¹.

3. Электронное сообщение состоит из наименования, служебной и информационной частей.

4. Наименование электронного сообщения должно состоять из элементов, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Состав наименования электронного сообщения

№ п/п	Элемент наименования электронного сообщения
1.	Идентификатор электронного сообщения
2.	Код типа электронного сообщения
3.	ИНН организации
4.	КПП организации
5.	Дата направления электронного сообщения
6.	Порядковый номер электронного сообщения

5. В одном электронном сообщении может содержаться несколько (более одной) информационных частей.

6. Информационная часть электронного сообщения должна содержать сведения об одном из событий, указанных в пункте 1 Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. № 315 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 14, ст. 1966).

7. Сведениям, содержащимся в информационной части электронного сообщения, при формировании организациями электронного сообщения присваивается идентификатор (далее – идентификатор сведений), который является уникальным.

¹ Спецификация W3C. <http://www.w3.org/xml>.

8. Служебная часть электронного сообщения формируется организациями из показателей, состав которых приведен в таблице 2.

Таблица 2

Состав служебной части электронного сообщения

№ п/п	Наименование показателя
1.	Версия формата
2.	Версия передающей программы
3.	Идентификатор корреспондента
4.	Дата электронного сообщения
5.	Должность уполномоченного лица
6.	ФИО уполномоченного лица
7.	Телефон (телефоны) уполномоченного лица
8.	Тип информации
9.	Сведения об организации
10.	Адрес организации

9. Информационная часть электронного сообщения формируется организациями из показателей, состав которых приведен в таблицах 3 – 6.

Таблица 3

Состав информационной части электронного сообщения об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений

№ п/п	Наименование показателя
1.	Идентификатор сведений
2.	Признак направления информации
3.	Вид представляемых сведений
4.	Сведения об иностранном банке
5.	Сведения о счете в иностранном банке
6.	Сведения о договоре банковского вклада (депозита) с иностранным банком
7.	Дополнительная информация

Таблица 4

Состав информационной части электронного сообщения об открытии, закрытии, изменении реквизитов покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках

№ п/п	Наименование показателя
1.	Идентификатор сведений
2.	Признак направления информации
3.	Вид представляемых сведений
4.	Сведения об иностранном банке
5.	Сведения о покрытом (депонированном) аккредитиве в иностранном банке
6.	Дополнительная информация

Таблица 5

Состав информационной части электронного сообщения о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков

№ п/п	Наименование показателя
1.	Идентификатор сведений
2.	Признак направления информации
3.	Вид представляемых сведений
4.	Сведения об иностранном банке
5.	Сведения о ценных бумагах иностранного банка
6.	Дополнительная информация

Таблица 6

Состав информационной части электронного сообщения о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

№ п/п	Наименование показателя
1.	Идентификатор сведений
2.	Признак направления информации
3.	Вид представляемых сведений
4.	Сведения о регистраторе
5.	Сведения о договоре
6.	Дополнительная информация

10. Форматы и структура электронного сообщения (включая структуру его наименования) размещаются Росфинмониторингом на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Росфинмониторинга) и применяются организациями по истечении 60 календарных дней со дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.

11. Изменения в форматы и структуру электронного сообщения (включая структуру его наименования) применяются по истечении 45 календарных дней после дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу

от 21.08.2018 № 239

П О Р Я Д О К

осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

1. Настоящий Порядок определяет процедуры проверки Федеральной службой по финансовому мониторингу электронного сообщения, указанного в пункте 3 Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. № 315¹ (далее – Правила).

2. При получении электронного сообщения, указанного в пункте 3 Правил (далее – электронное сообщение), Росфинмониторинг осуществляет следующие процедуры проверки:

а) наличия и подлинности усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного подписывать электронные сообщения (включая идентификацию отправителя электронного сообщения);

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 14, ст. 1966

б) целостности электронного сообщения;

в) соответствия формата и структуры электронного сообщения требованиям, указанным в приложении № 2 к приказу, утверждающему настоящий Порядок.

3. При получении электронного сообщения на оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом на бумажном носителе также проверяется наличие на сопроводительном письме подписи лица, уполномоченного его подписывать, и наличие повреждений на оптическом или цифровом носителе информации, которые не позволяют прочесть содержимое записанного на нем электронного сообщения.

4. По результатам проверки полученного электронного сообщения в Росфинмониторинге в журнал обработки электронных сообщений, рекомендуемый образец которого приведен в приложении к настоящему Порядку, вносится соответствующая запись, доступная для просмотра в личном кабинете².

² Абзацы двадцать третий – двадцать пятый статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 14, 37, 58, № 18, ст. 2614, № 26, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 23, 43, 44, № 26, ст. 3860, 3884, № 27, ст. 4196, 4221, № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, 46, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66, № 17, ст. 2418, № 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582)

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу

от 21.08.2018 № 239

ОСОБЕННОСТИ

формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

1. Настоящие Особенности формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, установлены в соответствии с пунктом 18 Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. № 315¹ (далее – Правила).

2. Электронному сообщению, указанному в пункте 3 Правил (далее – электронное сообщение) и принятому Росфинмониторингом², присваивается статус «принято» и формируется квитанция о приеме электронного сообщения, которая размещается в личном кабинете³.

3. Электронному сообщению, не принятому Росфинмониторингом⁴, присваивается статус «отвергнуто» и формируется уведомление об отказе в принятии электронного сообщения, которое размещается в личном кабинете.

4. Квитанция о приеме и уведомление об отказе в принятии электронного сообщения формируются в виде файла формата XML в кодировке UTF-8⁵.

5. Состав сведений, из которых формируются квитанция о приеме и уведомление об отказе в принятии электронного сообщения, приведен в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Состав сведений квитанции о приеме электронного сообщения

№ п/п	Наименование показателя
1.	Сведения об организации, направившей электронное сообщение
2.	Сведения об электронном сообщении
3.	Результат проверки электронного сообщения
4.	Сведения о дате и времени формирования квитанции о приеме
5.	Сведения об операторе, обрабатывавшем электронное сообщение

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 14, ст. 1966

² Прошедшему процедуры проверки, порядок осуществления которых определен в приложении № 3 к приказу, утверждающему настоящие Особенности

³ Абзацы двадцать третий – двадцать пятый статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 14, 37, 58, № 18, ст. 2614, № 26, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 23, 43, 44, № 26, ст. 3860, 3884, № 27, ст. 4196, 4221, № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, 46, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66, № 17, ст. 2418, № 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582)

⁴ Не прошедшему процедуры проверки, порядок осуществления которых определен в приложении № 3 к приказу, утверждающему настоящие Особенности

⁵ Спецификация W3C. <http://www.w3.org/xml>