



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

**ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru

Президенту
Ассоциации банков России

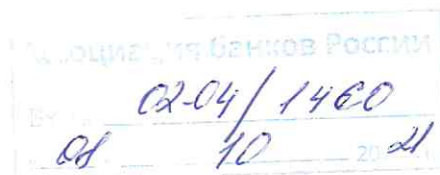
Г.И. Лунтовскому

08.10.2021 № 01-01-34/22222
На № 02-05/886 от 07.09.2021
[О порядке направления сведений
в Росфинмониторинг]

Уважаемый Георгий Иванович!

Федеральная служба по финансовому мониторингу, рассмотрев Ваше обращение по исполнению кредитными организациями пункта 2 статьи 3.2 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 272-ФЗ), сообщает следующее.

Согласно части 1 статьи 3.2 Федерального закона № 272-ФЗ кредитные организации и некредитные финансовые организации обязаны отказать в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.



В соответствии с частью 2 статьи 3.2 Федерального закона № 272-ФЗ кредитные организации и некредитные финансовые организации представляют указанную информацию в Росфинмониторинг в порядке, сроки и объеме, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Порядок представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Росфинмониторинг информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, закреплен в Правилах представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2016 № 461 (далее – Постановление № 461).

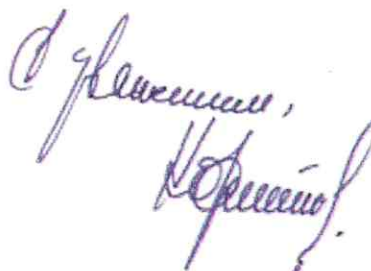
Согласно пунктам 5 и 15 Постановления № 461 соответствующая информация направляется в Росфинмониторинг в виде электронных сообщений через личный кабинет организации на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок подключения организаций к личному кабинету, требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения), квитанции о приеме электронного сообщения, уведомления об отказе в приеме электронного

сообщения (далее - электронные документы), форматно-логическому контролю, особенности формирования и направления электронных документов, включая особенности процедур проверки усиленной квалифицированной электронной подписи и целостности электронного сообщения и основания для формирования уведомления об отказе от приема электронного сообщения, а также справочники кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

При этом отмечаем, что в настоящее время отсутствует нормативный правовой акт, регулирующий порядок направления информации в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга.

Вместе с тем, Росфинмониторингом разработано информационное письмо от 19.08.2015 № 46 «О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3.2 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (далее – Информационное письмо № 46), которое содержит рекомендуемый порядок направления соответствующей информации, предусмотренной Федеральным законом № 272-ФЗ.

Таким образом, до момента принятия соответствующего нормативного правового акта и технической реализации возможности в личном кабинете направлять информацию, рекомендуем пользоваться порядком, приведенным в Информационном письме № 46, размещенном на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru), в разделе «Деятельность» - «Надзорная деятельность» - «Информационные сообщения».


Ю.Ф. Короткий