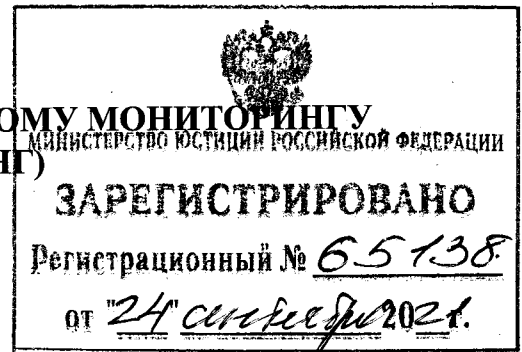




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)



ПРИКАЗ

01.09.2021

№ 188

Москва

Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю

В соответствии с абзацем вторым пункта 1³⁻¹ статьи 6 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; 2021, № 27, ст. 5058) и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего вопросы информатизации.

Директор

Ю.А. Чиханчин

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 01.09.2021 № 188

ПОРЯДОК
доведения до кредитных организаций
перечня иностранных государств или административно-
территориальных единиц иностранных государств, обладающих
самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых
перевода денежных средств физическим или юридическим лицом
(за исключением кредитной организации), иностранной структурой
без образования юридического лица от плательщика
и (или) обслуживающего плательщика банка
подлежит обязательному контролю

1. Перечень иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю в соответствии с пунктом 1³⁻¹ статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее соответственно – Перечень, Федеральный закон № 115-ФЗ), для его доведения до кредитных организаций формируется Росфинмониторингом в виде файла формата Excel (далее – файл) и представляет собой таблицу, рекомендуемый образец которой приведен в приложении к настоящему Порядку (далее – таблица).

2. Доведение Перечня до кредитных организаций осуществляется Росфинмониторингом путем размещения зашифрованного файла в личном кабинете кредитной организации (далее – личный кабинет) в разделе «Перечни».

Шифрование файла производится с применением сертифицированных средств криптографической защиты, реализующих национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология.

Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 августа 2012 г. № 215-ст (Москва, Стандартинформ, 2018), и национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 34.11-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 августа 2012 г. № 216-ст (Москва, Стандартинформ, 2013).

3. В день размещения Перечня в личном кабинете Росфинмониторинг направляет оповещение на адрес электронной почты, указанный в личном кабинете в разделе «Сведения о пользователе личного кабинета».

4. В случаях исключения из Перечня либо включения в Перечень иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в него вносятся соответствующие изменения и измененный Перечень доводится до кредитных организаций в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Порядка.

5. Размещение Перечня в личном кабинете производится не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем государственной регистрации нормативного правового акта, утверждающего Перечень либо вносящего в него изменения в соответствии с абзацем первым пункта 1³⁻¹ статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

6. Дата размещения Перечня формируется автоматически при его размещении в личном кабинете, указывается над таблицей и совпадает с датой направления оповещения в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

Над таблицей дополнительно указывается дата начала применения кредитными организациями Перечня, совпадающая с датой вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего Перечень либо вносящего в него изменения в соответствии с абзацем первым пункта 1³⁻¹ статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, которая не может составлять менее сорока календарных дней со дня его государственной регистрации.

7. Датой доведения Перечня до кредитных организаций считается рабочий день, следующий за датой размещения Перечня в личном кабинете.

8. Сведения, содержащиеся в Перечне, относятся к информации ограниченного доступа¹.

¹ Абзац второй пункта 1³⁻¹ статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.

Приложение

к Порядку доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю, утвержденному приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от «08» 09 2021 г. № 1888

Рекомендуемый образец

ПЕРЕЧЕНЬ

иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю

Дата размещения Перечня: число/месяц/год

Дата начала применения Перечня: число/месяц/год

Код территории	Краткое наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью	Полное наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью	Код альфа-2	Код альфа-3	Примечание
1	2	3	4	5	6

Примечания:

1. В графе «Код территории» указывается цифровой код, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.

2. В графе «Краткое наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью» указывается краткое наименование, определенное на основе Общероссийского классификатора стран мира.
3. В графе «Полное наименование иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью» указывается полное наименование, определенное на основе Общероссийского классификатора стран мира.
4. В графе «Код альфа-2» указывается буквенный код альфа-2, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.
5. В графе «Код альфа-3» указывается буквенный код альфа-3, определенный на основе Общероссийского классификатора стран мира.
6. В графе «Примечание» указывается дополнительная информация (при необходимости).