



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2021 г. № 1183

МОСКВА

О внесении изменений в Положение 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

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение 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, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 "Об утверждении 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" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655; 2018, № 38, ст. 5858; 2020, № 43, ст. 6804).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г., за исключением подпункта "а" пункта 1 и подпункта "а" пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 марта 2022 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 июля 2021 г. № 1183

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Положение 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

1. В пункте 3:

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) о разовых операциях с денежными средствами или иным имуществом либо о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;"

б) в подпункте "ж" слова "по основаниям, указанным" заменить словами "по основанию, указанному";

в) подпункт "з" изложить в следующей редакции:

"з) о предусмотренном абзацем вторым пункта 13 статьи 7 Федерального закона об устранении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом либо об отмене судом такого решения."

2. В пункте 4:

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) информация, указанная в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения, - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления разовой операции, и (или) совокупности операций, и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;"

б) подпункт "ж" изложить в следующей редакции:

"ж) информация, указанная в подпункте "з" пункта 3 настоящего Положения, - не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания либо получения вступившего в законную силу соответствующего решения суда."

3. В пункте 5¹:

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) о предусмотренном абзацем вторым пункта 13¹ статьи 7 Федерального закона об устранении указанного в абзаце втором пункта 5² статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения с клиентом договора банковского счета (вклада);"

б) дополнить подпунктом "б¹" следующего содержания:

"б¹) об устранении указанного в абзаце втором пункта 5² статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения с клиентом договора банковского счета (вклада), в связи с решением межведомственной комиссии, созданной при Центральном банке Российской Федерации (далее - межведомственная комиссия), об отсутствии оснований для такого отказа;"

в) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с абзацем третьим пункта 5² статьи 7 Федерального закона в связи с решением об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, в отношении которого впоследствии устранено основание его принятия согласно абзацу второму пункта 13 статьи 7 Федерального закона, либо устранено основание его принятия в связи с соответствующим решением межведомственной комиссии, либо судом принято решение о его отмене;"

г) дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания:

"г) об отмене судом решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом, принятого кредитной организацией по основаниям, указанным в пункте 5² статьи 7 Федерального закона;

д) об устранении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, в связи с решением межведомственной комиссии об отсутствии основания для такого отказа."

4. В пункте 5²:

а) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

"Информация, указанная в подпункте "б¹" пункта 5¹ настоящего Положения, кредитными организациями представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований для отказа от заключения договора банковского счета (вклада), в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.";

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

"Информация, указанная в подпункте "в" пункта 5¹ настоящего Положения, кредитными организациями представляется одновременно с информацией, указанной соответственно в подпункте "з" пункта 3 и подпункте "д" пункта 5¹ настоящего Положения, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.";

в) дополнить абзацами следующего содержания:

"Информация, указанная в подпункте "г" пункта 5¹ настоящего Положения, кредитными организациями представляется в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вступившего в законную силу соответствующего решения суда, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Информация, указанная в подпункте "д" пункта 5¹ настоящего Положения, кредитными организациями представляется в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ими решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований принятия кредитной организацией решения об отказе в выполнении распоряжения

клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу."
