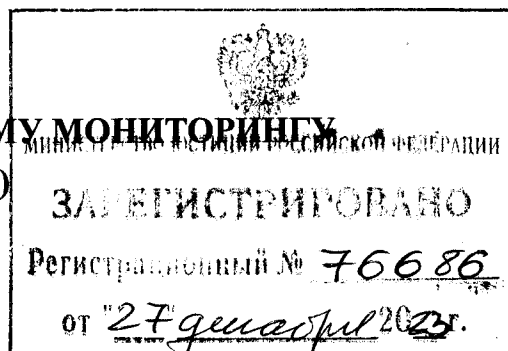




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

ПРИКАЗ



19 сентября 2023.

№ 222

Москва

Об утверждении требований к формату запросов в электронной форме, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, к формату и структуре сообщений в электронной форме, формируемых названными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу, порядка формирования таких сообщений в электронной форме и осуществления их проверки Федеральной службой по финансовому мониторингу, а также особенностей формирования и направления квитанции о приеме сообщения в электронной форме и уведомления об отказе в принятии сообщения в электронной форме

В соответствии с пунктом 26 Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым

или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, а также получения Федеральной службой по финансовому мониторингу ответов на такие запросы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1742, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

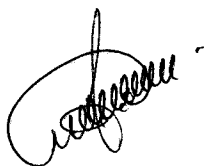
1.1. Требования к формату запросов в электронной форме, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, к формату и структуре сообщений в электронной форме, формируемых названными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Порядок формирования хозяйственными обществами и федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, публично-правовыми компаниями сообщений в электронной форме по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу и осуществления их проверки Федеральной службой

по финансовому мониторингу согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. Особенности формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании квитанции о приеме сообщения в электронной форме и уведомления об отказе в принятии сообщения в электронной форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Директор



Ю.А. Чиханчин

ТРЕБОВАНИЯ

к формату запросов в электронной форме, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, к формату и структуре сообщений в электронной форме, формируемых названными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу

1. Запросы в электронной форме, направляемые Росфинмониторингом в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании (далее – организации) с целью получения информации о совершаемых организациями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях (далее – запрос), формируются в формате XML с использованием набора символов (кодировки) UTF-8 для кириллических алфавитов.

2. Сообщения в электронной форме (далее – электронное сообщение) формируются организациями по запросам Росфинмониторинга в формате XML

с использованием набора символов (кодировки) UTF-8 для кириллических алфавитов.

3. Формат электронного сообщения включает наименование, служебную часть и информационную часть.

4. Наименование электронного сообщения в формате XML должно состоять из показателей, содержащихся в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя
1	Идентификатор электронного сообщения
2	Код типа электронного сообщения
3	Дата направления электронного сообщения
4	Порядковый номер электронного сообщения
5	Полное наименование организации, направившей электронное сообщение, в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц
6	Идентификационный номер налогоплательщика-организации, направившей электронное сообщение
7	Код причины постановки на учет организации, направившей электронное сообщение

5. Служебная часть электронного сообщения в формате XML должна состоять из показателей, содержащихся в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя
1	Версия формата электронного сообщения
2	Версия передающей программы
3	Дата формирования электронного сообщения
4	Наименование должности лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа организации, или иного лица, уполномоченного действовать от имени организации (далее – уполномоченное лицо организации)
5	Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица организации
6	Номер телефона (номера телефонов) уполномоченного лица организации
7	Дополнительная информация (при наличии)

6. Информационная часть электронного сообщения в формате XML должна состоять из показателей, содержащихся в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя
1	Информация о совершаемых организациями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях
2	Период времени, за который предоставляется информация
3	Дополнительная информация (при наличии)

Приложение № 2
к приказу Росфинмониторинга
от 19.09.2023 № 222

ПОРЯДОК
формирования хозяйственными обществами и федеральными
унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение
для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской
Федерации, хозяйственными обществами, находящимися под их прямым
или косвенным контролем, публично-правовыми компаниями сообщений
в электронной форме по запросам Федеральной службы по финансовому
мониторингу и осуществления их проверки Федеральной службой
по финансовому мониторингу

1. Хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании (далее – организации) при получении запроса Росфинмониторинга о представлении информации о совершаемых организациями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях (далее – запрос) формируют сообщение в электронной форме, содержащее запрашиваемые сведения (далее – электронное сообщение).

2. При формировании электронных сообщений организации в соответствии с пунктом 26 Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями

операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, а также получения Федеральной службой по финансовому мониторингу ответов на такие запросы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1742 (далее – Правила), руководствуются требованиями к формату и структуре сообщений в электронной форме, содержащимися в приложении № 1 к настоящему приказу.

3. Сформированное электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа организации, или иного лица, уполномоченного действовать от имени организации (далее – уполномоченное лицо организации)¹, и направляется в Росфинмониторинг с использованием личного кабинета² в сроки, установленные пунктами 12 и 13 Правил.

4. В случаях, установленных пунктом 14 Правил, организации представляют в Росфинмониторинг электронное сообщение на оптическом или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма на бумажном носителе.

5. Росфинмониторингом не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения сообщения в электронной форме, осуществляется контроль подлинности и целостности, форматно-логический контроль каждого полученного электронного сообщения в соответствии с пунктом 17 Правил.

6. Форматно-логический контроль осуществляется Росфинмониторингом путем проверки соответствия формата и структуры электронного сообщения требованиям к формату и структуре сообщений в электронной форме, содержащимся в приложении № 1 к настоящему приказу.

¹ Пункт 15 Правил.

² Абзац двадцать пятый части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ОСОБЕННОСТИ

формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании квитанции о приеме сообщения в электронной форме и уведомления об отказе в принятии сообщения в электронной форме

1. Квитанция о приеме сообщения в электронной форме и уведомление об отказе в принятии сообщения в электронной форме формируются Росфинмониторингом в соответствии с пунктом 18 Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, а также получения Федеральной службой по финансовому мониторингу ответов на такие запросы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1742 (далее соответственно – Правила, организации).

2. В случае принятия Росфинмониторингом поступившего сообщения в электронной форме¹ по результатам его проверки в соответствии с пунктом 17

¹ Пункт 22 Правил.

Правил и пунктами 5, 6 приложения № 2 к настоящему приказу, данному сообщению в электронной форме присваивается статус «принято» и формируется квитанция о приеме сообщения в электронной форме (далее – квитанция о приеме), которая размещается в личном кабинете¹.

3. В случае отказа в принятии Росфинмониторингом поступившего сообщения в электронной форме², направленного организациями в соответствии с пунктом 12 Правил, по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 23 Правил, по результатам его проверки в соответствии с пунктом 17 Правил и пунктами 5, 6 приложения № 2 к настоящему приказу такому сообщению в электронной форме присваивается статус «отвергнуто» и формируется уведомление об отказе в принятии сообщения в электронной форме (далее – уведомление об отказе), которое размещается в личном кабинете.

4. В случае отказа в принятии Росфинмониторингом поступившего сообщения в электронной форме, направленного организациями в соответствии с пунктом 14 Правил, по основаниям, указанным в подпунктах «а», «в» и «г» пункта 23 Правил, по результатам его проверки в соответствии с пунктом 17 Правил и пунктами 5, 6 приложения № 2 к настоящему приказу такому сообщению в электронной форме присваивается статус «отвергнуто» и формируется уведомление об отказе, которое размещается в личном кабинете либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

5. Квитанция о приеме и уведомление об отказе формируются Росфинмониторингом в формате XML с использованием набора символов (кодировки) UTF-8 для кириллических алфавитов.

6. Квитанция о приеме формируется из показателей, содержащихся в таблице 1.

¹ Абзац двадцать пятый части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

² Пункт 23 Правил.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя
1	Идентификатор квитанции о приеме
2	Порядковый номер квитанции о приеме
3	Сведения о дате и времени формирования квитанции о приеме
4	Сведения о сообщении в электронной форме
5	Сведения об организации, направившей в Росфинмониторинг сообщение в электронной форме
6	Отметка о принятии сообщения в электронной форме

7. Уведомление об отказе формируется из показателей, содержащихся в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя
1	Идентификатор уведомления об отказе
2	Порядковый номер уведомления об отказе
3	Сведения о дате и времени формирования уведомления об отказе
4	Сведения о сообщении в электронной форме
5	Сведения об организации, направившей в Росфинмониторинг сообщение в электронной форме
6	Сведения о причинах отказа в принятии сообщения в электронной форме