**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 19 марта 2014 г. N 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**

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2015 [N 342](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=178017&dst=100062&field=134&date=01.08.2021), от 17.09.2016 [N 933](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=204955&dst=100060&field=134&date=01.08.2021), от 11.09.2018 [N 1081](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=306629&dst=100025&field=134&date=01.08.2021), от 22.10.2020 [N 1716](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=365967&dst=100013&field=134&date=01.08.2021), от 14.07.2021 [N 1183](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390493&dst=100005&field=134&date=01.08.2021))

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=100283&field=134&date=01.08.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое [Положение](#p36) 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.

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по [перечню](#p196) согласно приложению.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждено

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 19 марта 2014 г. N 209

**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**

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2015 [N 342](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=178017&dst=100062&field=134&date=01.08.2021), от 17.09.2016 [N 933](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=204955&dst=100060&field=134&date=01.08.2021),

от 11.09.2018 [N 1081](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=306629&dst=100025&field=134&date=01.08.2021), от 22.10.2020 [N 1716](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=365967&dst=100013&field=134&date=01.08.2021), от 14.07.2021 [N 1183](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390493&dst=100005&field=134&date=01.08.2021))

1. Настоящее Положение регулирует порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации и документов (далее - информация) и направления Службой запросов, предусмотренных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=100283&field=134&date=01.08.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон).

2. Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в [части первой статьи 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=100030&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона (далее - организации), и индивидуальными предпринимателями, указанными в [части второй статьи 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=129&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона (далее - индивидуальные предприниматели).

3. Организации и индивидуальные предприниматели представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу следующую информацию:

а) о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренную [абзацами вторым](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=100222&field=134&date=01.08.2021) - [девятым подпункта 4 пункта 1 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=470&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=365967&dst=100014&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 22.10.2020 N 1716)

б) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

в) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное [частью 1 статьи 7.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=100326&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона;

(пп. "в" в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=306629&dst=100027&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

г) о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=178017&dst=100063&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 10.04.2015 N 342)

д) о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&date=01.08.2021);

е) о приостановленных в соответствии с [пунктом 10 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=100344&field=134&date=01.08.2021), [пунктом 8 статьи 7.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=318&field=134&date=01.08.2021) и [частью четвертой статьи 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=324&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона операциях с денежными средствами или иным имуществом;

(пп. "е" в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=306629&dst=100029&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

ж) о случаях отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом по основанию, указанному в [пункте 11 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=100404&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона;

(пп. "ж" введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=204955&dst=100064&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 17.09.2016 N 933; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390493&dst=100013&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183)

з) о предусмотренном [абзацем вторым пункта 13 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=532&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона устранении указанного в [пункте 11 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=577&field=134&date=01.08.2021) 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.

(пп. "з" в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390493&dst=100014&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183)

4. Информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями и индивидуальными предпринимателями в следующие сроки:

а) информация, указанная в [подпункте "а" пункта 3](#p53) настоящего Положения, - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции;

б) информация, указанная в [подпункте "б" пункта 3](#p58) настоящего Положения, - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления операции, в отношении которой при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения о ее осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

в) информация, указанная в [подпунктах "в"](#p59) и ["е" пункта 3](#p66) настоящего Положения, - незамедлительно;

г) информация, указанная в [подпункте "г" пункта 3](#p62) настоящего Положения, - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующей проверки;

д) информация, указанная в [подпункте "д" пункта 3](#p65) настоящего Положения, - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов;

(пп. "д" в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=204955&dst=100067&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 17.09.2016 N 933)

е) информация, указанная в [подпункте "ж" пункта 3](#p69) настоящего Положения, - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом;

(пп. "е" введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=204955&dst=100069&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 17.09.2016 N 933)

ж) информация, указанная в [подпункте "з" пункта 3](#p72) настоящего Положения, - не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания либо получения вступившего в законную силу соответствующего решения суда.

(пп. "ж" в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390493&dst=100019&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183)

5. Кредитные организации и некредитные финансовые организации, указанные в [пункте 7 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=507&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона, представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию, указанную в [пункте 3](#p52) настоящего Положения, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2015 [N 342](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=178017&dst=100064&field=134&date=01.08.2021), от 22.10.2020 [N 1716](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=365967&dst=100015&field=134&date=01.08.2021))

5(1). Кредитные организации помимо информации, указанной в [пункте 3](#p52) настоящего Положения, представляют информацию:

а) о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в [пункте 5.2 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=100315&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона;

б) о предусмотренном [абзацем вторым пункта 13.1 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=242&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона устранении указанного в [абзаце втором пункта 5.2 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=575&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения с клиентом договора банковского счета (вклада);

(пп. "б" в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390493&dst=100022&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183)

б(1)) об устранении указанного в [абзаце втором пункта 5.2 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=575&field=134&date=01.08.2021) 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;

(пп. "б(1)" введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390493&dst=100024&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183)

в) об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с [абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=100317&field=134&date=01.08.2021) 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](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=577&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона, в отношении которого впоследствии устранено основание его принятия согласно [абзацу второму пункта 13 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=532&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона, либо устранено основание его принятия в связи с соответствующим решением межведомственной комиссии, либо судом принято решение о его отмене;

(пп. "в" в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390493&dst=100026&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183)

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 5.2 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=100315&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона;

(пп. "г" введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390493&dst=100028&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183)

д) об устранении указанного в [пункте 11 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=577&field=134&date=01.08.2021) 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.

(пп. "д" введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390493&dst=100030&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183)

(п. 5(1) в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=306629&dst=100035&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

5(2). Информация, указанная в [подпункте "а" пункта 5(1)](#p96) настоящего Положения, кредитными организациями представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или решения о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Информация, указанная в [подпункте "б" пункта 5(1)](#p97) настоящего Положения, кредитными организациями представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения с клиентом договора банковского счета (вклада), в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Информация, указанная в [подпункте "б(1)" пункта 5(1)](#p100) 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.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390493&dst=100032&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183)

Информация, указанная в [подпункте "в" пункта 5(1)](#p102) настоящего Положения, кредитными организациями представляется одновременно с информацией, указанной соответственно в [подпункте "з" пункта 3](#p72) и [подпункте "д" пункта 5(1)](#p107) настоящего Положения, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390493&dst=100034&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183)

Информация, указанная в [подпункте "г" пункта 5(1)](#p105) 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.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390493&dst=100036&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183)

Информация, указанная в [подпункте "д" пункта 5(1)](#p107) 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.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=390493&dst=100038&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183)

(п. 5(2) введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=306629&dst=100040&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

6. Организации федеральной почтовой связи в дополнение к информации, указанной в [пункте 3](#p52) настоящего Положения, представляют сведения о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная [пунктом 7 статьи 7.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=27&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона информация о плательщике, в отношении которых у работников федеральной почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Такие сведения представляются не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной.

7. Информация, указанная в [пунктах 3](#p52) и [6](#p123) настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронной форме путем использования личного кабинета либо на машинном носителе.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=306629&dst=100044&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

Такая информация может также представляться в электронной форме посредством использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=391149&date=01.08.2021) Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. N 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме", либо иной государственной инфраструктуры при условии обеспечения надлежащего уровня защиты передаваемой информации, определяемого Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=178017&dst=100066&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 10.04.2015 N 342)

8. Особенности представления информации, передаваемой в соответствии с [абзацем первым пункта 7](#p125) настоящего Положения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(п. 8 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=365967&dst=100016&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 22.10.2020 N 1716)

9. Направляемая в электронной форме информация, указанная в [пунктах 3](#p52) и [6](#p123) настоящего Положения, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

10. В целях проверки достоверности получаемой информации, выявления операций с денежными средствами и иным имуществом, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также реализации Федеральной службой по финансовому мониторингу иных возложенных на нее функций организации и индивидуальные предприниматели в соответствии с [подпунктом 5 пункта 1 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=100305&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ее запросам имеющуюся у них информацию об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном [порядке](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389328&dst=100355&field=134&date=01.08.2021) копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2015 [N 342](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=178017&dst=100070&field=134&date=01.08.2021), от 11.09.2018 [N 1081](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=306629&dst=100045&field=134&date=01.08.2021))

11. Кредитные организации представляют по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу следующую информацию об операциях клиентов:

а) заверенные копии гражданско-правовых договоров;

б) сведения о гражданско-правовых договорах клиентов;

в) сведения об операциях клиента с векселями;

г) заверенные копии паспортов сделок;

д) ведомости банковского контроля;

е) справки о подтверждающих документах;

ж) заверенные копии карточек с образцами подписей и оттиска печати;

з) информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиента (выписки за определенный в запросе период времени по операциям на счетах клиента, сведения о движении денежных средств по банковским картам, эмитированным к счетам физического лица за период времени, определенный в запросе);

и) сведения об операциях по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета;

к) сведения об операциях по переводу электронных денежных средств;

л) сведения о валютно-обменных операциях, совершенных физическим лицом без открытия счета;

м) копии заявлений на открытие (закрытие) счетов;

н) копии анкет (досье) клиентов кредитной организации, включая сведения о бенефициарных владельцах клиентов;

о) копии паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам (в случае управления счетом на основании доверенности - копии такой доверенности);

п) сведения о лицах, являющихся владельцами сберегательных и депозитных сертификатов.

(пп. "п" введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=306629&dst=100046&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

12. Организации и индивидуальные предприниматели представляют информацию по запросу о бенефициарных владельцах клиентов с учетом требований [абзаца второго подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=61&field=134&date=01.08.2021) закона.

13. Организации и индивидуальные предприниматели могут представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу иную информацию, не указанную в запросе, но необходимую, по их мнению, для эффективной реализации требований Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&date=01.08.2021).

14. Запросы, указанные в [пунктах 10](#p135) и [16](#p167) настоящего Положения, направляются в электронной форме с использованием личного кабинета. Особенности направления запросов в электронной форме, в том числе [формат](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=365963&dst=100018&field=134&date=01.08.2021) электронного запроса, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а для кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в [статье 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=100029&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона и являющихся некредитными финансовыми организациями, - Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. При направлении Службой запросов в электронной форме может также использоваться инфраструктура, указанная в [абзаце втором пункта 7](#p128) настоящего Положения.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2015 [N 342](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=178017&dst=100072&field=134&date=01.08.2021), от 11.09.2018 [N 1081](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=306629&dst=100048&field=134&date=01.08.2021), от 22.10.2020 [N 1716](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=365967&dst=100018&field=134&date=01.08.2021))

15. При необходимости запросы, указанные в [пунктах 10](#p135) и [16](#p167) настоящего Положения, могут направляться в письменном виде.

Образцы письменных запросов определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в отношении письменного [запроса](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=57135&dst=100013&field=134&date=01.08.2021) в кредитные организации и организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в [статье 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=100029&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона и являющиеся некредитными финансовыми организациями, - Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2015 [N 342](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=178017&dst=100073&field=134&date=01.08.2021), от 11.09.2018 [N 1081](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=306629&dst=100052&field=134&date=01.08.2021), от 22.10.2020 [N 1716](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=365967&dst=100019&field=134&date=01.08.2021))

Запросы в электронной форме подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

15(1). Перечень должностных лиц, имеющих право направлять запросы, указанные в [пунктах 10](#p135) и [16](#p167) настоящего Положения, определяется Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(п. 15(1) введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=178017&dst=100075&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 10.04.2015 N 342)

16. В целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральная служба по финансовому мониторингу вправе направлять в организации и индивидуальным предпринимателям запросы о представлении информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации.

17. Основанием для направления запроса по операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершенным до 1 февраля 2002 г., является наличие международного поручения или запроса о проверке законности проведенных операций, поступившего в Федеральную службу по финансовому мониторингу на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.

18. Организации и индивидуальные предприниматели представляют информацию, указанную в [пунктах 10](#p135) - [13](#p156) и [16](#p167) настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. Указанный срок может быть увеличен на 3 рабочих дня в случае, если для представления такой информации организации требуется получить соответствующую информацию из своего филиала (иного обособленного подразделения), либо в случае, если организация передала исполнение запроса своему филиалу.

Кредитные организации представляют информацию, указанную в [подпункте "з" пункта 11](#p146) настоящего Положения, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Организации и индивидуальные предприниматели, не располагающие запрашиваемой информацией, обязаны сообщать об этом в Федеральную службу по финансовому мониторингу в сроки, установленные [абзацем первым](#p169) настоящего пункта.

С учетом объема, характера и содержания запрашиваемой информации Служба может определить иной срок ее представления.

19. Информация, указанная в [пунктах 10](#p135) - [13](#p156) и [16](#p167) настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронной форме путем использования личного кабинета либо на машинном носителе.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=306629&dst=100054&field=134&date=01.08.2021) Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)

Такая информация может также представляться в электронной форме посредством использования инфраструктуры, указанной в [абзаце втором пункта 7](#p128) настоящего Положения.

По согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу запрашиваемая информация может представляться на бумажном носителе.

Особенности представления информации, в том числе [порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=284514&date=01.08.2021) ее представления и формат представляемых электронных сообщений, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, указанных в [пункте 7 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389439&dst=507&field=134&date=01.08.2021) Федерального закона, - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2015 [N 342](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=178017&dst=100077&field=134&date=01.08.2021), от 11.09.2018 [N 1081](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=306629&dst=100055&field=134&date=01.08.2021), от 22.10.2020 [N 1716](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=365967&dst=100020&field=134&date=01.08.2021))

Представляемая по запросам в электронной форме информация подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

20. Организации и индивидуальные предприниматели не вправе информировать клиентов и иных лиц о получении запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также о содержании представленной ими информации по таким запросам.

21. Лица, нарушившие порядок представления информации, установленный настоящим Положением, несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

22. При передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации должна обеспечиваться ее защита в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. Работники Федеральной службы по финансовому мониторингу обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью Службы, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

Приложение

к постановлению Правительства

Российской Федерации

от 19 марта 2014 г. N 209

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

1. [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=128990&date=01.08.2021) Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572).

2. [Пункт 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=40616&dst=100005&field=134&date=01.08.2021) постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2003 г. N 25 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 и от 14 июня 2002 г. N 425" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 327).

3. [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=50012&date=01.08.2021) Правительства Российской Федерации от 25 октября 2004 г. N 578 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 44, ст. 4351).

4. [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=145728&date=01.08.2021) Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. N 743 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5582).

5. [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=145727&date=01.08.2021) Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2008 г. N 307 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 2049).

6. [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=145726&date=01.08.2021) Правительства Российской Федерации от 4 марта 2010 г. N 123 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 11, ст. 1217).

7. [Пункт 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=118758&dst=100011&field=134&date=01.08.2021) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1149 "О мерах по реализации Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 238).

8. [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=128978&date=01.08.2021) Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 375 "О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 18, ст. 2235).