ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 13 ноября 2017 г. N 373

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦА ЗАПРОСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 6 СТАТЬИ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

В соответствии с пунктом 9 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183), приказываю:

Утвердить прилагаемый образец запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе.

Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение

Утвержден
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 13.11.2017 N 373

Образец

_____

(полное или сокращенное (при наличии)
наименование юридического лица,
которому направляется запрос)

_____

(почтовый адрес юридического лица,
которому направляется запрос)

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" _____ необходимо представить

(полное или сокращенное (при наличии) наименование
юридического лица, ИНН)

в _____

(указывается инициатор запроса: Росфинмониторинг или территориальный
орган Росфинмониторинга)

в электронной форме документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию на _____.

(указывается число, месяц и год, но не раньше 21 декабря 2016 г.)

Информацию необходимо представить в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего запроса.

Запрашиваемую информацию следует представить <1> _____

Приложение (при наличии):

_____ _____ _____

(должность уполномоченного должностного лица) (подпись уполномоченного должностного лица) (фамилия, инициалы)

Примечание: запрос оформляется на бланке письма Росфинмониторинга или на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга.

<1> Указывается один из способов предоставления информации, предусмотренный пунктом 5 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183).