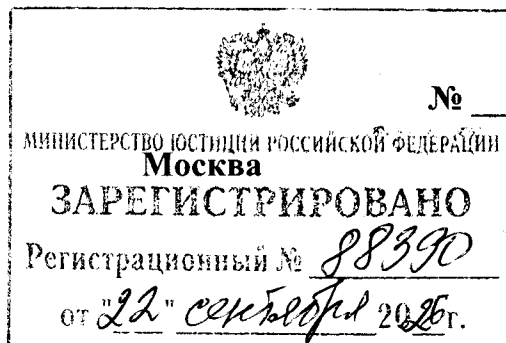




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

ПРИКАЗ

19 июля 2016 г.



Об утверждении образца письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации

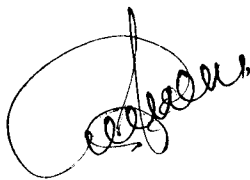
В соответствии с абзацем вторым пункта 15 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии

с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2026 г.

Директор

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'С' followed by several loops and a final flourish.

Ю.А. Чиханчин

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 19 июня 2016 г. № 145

**Образец письменного запроса Федеральной службы
по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции
с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль
и надзор в сфере деятельности которых в соответствии
с законодательством Российской Федерации осуществляет
Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации**

Бланк
Росфинмониторинга/территориального
органа Росфинмониторинга

(полное наименование организации/
наименование должности руководителя организации)
(идентификационный номер налогоплательщика организации)
(банковский идентификационный код кредитной организации)
(почтовый адрес/место нахождения организации)

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо представить в _____

(инициатор запроса)

В отношении _____

(сведения о клиенте (клиентах) организации)

или иные идентификационные данные, необходимые для представления информации)

следующую информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, сведения о выгодоприобретателях, ставшие известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица, а также информацию, необходимую для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации,

(состав запрашиваемой информации, в том числе представляемой согласно

пункту 11 Положения¹ кредитными организациями и пункту 11¹ Положения¹ филиалами иностранных банков, через которые иностранные

банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации; период, за который необходимо представить информацию)

¹ 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.

Запрашиваемую	информацию	необходимо	представить
в	течение	со	дня
_____	_____	_____	_____
(способ представления)	(срок в рабочих днях)		

получения настоящего запроса.

На основании пункта 20 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, организации 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.

Приложение (при наличии):

(наименование должности уполномоченного должностного лица)

(подпись)

(фамилия и инициалы)