

ПРОЕКТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

П О Л О Ж Е Н И Е

«.....»20.... г.

№-П

г. Москва

О ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЯВЛЕНИЮ, СОСТАВЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ, ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТАКОГО РАССМОТРЕНИЯ И ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

На основании пунктов 13.5 и 13.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418), пункта к) статьи 2 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» и части первой статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790) настоящее Положение устанавливает:

требования к заявлению, направляемому в межведомственную комиссию, созданную при Банке России, об обжаловании решения финансовой организации об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);

требования к заявлению, направляемому в межведомственную комиссию, созданную при Банке России, об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

состав межведомственной комиссии, созданной при Банке России;

порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, заявления об обжаловании решения финансовой организации об отказе в совершении операции и (или) заявления об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и документов и (или) сведений, представленных заявителем в соответствии с пунктом 13.5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, заявления об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пояснений, документов и (или) сведений, представленных заявителем в порядке, предусмотренном в соответствии с пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

порядок принятия межведомственной комиссией, созданной при Банке России, решения по результатам рассмотрения заявления об обжаловании решения финансовой организации об отказе в совершении операции и (или) заявления об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), или заявления об обжаловании примененных мер, предусмотренных пунктом 5

статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пояснений, документов и (или) сведений, представленных заявителем;

порядок сообщения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, о принятом решении заявителю, финансовой организации.

Глава 1. Требования к заявлению, направляемому в межведомственную комиссию

1.1. Заявитель после получения от финансовой организации, к которой в целях настоящего Положения относится организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в пункте 13.5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), сообщения о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (далее - решение об отказе), вправе направить в межведомственную комиссию, созданную при Банке России (далее - межведомственная комиссия), заявление об обжаловании данного решения финансовой организации (далее – заявление об обжаловании отказа).

Заявление об обжаловании отказа должно быть адресовано межведомственной комиссии и содержать сведения согласно приложению 1 или приложению 2 к настоящему Положению. Заявление об обжаловании отказа также может содержать иные сведения, имеющие значение для заявителя при рассмотрении межведомственной комиссией заявления об обжаловании отказа.

К заявлению об обжаловании отказа должны быть приложены

документы, указанные в приложении 1 или приложении 2 к настоящему Положению. К заявлению об обжаловании отказа также могут быть приложены иные документы, имеющие значение для заявителя при рассмотрении межведомственной комиссией заявления об обжаловании отказа.

1.2. Заявитель в течение шести месяцев со дня, следующего за днем получения от кредитной организации, использующей информацию Банка России, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона № 115-ФЗ, информации о применении к нему мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, вправе обратиться в межведомственную комиссию с заявлением об отсутствии оснований для применения к нему мер (далее – заявление об обжаловании мер).

Заявитель вправе указать в одном заявлении об обжаловании мер информацию о применении к нему мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, несколькими кредитными организациями.

Заявление об обжаловании мер должно быть адресовано межведомственной комиссии и содержать сведения согласно приложению 3 к настоящему Положению. Заявление об обжаловании мер также может содержать иные сведения, имеющие значение для заявителя при рассмотрении межведомственной комиссией заявления об обжаловании мер.

К заявлению об обжаловании мер должны быть приложены документы, указанные в приложении 3 к настоящему Положению. К заявлению об обжаловании мер также могут быть приложены иные документы, имеющие значение для заявителя при рассмотрении межведомственной комиссией заявления об обжаловании мер.

1.3. Заявление об обжаловании отказа или заявление об обжаловании мер должно быть направлено заявителем либо его представителем (с приложением документов, подтверждающих полномочия представителя) для рассмотрения межведомственной комиссией в Банк России на бумажном носителе посредством почтовой связи либо в электронном виде посредством

использования раздела "Интернет-приемная Банка России" на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").

1.4. Заявителем для целей настоящего Положения признается:

клиент финансовой организации, направивший в межведомственную комиссию заявление об обжаловании отказа и документы и (или) сведения к указанному заявлению;

клиент кредитной организации - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), направивший в межведомственную комиссию заявление об обжаловании мер и пояснения, документы и (или) сведения к указанному заявлению.

Глава 2. Состав межведомственной комиссии

2.1. В состав межведомственной комиссии входят председатель межведомственной комиссии и члены межведомственной комиссии.

2.2. Председателем межведомственной комиссии является заместитель Председателя Банка России, курирующий вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.3. В состав межведомственной комиссии в качестве ее членов входят два представителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - представители уполномоченного органа), четыре представителя Банка России (два представителя из числа работников подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы надзора и контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и два представителя из числа работников подразделения Банка России, осуществляющего организацию

защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов на финансовых рынках) (далее - представители Банка России).

2.4. Состав межведомственной комиссии утверждается Банком России по согласованию с уполномоченным органом.

Глава 3. Порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией заявления об обжаловании отказа и документов и (или) сведений, представленных заявителем

3.1. При поступлении заявления об обжаловании отказа на рассмотрение оно должно быть предварительно проверено Банком России на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением.

Банк России оставляет заявление об обжаловании отказа без рассмотрения по существу при выявлении следующих обстоятельств:

в случае несоответствия заявления об обжаловании отказа требованиям, установленным настоящим Положением;

в случае выявления недостоверных сведений о заявителе;

в случае наличия в заявлении об обжаловании отказа нецензурных и (или) оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью, имуществу членов межведомственной комиссии либо иных лиц;

в случае если текст заявления об обжаловании отказа не поддается прочтению либо не позволяет определить суть заявления;

в случае наличия на дату подачи заявления об обжаловании отказа решения межведомственной комиссии, принятого ранее в отношении того же заявителя и с тем же предметом заявления.

При выявлении обстоятельств, предусмотренных в абзацах третьем - седьмом настоящего пункта, в случае, если представленные заявителем документы позволяют его идентифицировать, а в заявлении об обжаловании отказа определить почтовый адрес для направления ему корреспонденции, заявителю должен быть направлен ответ об оставлении заявления об

обжаловании отказа без рассмотрения по существу с указанием причины (причин) (далее - ответ об оставлении заявления об обжаловании отказа без рассмотрения по существу).

Ответ об оставлении заявления об обжаловании отказа без рассмотрения по существу должен быть подписан лицом, уполномоченным представителем Банка России.

3.2. В случае получения заявителем ответа об оставлении заявления об обжаловании отказа без рассмотрения по существу он имеет право, устранив причину (причины) оставления заявления об обжаловании отказа без рассмотрения по существу, подать новое заявление об обжаловании отказа, соответствующее требованиям настоящего Положения, при этом новое заявление об обжаловании отказа в случае принятия его межведомственной комиссией к рассмотрению должно быть рассмотрено в срок, установленный абзацем третьим пункта 13.5 Федерального закона № 115-ФЗ (далее - общий срок рассмотрения заявления об обжаловании отказа).

В случае поступления от заявителя двух и более заявлений об обжаловании отказа по одному и тому же факту отказа в совершении операции или отказа от заключения договора банковского счета (вклада) межведомственная комиссия рассматривает заявление об обжаловании отказа, поступившее первым. Другие заявления об обжаловании отказа и приложенные к ним документы должны быть приобщены к заявлению об обжаловании отказа, поступившему первым.

3.3. В случае отсутствия оснований для оставления заявления об обжаловании отказа без рассмотрения по существу, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, копия заявления об обжаловании отказа должна быть направлена в уполномоченный орган в срок не позднее четырех рабочих дней со дня поступления заявления об обжаловании отказа в Банк России для рассмотрения межведомственной комиссией.

3.4. В случае приема заявления об обжаловании отказа к рассмотрению межведомственная комиссия должна запросить у финансовой организации, в

отношении которой поступило заявление об обжаловании отказа, мотивированное обоснование принятого решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также мотивированное обоснование о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми было принято данное решение, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем, с указанием в запросе срока для направления такой информации (далее – запрос по решению об отказе).

Запрос по решению об отказе должен быть размещен Банком России в личном кабинете финансовой организации на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае невозможности использования личного кабинета по причине технического сбоя взаимодействие должно осуществляться посредством направления запроса по решению об отказе на бумажном носителе в течение рабочего дня, в который Банк России направил запрос по решению об отказе через личный кабинет.

3.5. Ответ финансовой организации на запрос по решению об отказе должен содержать:

мотивированное обоснование принятого решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);

мотивированное обоснование о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми было принято данное решение об отказе, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем;

дату принятия решения об отказе в совершении операции или дату принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);

уникальный идентификатор записи (номер записи) в электронном сообщении о соответствующем отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), сформированном и направленном в уполномоченный орган в соответствии с нормативным актом

Банка России, устанавливающим порядок направления таких сообщений;

дату представления заявителем в финансовую организацию документов и (или) сведений об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);

причины и основания для принятия решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);

дату уведомления заявителя о принятом решении и сведения о подтверждении получения заявителем уведомления (при наличии).

Финансовая организация в установленный в запросе по решению об отказе срок должна представить межведомственной комиссии ответ на запрос по решению об отказе путем его размещения в своем личном кабинете на официальном сайте Банка России и в своем личном кабинете на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет".

В случае невозможности использования личного кабинета по причине технического сбоя в течение рабочего дня, в который финансовая организация должна разместить ответ на запрос по решению об отказе, ответ финансовой организации должен быть направлен на бумажном носителе. В этом случае финансовая организация должна разместить в своем личном кабинете, работа которого была восстановлена, ответ на запрос по решению об отказе в день восстановления работы личного кабинета.

3.6. Полученные от заявителя и финансовой организации документы и (или) сведения должны быть изучены межведомственной комиссией.

Представители Банка России имеют право привлекать работников Банка России для выполнения действий, предусмотренных настоящим Положением.

Представители уполномоченного органа имеют право привлекать работников уполномоченного органа для выполнения действий, предусмотренных настоящим Положением.

3.7. По решению председателя межведомственной комиссии либо лица, председательствующего на заседании межведомственной комиссии, при

рассмотрении заявления об обжаловании отказа на заседании межведомственной комиссии может присутствовать заявитель и (или) его представитель.

Глава 4. Порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией заявления об обжаловании мер

4.1. Рассмотрение межведомственной комиссией заявлений об обжаловании мер осуществляется:

с участием представителей федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области таможенного дела, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей на основании многостороннего соглашения о взаимодействии, которое устанавливает порядок информационного взаимодействия Банка России, уполномоченного органа, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области таможенного дела, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (далее – многостороннее соглашение о взаимодействии);

при участии представителей Общероссийских общественных организаций, союзов и ассоциаций кредитных организаций, присоединившихся в соответствии с абзацем вторым пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ к многостороннему соглашению о взаимодействии (далее – общественные организации).

4.2. При поступлении заявления об обжаловании мер на рассмотрение оно должно быть предварительно проверено Банком России на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением.

Банк России оставляет заявление об обжаловании мер без рассмотрения по существу при выявлении следующих обстоятельств:

в случае истечения установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 7.8

Федерального закона № 115-ФЗ срока подачи заявления;

в случае несоответствия заявления об обжаловании мер требованиям, установленным настоящим Положением;

в случае выявления недостоверных сведений о заявителе;

в случае наличия в заявлении об обжаловании мер нецензурных и (или) оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью, имуществу членов межведомственной комиссии либо иных лиц;

в случае если текст заявления об обжаловании мер не поддается прочтению либо не позволяет определить суть заявления;

в случае наличия на дату подачи заявления об обжаловании мер решения межведомственной комиссии, принятого ранее в отношении того же заявителя и с тем же предметом заявления.

При выявлении обстоятельств, предусмотренных в абзацах третьем - восьмом настоящего пункта, в случае если представленные заявителем документы позволяют его идентифицировать, а заявление об обжаловании мер - определить почтовый адрес для направления ему корреспонденции, заявителю должен быть направлен ответ об оставлении заявления об обжаловании мер без рассмотрения по существу с указанием причины (причин) (далее - ответ об оставлении заявления об обжаловании мер без рассмотрения).

Ответ об оставлении заявления об обжаловании мер без рассмотрения должен быть подписан лицом, уполномоченным представителем Банка России.

4.3. В случае получения заявителем ответа об оставлении заявления об обжаловании мер без рассмотрения, за исключением оставления заявления об обжаловании мер без рассмотрения в соответствии с абзацами третьим или восьмым пункта 4.2 настоящего Положения, он имеет право, устранив причину (причины) оставления заявления об обжаловании мер без рассмотрения, подать новое заявление об обжаловании мер, соответствующее требованиям настоящего Положения, в пределах срока, установленного

абзацем вторым пункта 1 статьи 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ. Новое заявление об обжаловании мер, в случае принятия его межведомственной комиссией к рассмотрению, должно быть рассмотрено в срок, установленный абзацем третьим пункта 13.5 Федерального закона № 115-ФЗ (далее - общий срок рассмотрения заявления об обжаловании мер).

4.4. В случае поступления от заявителя двух и более заявлений об обжаловании мер, принятых одной и той же кредитной организацией, межведомственная комиссия рассматривает заявление об обжаловании мер, поступившее первым. Другие заявления и приложенные к ним документы должны быть приобщены к заявлению об обжаловании мер, поступившему первым.

В случае одновременного поступления от заявителя двух и более заявлений об обжаловании мер, примененных несколькими кредитными организациями, межведомственная комиссия вправе объединить такие заявления в одно рассмотрение.

В случае поступления от заявителя заявления об обжаловании мер, примененных несколькими кредитными организациями, при рассмотрении которого в отношении мер, примененных одной, несколькими или всеми указанными в заявлении об обжаловании мер кредитными организациями, установлены обстоятельства, предусмотренные абзацами третьим или восьмым пункта 4.2 настоящего Положения, заявителю должен быть направлен ответ об оставлении заявления об обжаловании мер без рассмотрения полностью или в соответствующей части. В случае оставления заявления об обжаловании мер без рассмотрения в соответствующей части, межведомственная комиссия рассматривает заявление об обжаловании мер в части мер, примененных кредитной организацией (кредитными организациями), срок подачи заявлений по которым не истек или отсутствует решение межведомственной комиссии.

4.5. В случае отсутствия обстоятельств, приведенных в абзацах третьем - восьмом пункта 4.3 настоящего Положения, межведомственная комиссия в

срок, не позднее четырех рабочих дней со дня поступления заявления об обжаловании мер в Банк России, должна направить копию заявления об обжаловании мер вместе с пояснениями, документами и (или) сведениями, представленными заявителем, копию ответа межведомственной комиссии об оставлении заявления об обжаловании мер без рассмотрения в соответствующей части, в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 4.4 настоящего Положения, и бюллетень заочного голосования в уполномоченный орган, а также в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, в общественные организации, присоединившиеся к соглашению о взаимодействии (далее – участники рассмотрения заявления).

4.6. Полученные от заявителя пояснения, документы и (или) сведения должны быть изучены межведомственной комиссией.

Представители Банка России имеют право привлекать работников Банка России для выполнения действий, предусмотренных настоящим Положением.

Представители уполномоченного органа имеют право привлекать работников уполномоченного органа для выполнения действий, предусмотренных настоящим Положением.

4.7. Участник рассмотрения заявления рассматривает направленные ему в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения документы и в срок, установленный многосторонним соглашением о взаимодействии, направляет в межведомственную комиссию бюллетень заочного голосования и мотивированное заключение о согласии либо несогласии с применением к заявителю обжалуемых мер, содержащее в том числе имеющуюся у него информацию в отношении заявителя и его деятельности (далее – мотивированное заключение участника рассмотрения заявления).

Участник рассмотрения заявления может воздержаться от участия в

рассмотрении заявления.

В случае, если в срок, установленный многосторонним соглашением о взаимодействии, участником рассмотрения заявления в межведомственную комиссию не представлены бюллетень заочного голосования и мотивированное заключение участника рассмотрения заявления, межведомственная комиссия считает, что такой участник рассмотрения заявления воздержался от участия в рассмотрении заявления.

Глава 5. Порядок принятия межведомственной комиссией решения по результатам рассмотрения заявления об обжаловании отказа

5.1. Межведомственная комиссия имеет право принимать решение по результатам рассмотрения заявления об обжаловании отказа и документов и (или) сведений, представленных заявителем, в заочной и в очной формах.

Заседание межведомственной комиссии должно проводиться в очной форме в следующих случаях:

при наличии разногласий между представителями Банка России и представителями уполномоченного органа по существу решения межведомственной комиссии, которое должно быть принято;

по решению председателя межведомственной комиссии либо лица, председательствующего на заседании межведомственной комиссии.

5.2. После изучения полученных от заявителя заявления, документов и (или) сведений и ответа финансовой организации межведомственная комиссия должна подготовить проект мотивированного решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми указанной финансовой организацией ранее было принято решение об отказе, либо проект мотивированного решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований для пересмотра решения, принятого финансовой организацией, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем (далее - проект решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании

отказа).

Проект решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании отказа должен быть подготовлен Банком России и направлен в уполномоченный орган.

При отсутствии в установленный межведомственной комиссией срок ответа финансовой организации на запрос по решению об отказе подготовка проекта решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании отказа должна осуществляться исходя из представленных заявителем документов и сведений с учетом имеющейся в межведомственной комиссии информации.

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, Банк России должен при направлении проекта решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании отказа сообщить уполномоченному органу об отсутствии ответа финансовой организации на запрос по решению об отказе.

5.3. Представители уполномоченного органа в течение трех рабочих дней со дня получения проекта решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании отказа должны рассмотреть проект решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании отказа и направить представителям Банка России мотивированное заключение о согласовании либо несогласовании данного проекта.

5.4. В случае согласования представителями уполномоченного органа проекта решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании отказа решение считается принятым и должно быть подписано председателем межведомственной комиссии либо лицом, председательствующим на заседании межведомственной комиссии. Межведомственная комиссия должна направить сообщения о принятом решении заявителю и финансовой организации.

5.5. В случае несогласования представителями уполномоченного органа проекта решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании отказа межведомственная комиссия должна провести очное заседание в срок

не позднее одного рабочего дня до дня истечения общего срока рассмотрения заявления об обжаловании отказа.

5.6. Решения межведомственной комиссии на очном заседании принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов межведомственной комиссии.

Заседание межведомственной комиссии в очной форме считается правомочным, если в нем принимают участие, помимо председателя межведомственной комиссии либо лица, председательствующего на заседании межведомственной комиссии, не менее 50% членов межведомственной комиссии. При этом в заседании межведомственной комиссии от Банка России и от уполномоченного органа должно быть обеспечено участие не менее чем одного представителя.

5.7. После принятия межведомственной комиссией на очном заседании решения об отсутствии оснований, в соответствии с которыми финансовой организацией ранее было принято решение об отказе, либо решения об отсутствии оснований для пересмотра решения, принятого финансовой организацией, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем, межведомственная комиссия должна направить сообщения о принятом решении заявителю и финансовой организации.

5.8. Решения, принимаемые на очном заседании межведомственной комиссии, должны быть оформлены протоколом. Протокол решения подготавливается Банком России и подписывается председателем межведомственной комиссии либо лицом, председательствующим на заседании межведомственной комиссии.

Копия протокола решения должна быть направлена в уполномоченный орган.

5.9. Принятое межведомственной комиссией решение не подлежит пересмотру.

Глава 6. Порядок принятия межведомственной комиссией решения

по результатам рассмотрения заявления об обжаловании мер

6.1. Межведомственная комиссия принимает решение в заочной форме по результатам рассмотрения заявления об обжаловании мер, пояснений, документов и (или) сведений, представленных заявителем, а также мотивированных заключений участников рассмотрения заявления.

6.2. После изучения полученных от заявителя пояснений, документов и (или) сведений, мотивированных заключений участников рассмотрения заявления межведомственная комиссия должна подготовить проект решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, либо проект решения межведомственной комиссии о наличии таких оснований (далее - проект решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер).

При неполучении межведомственной комиссией в установленный срок одного или нескольких мотивированных заключений участников рассмотрения заявления, подготовка проекта решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер осуществляется, исходя из представленных в межведомственную комиссию документов и (или) сведений, с учетом имеющейся в межведомственной комиссии информации.

В случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, Банк России должен при направлении проекта решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер представить уполномоченному органу соответствующую информацию.

Проект решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер должен быть подготовлен Банком России и направлен в уполномоченный орган.

6.3. Представители уполномоченного органа в течение трех рабочих дней со дня получения проекта решения межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер рассматривают проект решения

межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер и направляют в межведомственную комиссию мотивированное заключение о согласовании либо несогласовании данного проекта, а также бюллетень заочного голосования.

6.4. Решение межведомственной комиссии принимается на основании данных согласительного протокола, в котором отражаются результаты заочного голосования участников рассмотрения заявления (о согласии или не согласии участника рассмотрения заявления с применением к заявителю обжалуемых мер), уполномоченного органа и Банка России, представленные в бюллетенях заочного голосования (далее – Согласительный протокол) и мотивированного заключения уполномоченного органа о согласовании либо несогласовании данного проекта.

В том случае, если участник рассмотрения заявления воздержался от участия в голосовании, в Согласительном протоколе проставляется соответствующая отметка.

Согласительный протокол подготавливается Банком России и подписывается председателем межведомственной комиссии.

Решение межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер принимается по итогам подсчета голосов в бюллетенях заочного голосования участников рассмотрения заявления в порядке, установленном многосторонним соглашением о взаимодействии.

Решение межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер подписывается председателем межведомственной комиссии либо лицом, его замещающим.

6.7. После принятия межведомственной комиссией решения об отсутствии оснований для применения к заявителю мер, либо решения о наличии оснований для применения к заявителю мер, исходя из полученных пояснений, документов и (или) сведений, межведомственная комиссия должна направить сообщение о принятом решении:

заявителю;

уполномоченному органу;

каждому участнику рассмотрения заявления, за исключением воздержавшихся от участия в рассмотрении заявления.

После принятия межведомственной комиссией решения об отсутствии оснований для применения мер к заявителю межведомственная комиссия должна направить сообщение о таком решении в кредитную организацию, применившую к заявителю меры (в каждую из кредитных организаций, применение мер, которых обжалуется заявителем).

6.8. Одновременно с сообщением о принятом решении, указанном в абзаце первом пункта 6.7 настоящего Положения, межведомственная комиссия должна направить копию Согласительного протокола:

уполномоченному органу;

каждому участнику рассмотрения заявления, за исключением воздержавшихся от участия в рассмотрении заявления.

6.9. Принятое межведомственной комиссией решение не подлежит пересмотру.

Глава 7. Порядок сообщения межведомственной комиссией о принятом решении

7.1. Сообщение о решении межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми финансовой организацией ранее было принято решение об отказе в совершении операции, от заключения договора банковского счета (вклада), либо сообщение о решении межведомственной комиссии об отсутствии оснований для пересмотра решения, принятого финансовой организацией (далее - сообщение о решении по заявлению об обжаловании отказа), а также сообщение о решении межведомственной комиссии об отсутствии оснований для применения мер, либо о наличии оснований для применения мер (далее - сообщение о решении по заявлению об обжаловании мер), исходя из документов и (или) сведений, представленных

заявителем (далее при совместном упоминании - сообщение о решении межведомственной комиссии по заявлению) направляются в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения.

Каждое сообщение о решении межведомственной комиссии по заявлению должно быть направлено Банком России отдельным письмом.

7.2. Сообщение о решении межведомственной комиссии по заявлению должно быть направлено заявителю по электронной почте в случае поступления от него заявления посредством использования раздела «Интернет-приемная Банка России» на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» или по почтовому адресу заявителя в случае поступления от него заявления на бумажном носителе.

Сообщение финансовой организации о решении межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании отказа должно быть направлено путем размещения в личном кабинете финансовой организации на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». При этом в случае невозможности использования личного кабинета по причине технического сбоя взаимодействие должно осуществляться посредством направления сообщения на бумажном носителе в течение рабочего дня, в который Банк России направил сообщение через личный кабинет.

Сообщение участнику рассмотрения заявления о решении межведомственной комиссии по заявлению об обжаловании мер направляется в порядке, установленном многосторонним соглашением о взаимодействии.

7.3. Сообщение о решении межведомственной комиссии по заявлению должно быть подписано председателем межведомственной комиссии (лицом, его замещающим) либо лицом, председательствующим на заседании межведомственной комиссии, или по их поручению - представителем Банка России.

7.4. В сообщении о решении межведомственной комиссии по заявлению должны быть указаны дата принятия решения, принятое решение.

Глава 8. Заключительные положения.

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 июля 2022 года.

8.2 Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу Указание Банка России от 30.03.2018 № 4760-У «О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации», зарегистрированное в Минюсте России 05.04.2018 № 50658.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение 1
к Положению Банка России
от№.....

«О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении»

**СВЕДЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЗАЯВЛЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
ОБ ОБЖАЛОВАНИИ
РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ,
И ПРИЛАГАЕМЫЕ К НЕМУ ДОКУМЕНТЫ**

1. Сведения:

1.1. О решениях, принятых финансовой организацией в отношении заявителя:

дата решения об отказе в заключении договора банковского счета (вклада);

дата решения об отказе в совершении операции;

наименование операции, в проведении которой было отказано, и (или) ее описание;

информация о причинах отказа от заключения договора банковского счета (вклада), полученная заявителем от финансовой организации;

изложение обстоятельств отказа в совершении операции или отказа от заключения договора банковского счета (вклада) в свободной форме (представляется по усмотрению заявителя).

1.2. О финансовой организации, которой принято решение об отказе:

наименование (полное или сокращенное) финансовой организации;

регистрационный номер кредитной организации или основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) некредитной финансовой организации;

банковский идентификационный код (далее - БИК) кредитной организации (указывается по усмотрению заявителя);

индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (указывается по усмотрению заявителя);

дата установления договорных отношений с заявителем (при наличии);

дата прекращения договорных отношений с заявителем (при наличии).

1.3. О заявителе - физическом лице, в отношении которого финансовой организацией принято решение об отказе:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);

ИНН (при наличии);

дата рождения;

гражданство;

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (указывается по усмотрению заявителя);

сведения о должности заявителя, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ (далее - публичное должностное лицо);

сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без

гражданства;

адрес регистрации (при наличии);

адрес места жительства (места пребывания).

2. Документы:

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для граждан Российской Федерации не представляется);

копии документов, представленных в финансовую организацию для проведения операции либо открытия банковского счета (вклада) (представляются по усмотрению заявителя);

копия сообщения (решения) финансовой организации об отказе (при наличии);

копии документов, представленных в финансовую организацию в целях устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе;

копия сообщения финансовой организации о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе;

копия доверенности или иного документа, на основании которого физическое лицо выступает в качестве представителя заявителя (в случае наличия представителя);

документы, представляемые заявителем, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (представляются по усмотрению заявителя).

Приложение 2
к Положению Банка России
от №

«О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении»

**СВЕДЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЗАЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ,
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ОБ ОБЖАЛОВАНИИ ОТКАЗА**

И ПРИЛАГАЕМЫЕ К НЕМУ ДОКУМЕНТЫ

1. Сведения:

1.1. О решениях, принятых финансовой организацией в отношении заявителя:

дата решения об отказе в заключении договора банковского счета (вклада);

дата решения об отказе в совершении операции;

наименование операции, в проведении которой было отказано, и (или) ее описание;

информация о причинах отказа от заключения договора банковского счета (вклада), полученная заявителем от финансовой организации;

изложение обстоятельств отказа в совершении операции, или отказа в заключении договора банковского счета (вклада) в свободной форме (представляется по усмотрению заявителя).

1.2. О финансовой организации, которой принято решение об отказе:

наименование (полное или сокращенное) финансовой организации;

регистрационный номер кредитной организации или ОГРН некредитной финансовой организации;

БИК кредитной организации (указывается по усмотрению заявителя);

ИНН налогоплательщика (указывается по усмотрению заявителя);

дата установления договорных отношений с заявителем (при наличии);

дата прекращения договорных отношений с заявителем (при наличии).

1.3. О заявителе - индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);

ИНН (при наличии);

дата рождения;

гражданство;

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (указывается по усмотрению заявителя);

сведения о должности заявителя, являющегося публичным должностным лицом;

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);

регистрационный номер физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

место государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;

адрес регистрации (при наличии);

адрес места жительства (места пребывания).

1.4. О заявителе - юридическом лице:

наименование (полное или сокращенное);

ИНН;

дата государственной регистрации;

адрес государственной регистрации;

размер уставного капитала, тысяч рублей;

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заявителя;

основной вид заявленной деятельности (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД);

фактически осуществляемые виды деятельности;

подтверждение заявителем своего статуса участника внешнеэкономической деятельности (при наличии);

сведения о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам, установленным статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197; 2017, № 31, ст. 4828) (при наличии);

штатная численность, количество единиц;

размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев, тысяч рублей;

адрес сайта заявителя в сети "Интернет" (при наличии);

информация о заявителе в открытых источниках информации в виде

ссылок на них (указывается по усмотрению заявителя).

1.5. О заявителе - иностранной структуре без образования юридического лица:

наименование;

регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии);

код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии);

место ведения основной деятельности;

организационная форма;

сведения об учредителях и (или) доверительном собственнике (управляющем) в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

1.5.1. Информация о контактном лице юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (указывается по усмотрению заявителя);

телефон (указывается по усмотрению заявителя);

адрес электронной почты (указывается по усмотрению заявителя);

занимаемая должность, иные основания, подтверждающие полномочия (указывается по усмотрению заявителя).

1.5.2. Сведения о месте нахождения юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица:

адрес;

правовые основания для нахождения по адресу (например, собственность/аренда с указанием реквизитов правоустанавливающего документа, номера записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) (указывается по усмотрению заявителя);

сведения об арендодателе (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование и ИНН юридического лица или индивидуального

предпринимателя) (при наличии);

сумма арендных платежей в месяц, тысяч рублей (при наличии).

1.5.3. Сведения о производственных, складских и иных помещениях заявителя (в том числе состав информации, предусмотренной подпунктом 1.5.2 настоящего пункта).

1.5.4. Показатели финансовой отчетности заявителя (сведения из форм финансовой отчетности, в том числе из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним).

1.5.5. Сведения о заявителе в качестве налогоплательщика:

применяемая заявителем система налогообложения;

сведения об использовании налоговых льгот (при наличии);

налоговые платежи за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления об обжаловании отказа, по первое число месяца подачи указанного заявления (при наличии).

1.5.6. Сведения об операциях за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления об обжаловании отказа, по первое число месяца подачи указанного заявления, в том числе:

кредитовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии);

дебетовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии).

1.5.7. Информация о трех крупнейших контрагентах по зачислению денежных средств и списанию денежных средств с банковского счета заявителя (крупнейшие контрагенты определяются исходя из доли операций по зачислению на банковский счет заявителя денежных средств, поступивших от контрагентов, или по списанию денежных средств с банковского счета заявителя на банковские счета контрагентов) (при наличии).

2. Документы:

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для граждан Российской Федерации не представляется);

копии документов, представленных в финансовую организацию для проведения операции либо открытия банковского счета (вклада) (представляются по усмотрению заявителя);

копия сообщения (решения) финансовой организации об отказе (при наличии);

копии документов, представленных в финансовую организацию в целях устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе;

копия сообщения финансовой организации о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе;

копия доверенности или иного документа, на основании которого физическое лицо выступает в качестве представителя заявителя (в случае наличия представителя);

документы, представляемые заявителем, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);

выписки по банковским счетам заявителя на дату подачи заявления об обжаловании отказа за предшествующий годовой период и годовой период, предшествующий отказу (представляются по усмотрению заявителя);

бухгалтерский баланс за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);

отчет о прибылях и убытках за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);

оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам (в том числе их

расшифровки) на дату подачи заявления об обжаловании отказа за предшествующий годовой период и годовой период, предшествующий отказу (представляются по усмотрению заявителя);

копии договоров с крупнейшими контрагентами (представляются по усмотрению заявителя);

налоговые декларации (представляются по усмотрению заявителя);

копии договоров аренды помещений для целей ведения заявителем своей хозяйственной деятельности (представляются по усмотрению заявителя).

"О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении"

**СВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЗАЯВЛЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ОБ ОБЖАЛОВАНИИ МЕР
И ПРИЛАГАЕМЫЕ
К НЕМУ ДОКУМЕНТЫ**

1. Сведения:

1.1. Дата применения кредитной организацией мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ;

Дата получения заявителем информации о применении к нему мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, направленной кредитной организацией в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ;

В случае обжалования мер, принятых несколькими кредитными организациями, в заявлении указывается наименование каждой кредитной организации, применившей к заявителю меры, и даты применения такой кредитной организацией мер;

1.2. О кредитной организации, применившей к заявителю меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ:

наименование (полное или сокращенное) кредитной организации;

регистрационный номер кредитной организации;

БИК кредитной организации;

ИНН налогоплательщика (указывается по усмотрению заявителя);

дата установления договорных отношений с заявителем;

В случае обжалования мер, принятых несколькими кредитными

организациями, указанная в настоящем пункте информация отражается в заявлении по каждой кредитной организации, применившей к заявителю меру;

1.3. О заявителе - индивидуальном предпринимателе:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);

ИНН (при наличии);

дата рождения;

гражданство;

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (указывается по усмотрению заявителя);

сведения о должности заявителя, являющегося публичным должностным лицом;

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);

место государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;

адрес регистрации (при наличии);

адрес места жительства (места пребывания).

1.4. О заявителе - юридическом лице:

наименование (полное или сокращенное);

ИНН;

дата государственной регистрации;

адрес государственной регистрации;

размер уставного капитала, тысяч рублей;

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заявителя;

основной вид заявленной деятельности (в соответствии с

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД);

фактически осуществляемые виды деятельности;

подтверждение заявителем своего статуса участника внешнеэкономической деятельности (при наличии);

сведения о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам, установленным статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197; 2017, № 31, ст. 4828) (при наличии);

штатная численность, количество единиц;

размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев, тысяч рублей;

адрес сайта заявителя в сети "Интернет" (при наличии);

информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок на них (указывается по усмотрению заявителя).

1.4.1. Информация о контактном лице юридического лица:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (указывается по усмотрению заявителя);

телефон (указывается по усмотрению заявителя);

адрес электронной почты (указывается по усмотрению заявителя);

занимаемая должность, иные основания, подтверждающие полномочия (указывается по усмотрению заявителя).

1.4.2. Сведения о месте нахождения юридического лица:

адрес;

правовые основания для нахождения по адресу (например, собственность/аренда с указанием реквизитов правоустанавливающего документа, номера записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) (указывается по усмотрению заявителя);

сведения об арендодателе (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование и ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя) (при наличии);

сумма арендных платежей в месяц, тысяч рублей (при наличии).

1.4.3. Сведения о производственных, складских и иных помещениях заявителя (в том числе состав информации, предусмотренной подпунктом 1.4.2 настоящего пункта).

1.4.4. Показатели финансовой отчетности заявителя (сведения из форм финансовой отчетности, в том числе из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним).

1.4.5. Сведения о заявителе в качестве налогоплательщика:

применяемая заявителем система налогообложения;

сведения об использовании налоговых льгот (при наличии);

налоговые платежи за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления об отсутствии основания для применения мер, по первое число месяца подачи указанного заявления (при наличии).

1.4.6. Сведения об операциях за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления об отсутствии основания для применения мер, по первое число месяца подачи указанного заявления, в том числе:

кредитовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии);

дебетовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии).

1.4.7. Информация о трех крупнейших контрагентах по зачислению денежных средств и списанию денежных средств с банковского счета

заявителя (крупнейшие контрагенты определяются исходя из доли операций по зачислению на банковский счет заявителя денежных средств, поступивших от контрагентов, или по списанию денежных средств с банковского счета заявителя на банковские счета контрагентов) (при наличии).

2. Документы:

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для граждан Российской Федерации не представляется);

копия сообщения (решения) кредитной организации о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ;

копия доверенности или иного документа, на основании которого физическое лицо выступает в качестве представителя заявителя (в случае наличия представителя);

документы, представляемые заявителем, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;

выписки по банковским счетам заявителя на дату подачи заявления об отсутствии основания для применения мер за предшествующий годовой период и годовой период, предшествующий дате принятия решения о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (представляются по усмотрению заявителя);

бухгалтерский баланс за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);

отчет о прибылях и убытках за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);

оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам (в том числе их расшифровки) на дату подачи заявления об отсутствии основания для

применения мер за предшествующий годовой период и годовой период, предшествующий дате принятия решения о применении мер, предусмотренной пунктом 5 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (представляются по усмотрению заявителя);

копии договоров с крупнейшими контрагентами (представляются по усмотрению заявителя);

налоговые декларации (представляются по усмотрению заявителя);

копии договоров аренды помещений для целей ведения заявителем своей хозяйственной деятельности (представляются по усмотрению заявителя).