

О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 461 «Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации»

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7597; 2015, № 21, ст. 2981) и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 461 «Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу

по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 22, ст. 3234) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

Положение о представлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации (далее – Положение) (приложение № 1 к настоящему приказу);

Порядок подключения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 2 к настоящему приказу).

2. Начальнику Управления развития информационных систем (Федоров М.Н.) в срок до 1 сентября 2016 г. обеспечить разработку и размещение на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не носящего нормативный характер правового акта Федеральной службы по финансовому мониторингу, направленного на реализацию пунктов 9 и 15 Положения, утвержденного настоящим приказом.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2016 г., за исключением пункта 2 настоящего приказа, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.Ф. Короткого.

Директор

Ю.А. Чиханчин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от _____ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ

о представлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

I. Общие положения

1. Положение о представлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации (далее – Положение), разработано в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7597; 2015, № 21, ст. 2981) и на основании Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому

мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 461 (далее – Правила) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 22, ст. 3234).

2. Положение устанавливает порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями (далее – организации) информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации (далее – информация).

3. Информация в Росфинмониторинг представляется организациями либо филиалами (иными обособленными подразделениями) организаций после согласования организацией с Росфинмониторингом перечня своих филиалов (иных обособленных подразделений), которые информацию вправе направлять самостоятельно. Порядок получения такого согласования аналогичен предусмотренному пунктами 30 и 31 Положения порядку согласования возможности направления информации на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации.

Требования Положения применяются филиалами (иными обособленными подразделениями) организаций также как они применяются организациями.

4. Информация представляется в Росфинмониторинг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия организацией решения об отказе от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

5. В случае, если для представления информации организации из своего филиала (иного обособленного подразделения) требуется получить сведения об отказе от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, срок представления информации увеличивается до 4 рабочих дней.

II. Подготовка к представлению информации

6. Для представления в Росфинмониторинг информации организация формирует электронное сообщение (далее – ЭС, сообщение) в формате xml-файла.

7. ЭС состоит из служебной и информационной частей.

8. В служебную часть сообщения включаются сведения (показатели), требования к структуре и формату которых указаны в приложении № 1 к Положению.

В информационную часть сообщения включаются сведения (показатели), требования к структуре и формату которых указаны в приложении № 2 к Положению.

9. Формирование ЭС организацией осуществляется с использованием интерактивных форм, размещенных в ее Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) по адресу: www.fedsfm.ru., и с учетом разработанных Росфинмониторингом рекомендаций по заполнению сообщений, включающих в себя описание содержащихся в ЭС сведений (показателей) и справочники кодов, необходимых для заполнения сообщений.

10. Каждому сформированному организацией ЭС присваиваются специальный номер (идентификатор записи в ЭС) и дата, которые являются уникальными идентификаторами и могут использоваться при ссылках на сообщения организаций в случаях обнаружения ошибок и получения запросов на представление дополнительной информации.

III. Представление информации с использованием личного кабинета

11. Представление организациями информации в Росфинмониторинг осуществляется с использованием личного кабинета на официальном сайте (далее – личный кабинет).

12. Сформированное организацией сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации либо специально уполномоченного им лица и посредством программных средств, размещенных в личном кабинете, направляется в Росфинмониторинг.

13. Передача в Росфинмониторинг сформированных организациями сообщений осуществляется по шифрованным каналам связи с применением средств криптографической защиты информации через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

14. При получении ЭС Росфинмониторинг осуществляет процедуры проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, включая

идентификацию отправителя ЭС, целостности сообщения, а также форматно-логического контроля ЭС.

15. По результатам обработки полученного ЭС Росфинмониторинг в сроки, указанные в пункте 11 Правил, формирует и размещает в личном кабинете организации журнал обработки ЭС, содержащий квитанцию о приеме сообщения или уведомление об отказе от приема сообщения, требования к структуре которых приведены в приложении № 3 к Положению. При формировании указанного журнала учитываются разработанные Росфинмониторингом описание содержащихся в квитанции о приеме сообщения или уведомлении об отказе от приема сообщения сведений (показателей) и справочники кодов, необходимых для заполнения соответствующих полей журнала.

16. ЭС, в отношении которого организацией получена квитанция о приеме сообщения, считается принятым. Такому сообщению в размещаемой в журнале обработки ЭС квитанции о приеме сообщения присваивается статус «принято». Дата, указанная в квитанции о приеме электронного сообщения, является датой получения Росфинмониторингом от организации сообщения.

17. ЭС, в отношении которого организацией получено уведомление об отказе от приема сообщения считается отвергнутым. Такому сообщению в размещаемом в журнале обработки ЭС уведомлении об отказе от приема сообщения присваивается статус «отвергнуто».

18. ЭС не принимается Росфинмониторингом в случае:

- нарушения целостности сообщения;
- не прохождения ЭС форматно-логического контроля, в том числе в связи с представлением сообщения по структуре и (или) форматам, отличным от структуры и (или) формата, установленным Положением, или не соответствующим описанию показателей сообщения;
- если сообщение не подписано усиленной квалифицированной электронной подписью или такая подпись недостоверна.

19. Непринятые ЭС исключаются из дальнейшей обработки. В размещаемом в Журнале обработки ЭС уведомлении об отказе от приема сообщения в отношении таких сообщений указываются конкретные причины, послужившие основанием для их не принятия.

20. При получении уведомления об отказе от приема сообщения организация принимает меры по устранению причин неприятия ЭС, исправляет указанные Росфинмониторингом замечания и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения в личном кабинете уведомления об отказе от приема сообщения представляет исправленное (вновь сформированное) сообщение в Росфинмониторинг.

21. Неисправленное ЭС считается представленным с нарушением порядка, установленного Положением. ЭС, исправленное с нарушением срока, установленного пунктом 20 Положения, считается, соответственно, представленным с нарушением срока.

22. Для инициативного внесения изменений в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом сообщение организация представляет заменяющее ЭС.

23. Заменяющее сообщение формируется с использованием интерактивных форм, размещенных в личном кабинете, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации либо специально уполномоченного им лица и посредством программных средств, размещенных в личном кабинете, направляется в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления фактов (обстоятельств), повлекших (потребовавших) внесение организацией изменений в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом сообщение.

24. Для удаления ранее представленного и принятого Росфинмониторингом ЭС организация посредством программных средств, размещенных в личном кабинете, направляет в адрес Росфинмониторинга запрос, примерная форма которого приведена в приложении № 4

к Положению. В запросе указываются причины удаления сообщения, а также данные, позволяющие однозначно идентифицировать удаляемое сообщение (дата сообщения, идентификатор записи в ЭС, а также иные дополнительные сведения, содержащиеся в сообщении).

25. Запрос на удаление ранее представленного в Росфинмониторинг ЭС, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или специально уполномоченного им лица.

26. В случае невозможности отправки запроса на удаление ЭС в Росфинмониторинг через личный кабинет до устранения причин, препятствующих его направлению, организация направляет письменный запрос, примерная форма которого приведена в приложении № 4 к Положению.

27. Составленный на бумажном носителе запрос на удаление подписывается руководителем организации или специально уполномоченным им лицом, заверяется печатью организации (при ее наличии) и направляется в Росфинмониторинг заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передается под расписку уполномоченному должностному лицу Росфинмониторинга.

28. По результатам рассмотрения запроса на удаление ЭС в течении 10 дней со дня получения запроса Росфинмониторинг информирует организацию путем размещения квитанции об удалении/не удалении (с указанием причины не удаления) ЭС в личном кабинете.

IV. Представление информации на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации

29. В случае невозможности представления информации в Росфинмониторинг через личный кабинет по независящим от организации причинам природного и (или) техногенного характера информация по согласованию с Росфинмониторингом может представляться на магнитном,

оптическом или цифровом носителе информации (далее – съемный носитель) с сопроводительным письмом.

30. Для согласования направления информации на съемном носителе информации организация направляет в Росфинмониторинг составленную на бумажном носителе заявку (в произвольной форме) с указанием реквизитов организации, адреса (включая адрес электронной почты) и оснований для представления информации на съемном носителе.

31. Указанная в пункте 30 Положения заявка подписывается руководителем организации либо специально уполномоченным им лицом и направляется в Росфинмониторинг заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передается под расписку уполномоченному должностному лицу Росфинмониторинга.

32. Росфинмониторинг в течении 10 дней со дня получения заявки принимает решение о согласовании/не согласовании (с указанием причины не согласования заявки) организации в представлении информации на съемном носителе и направляет организации ответ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

33. В случае получения согласования представления информации на съемном носителе организация копирует сформированное с использованием интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете, ЭС в формате xml-файла на съемный носитель.

34. Сопроводительное письмо с приложением съемного носителя, содержащего ЭС, подписывается руководителем организации либо специально уполномоченным им лицом, заверяется печатью организации (при ее наличии) и направляются в Росфинмониторинг заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передается под расписку уполномоченному должностному лицу Росфинмониторинга в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем формирования сообщения. В случае передачи сопроводительного письма с приложением носителя информации, содержащего ЭС, организация должна

обеспечить соблюдение мер, исключающих доступ третьих лиц к информации, содержащейся в сопроводительном письме и на носителе информации.

35. Указанное в пункте 34 Положения сопроводительное письмо должно содержать следующую информацию:

1) для кредитных организаций:

полное наименование;

банковский идентификационный код (БИК);

почтовый адрес;

идентификатор сообщения;

дата сообщения;

вид сообщения;

контактный телефон;

фамилия, имя, отчество руководителя кредитной организации или специально уполномоченного им лица, подписавшего сопроводительное письмо;

2) для некредитных финансовых организаций:

полное наименование;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП), основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН);

почтовый адрес;

номер сообщения;

дата сообщения;

вид сообщения;

контактный телефон;

фамилия, имя, отчество руководителя некредитной финансовой организации или специально уполномоченного им лица, подписавшего сопроводительное письмо.

Приложение № 1
к Положению о представлении кредитными
организациями и некредитными финансовыми
организациями в Федеральную службу
по финансовому мониторингу информации
о фактах отказа от проведения операций
с денежными средствами и (или) иным имуществом,
одной из сторон которых является иностранная
или международная неправительственная
организация, включенная в перечень иностранных
и международных неправительственных организаций,
деятельность которых признана нежелательной
на территории Российской Федерации

**Требования к структуре и формату сведений (показателей),
включаемых в служебную часть сообщения**

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Версия формата	Указывается версия формата.
2	Версия передающей программы	Указывается версия передающей программы.
3	Дата ЭС	Указывается дата непосредственной передачи (отправки) ЭС.
4	Должность уполномоченного лица	Указываются должность лица, на которого, возложены обязанности по направлению ЭС в Росфинмониторинг (далее – уполномоченное лицо).
5	ФИО уполномоченного лица	Указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) уполномоченного лица.

1	2	3
6	Телефон уполномоченного лица	Указывается номер телефона (включая код города) уполномоченного лица.
7	Адрес электронной почты	Указывается адрес электронной почты для связи с Росфинмониторингом.

Приложение № 2
к Положению о представлении кредитными
организациями и некредитными финансовыми
организациями в Федеральную службу
по финансовому мониторингу информации
о фактах отказа от проведения операций
с денежными средствами и (или) иным имуществом,
одной из сторон которых является иностранная
или международная неправительственная
организация, включенная в перечень иностранных
и международных неправительственных организаций,
деятельность которых признана нежелательной
на территории Российской Федерации

**Требования к структуре и формату сведений (показателей),
включаемых в информационную часть ЭС**

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел I. Сведения об организации, направляющей ЭС		
Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей(ем) ЭС в Росфинмониторинг		
1.	Регистрационный номер кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации.

2.	Признак представления сведений в Росфинмониторинг филиалом кредитной организации	Показатель принимает значение: <1> – сведения представлены филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ЭС; <0> – в ином случае.
3.	БИК кредитной организации (филиала кредитной организации)	Указывается БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей(его) ЭС в Росфинмониторинг.
4.	Порядковый номер филиала кредитной организации, передающего ЭС в Росфинмониторинг	В ЭС филиала кредитной организации, передающего ЭС в Росфинмониторинг, указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала кредитной организации. В ЭС кредитной организации, передающей сведения в Росфинмониторинг, показатель отсутствует.
5.	Код территориального учреждения по ОКАТО	Указывается согласно ОКАТО код территориального учреждения Банка России, на территории которого находится кредитная организация (филиал кредитной организации), передающая ЭС в Росфинмониторинг.
Информация о филиале кредитной организации, представляющем сведения, но не передающим самостоятельно ЭС в Росфинмониторинг		
6.	Порядковый номер филиала кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала кредитной организации, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ЭС в Росфинмониторинг.
7.	БИК филиала кредитной организации	Указывается при наличии БИК филиала кредитной организации, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ЭС в Росфинмониторинг.
8.	Код территориального учреждения по ОКАТО	Указывается согласно ОКАТО код территориального учреждения Банка России, на территории которого находится филиал кредитной организации, представляющий сведения, но не передающий самостоятельно ЭС в Росфинмониторинг.

Информация о НФО (филиале НФО), передающей(им) ЭС		
9.	Наименование НФО, передающей сведения	Указывается в соответствии с ЕГРЮЛ полное наименование НФО, передающей сведения.
10.	Признак представления сведений в Росфинмониторинг филиалом НФО	Показатель принимает значение: <1> – сведения представлены филиалом НФО, не передающим самостоятельно ЭС; <0> – в ином случае.
11.	ИНН	Указывается ИНН НФО в соответствии с ЕГРЮЛ.
12.	КПП	Указывается КПП НФО (филиала НФО) в соответствии с ЕГРЮЛ.
13.	ОГРН	Указывается ОГРН НФО в соответствии с ЕГРЮЛ.
14.	ОКВЭД	Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
15.	ОКВЭД2	Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2 с момента отмены ОКВЭД.
Информация о филиале НФО, представляющем сведения, но не передающем самостоятельно ЭС в Росфинмониторинг		
16.	Наименование филиала НФО, представляющего сведения	Указывается наименование филиала НФО, представляющего сведения в соответствии с ЕГРЮЛ.
17.	Код вида НФО, представляющей сведения	Указывается код вида НФО в соответствии со справочником кодов, размещенным на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
18.	Тип НФО, представляющей сведения	Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица (филиала юридического лица).
19.	ИНН	Указывается ИНН НФО в соответствии с ЕГРЮЛ.
20.	КПП	Указывается КПП филиала НФО в соответствии с ЕГРЮЛ.
21.	ОГРН	Указывается ОГРН НФО в соответствии с ЕГРЮЛ.
22.	ОКВЭД	Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
23.	ОКВЭД2	Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2 с момента отмены ОКВЭД.

Раздел II. Сведения об операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, в отношении которой принято решение об отказе от ее проведения		
24.	Идентификатор записи в ЭС	Указывается порядковый номер ЭС.
25.	Тип записи в ЭС	Показатель принимает значение: <1> – для первичного направления сведений; <2> – для исправления непринятых первично направленных сведений; <3> – для корректировки ранее направленных сведений.
26.	Дата исправления (замены) записи	Указывается дата исправления или замены записи в ЭС.
27.	Код основания отказа проведения операции	Показатель принимает значение: <90> – отказ от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации;
28.	Дата отказа	Указывается дата отказа в проведении операции.
29.	Код валюты	Указывается трехзначный цифровой код валюты по отказанной операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
30.	Сумма операции в валюте ее проведения	Указывается сумма операции в единицах валюты ее проведения.
31.	Сумма операции в рублевом эквиваленте	Указывается сумма операции, пересчитанная в валюте Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату ее предполагаемого проведения. В случае если операцию предполагалось совершить в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением показателя «Сумма операции в валюте ее проведения».
32.	Основание и подтверждение совершения операции	Указываются данные о документах, являющихся основанием и подтверждением операции.
33.	Код признака наличных и безналичных денежных средств	Показатель принимает значение: <1> – наличные денежные средства; <2> – безналичные денежные средства; <3> – электронные платежи; <4> - иное.

34.	Характеристика отказанной операции	Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических лиц, юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица с денежными средствами.
35.	Код вида признака операции, указывающих на необычный характер сделки	Указывается код (коды) видов признаков операций в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором) (приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Для некредитных организаций Приказ от 22 апреля 2015 года № 110 «Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Для кредитных организаций Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
36.	Дополнительные сведения	Указываются иные значимые сведения об отказе.
Раздел III. Сведения о плательщике		
37.	Тип иностранной или международной неправительственной организации	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для иностранной структуры без образования юридического лица; <3> – для физического лица; <4> – для индивидуального предпринимателя.
38.	Признак резидента (нерезидента)	Показатель принимает значение: <1> – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если лицо зарегистрировано на территории Российской Федерации; для физических лиц, если лицо имеет гражданство Российской Федерации; (далее-резидент) <0> – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если лицо зарегистрировано на территории иностранного государства; для физических лиц, если лицо является гражданином иностранного государства или лицом без гражданства). (далее-нерезидент)
39.	Признак клиента	Показатель принимает значение <1> – клиент; <0> – иное.
40.	Признак нежелательной	Показатель принимает значение: <1> – Да;

	деятельности на территории Российской Федерации	<0> – Нет.
41.	Признак иностранной и международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации	<1> – Да; <2> – Нет.
42.	Дата распоряжения	Дата распоряжения Минюста России о включении в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
43.	Номер распоряжения	Номер распоряжения Минюста России о включении в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
44.	Номер счета в кредитной организации	Указывается номер счета участника операции в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции.
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип иностранной или международной неправительственной организации = <1>)		
45.	Наименование юридического лица	Указывается: для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование юридического лица и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала).
46.	ИНН/КИО/Регистрационный номер юридического лица	Указывается: для юридического лица - резидента – 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО; для юридического лица – нерезидента – регистрационный номер.
47.	КПП юридического лица	Указывается КПП для юридического лица – резидента (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала).
48.	ОКПО юридического лица	Указывается код ОКПО для юридического лица – резидента.

49.	ОКВЭД юридического лица	Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД для юридического лица – резидента.
50.	ОКВЭД2 юридического лица	Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2 с момента отмены ОКВЭД для юридического лица – резидента.
51.	ОГРН юридического лица	Указывается ОГРН для юридического лица – резидента.
Адрес юридического лица		
52.	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ.
53.	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО для юридического лица – резидента.
54.	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа для юридического лица – резидента. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
55.	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
56.	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного).
57.	Дом/владение	Указывается номер дома (владения).
58.	Корпус/строение	Указывается номер корпуса (строения).
59.	Квартира/офис	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления.
Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (Тип иностранной или международной неправительственной организации = <2>)		
60.	Наименование иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается полное и сокращенное (в случае его наличия) наименование иностранной структуры без образования юридического лица.
61.	Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги).

62.	Регистрационный номер (номера) иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).
63.	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.
Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе (Тип иностранной или международной неправительственной организации = <3> или <4>)		
64.	ФИО	Указывается фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) клиента.
65.	ИНН	Указывается 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя. Указывается 12-разрядный ИНН физического лица, в отношении которого кредитная организация и НФО располагает сведениями о присвоенном ему ИНН.
66.	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	Указывается СНИЛС физического лица, в отношении которого кредитная организация и НФО располагает сведениями о присвоенном ему СНИЛС.
67.	ОКВЭД	Указывается для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
68.	ОКВЭД2	Указывается для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2 с момента отмены ОКВЭД.
69.	ОГРНИП	Указывается для индивидуального предпринимателя ОГРНИП.
Сведения о документе, удостоверяющем личность		
70.	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность.
71.	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Указывается серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.

72.	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
73.	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.
74.	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
75.	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
76.	Код страны гражданства	Указывается трехзначный цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель согласно ОКСМ.
77.	Признак принадлежности к публичным лицам	Указываются сведения о выявлении публичного должностного лица: <1> – иностранное публичное должностное лицо; <2> – родственник иностранного публичного должностного лица; <3> – российское публичное должностное лицо; <4> – родственник российского публичного должностного лица; <5> – публичное должностное лицо международной организации; <0> – в ином случае.
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
78.	Тип адреса	<> – адрес места жительства; <> – адрес места регистрации; <> – адрес места пребывания.
79.	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ.
80.	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется.
81.	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии)
82.	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
83.	Улица (проспект,	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного).

	переулок, квартал и тому подобное)	
84.	Дом/владение	Указывается номер дома (владения).
85.	Корпус/строение	Указывается номер корпуса (строения).
86.	Квартира/офис	Указывается номер квартиры, офиса, помещения.
Сведения о кредитной организации или некредитной финансовой организации, через которую являющаяся ее клиентом иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, осуществляет операцию с денежными средствами и (или) иным имуществом		
Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) плательщика		
87.	Регистрационный номер кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации.
88.	Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации)	Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации).
89.	БИК кредитной организации (филиала кредитной организации)	Указывается: для кредитной организации – БИК кредитной организации (филиала кредитной организации); для банка-нерезидента – S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) кредитной организации (филиала кредитной организации).
90.	Порядковый номер филиала кредитной организации	В соответствии с КГРКО указывается порядковый номер филиала кредитной организации.
91.	Код территориального учреждения по ОКАТО	Указывается согласно ОКАТО код территориального учреждения Банка России, на территории которого находится кредитная организация (филиал кредитной организации).
Сведения о НФО (филиале НФО) плательщика		
92.	Наименование НФО	Указывается в соответствии с ЕГРЮЛ полное наименование НФО.
93.	ИНН	Указывается ИНН НФО в соответствии с ЕГРЮЛ.
94.	КПП	Указывается КПП НФО (филиала НФО) в соответствии с ЕГРЮЛ.
95.	ОГРН	Указывается ОГРН НФО в соответствии с ЕГРЮЛ.
96.	ОКВЭД	Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.

97.	ОКВЭД2	Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2 с момента отмены ОКВЭД.
98.	Регистрационный номер	Регистрационный номер для нерезидента.
Раздел IV. Сведения о получателе		
99.	Тип иностранной или международной неправительственной организации	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для иностранной структуры без образования юридического лица; <3> – для физического лица; <4> – для индивидуального предпринимателя.
100.	Признак резидента (нерезидента)	Показатель принимает значение: <1> – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если лицо зарегистрировано на территории Российской Федерации; для физических лиц, если лицо имеет гражданство Российской Федерации; (далее-резидент) <0> – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если лицо зарегистрировано на территории иностранного государства; для физических лиц, если лицо является гражданином иностранного государства или лицом без гражданства). (далее-нерезидент)
101.	Признак клиента	Показатель принимает значение <1> – клиент; <0> – иное.
102.	Признак нежелательной деятельности на территории Российской Федерации	Показатель принимает значение: <1> – Да; <0> – Нет.
103.	Признак иностранной и международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации	<1> – Да; <2> – Нет.

104.	Дата распоряжения	Дата распоряжения Минюста России о включении в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
105.	Номер распоряжения	Номер распоряжения Минюста России о включении в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
106.	Номер счета в кредитной организации	Указывается номер счета участника операции в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции.
Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица) (Тип иностранной или международной неправительственной организации = <1>)		
107.	Наименование юридического лица	Указывается: для юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование; для филиала юридического лица – в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование юридического лица и в соответствии с положением о филиале его наименование (при наличии наименования у филиала).
108.	ИНН/КИО/Регистрационный номер юридического лица	Указывается: для юридического лица - резидента – 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО; для юридического лица – нерезидента – регистрационный номер.
109.	КПП юридического лица	Указывается КПП для юридического лица – резидента (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала).
110.	ОКПО юридического лица	Указывается код ОКПО для юридического лица – резидента.
111.	ОКВЭД юридического лица	Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД для юридического лица – резидента.
112.	ОКВЭД2 юридического лица	Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2 с момента отмены ОКВЭД для юридического лица – резидента.
113.	ОГРН юридического лица	Указывается ОГРН для юридического лица – резидента.
Адрес юридического лица		
114.	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ.
115.	Код субъекта Российской Федерации	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО для юридического лица – резидента.

	по ОКАТО	
116.	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа для юридического лица – резидента. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
117.	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
118.	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного).
119.	Дом/владение	Указывается номер дома (владения).
120.	Корпус/строение	Указывается номер корпуса (строения).
121.	Квартира/офис	Указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты правления.
Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (Тип иностранной или международной неправительственной организации = <2>)		
122.	Наименование иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается полное и сокращенное (в случае его наличия) наименование иностранной структуры без образования юридического лица.
123.	Код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги).
124.	Регистрационный номер (номера) иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).
125.	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	Указывается место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.

Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе (Тип иностранной или международной неправительственной организации = <3> или <4>)		
126.	ФИО	Указывается фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) клиента.
127.	ИНН	Указывается 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя. Указывается 12-разрядный ИНН физического лица, в отношении которого кредитная организация и НФО располагает сведениями о присвоенном ему ИНН.
128.	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	Указывается СНИЛС физического лица, в отношении которого кредитная организация и НФО располагает сведениями о присвоенном ему СНИЛС.
129.	ОКВЭД	Указывается для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
130.	ОКВЭД2	Указывается для индивидуального предпринимателя код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2 с момента отмены ОКВЭД.
131.	ОГРНИП	Указывается для индивидуального предпринимателя ОГРНИП.
Сведения о документе, удостоверяющем личность		
132.	Код документа, удостоверяющего личность	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность.
133.	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Указывается серия (при ее наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.
134.	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
135.	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.
136.	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
137.	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

138.	Код страны гражданства	Указывается трехзначный цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо, индивидуальный предприниматель согласно ОКСМ.
139.	Признак принадлежности к публичным лицам	Указываются сведения о выявлении публичного должностного лица: <1> – иностранное публичное должностное лицо; <2> – родственник иностранного публичного должностного лица; <3> – российское публичное должностное лицо; <4> – родственник российского публичного должностного лица; <5> – публичное должностное лицо международной организации; <0> – в ином случае.
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
140.	Тип адреса	<> – адрес места жительства; <> – адрес места регистрации; <> – адрес места пребывания.
141.	Код и наименование страны	Указывается трехзначный цифровой код страны и ее наименование согласно ОКСМ.
142.	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется.
143.	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии)
144.	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
145.	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и того подобного).
146.	Дом/владение	Указывается номер дома (владения).
147.	Корпус/строение	Указывается номер корпуса (строения).
148.	Квартира/офис	Указывается номер квартиры, офиса, помещения.
Сведения о кредитной организации или некредитной финансовой организации, через которую являющаяся ее клиентом иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, осуществляет операцию с денежными средствами и (или) иным имуществом		
Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) получателя		

149.	Регистрационный номер кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации.
150.	Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации)	Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации).
151.	БИК кредитной организации (филиала кредитной организации)	Указывается: для кредитной организации – БИК кредитной организации (филиала кредитной организации); для банка-нерезидента – S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) кредитной организации (филиала кредитной организации).
152.	Порядковый номер филиала кредитной организации	В соответствии с КГРКО указывается порядковый номер филиала кредитной организации.
153.	Код территориального учреждения по ОКАТО	Указывается согласно ОКАТО код территориального учреждения Банка России, на территории которого находится кредитная организация (филиал кредитной организации).
Сведения о НФО (филиале НФО) получателя		
154.	Наименование НФО	Указывается в соответствии с ЕГРЮЛ полное наименование НФО.
155.	ИНН	Указывается ИНН НФО в соответствии с ЕГРЮЛ.
156.	КПП	Указывается КПП НФО (филиала НФО) в соответствии с ЕГРЮЛ.
157.	ОГРН	Указывается ОГРН НФО в соответствии с ЕГРЮЛ.
158.	ОКВЭД	Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД.
159.	ОКВЭД2	Указывается код (коды) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД2 с момента отмены ОКВЭД.
160.	Регистрационный номер	Регистрационный номер для нерезидента.

Перечень сокращений:

КГРКО – книга государственной регистрации кредитных организаций

БИК – банковский идентификационный код

ОКАТО – общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления

НФО – некредитная финансовая организация

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика

КПП – код постановки на учет в налоговом органе

ОГРН(ОГРНИП) – основной государственный регистрационный номер (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя)

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от _____ № _____

**Порядок подключения кредитных организаций и некредитных
финансовых организаций к личному кабинету на официальном сайте
Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. Подключение кредитных организаций и некредитных финансовых организаций (далее – организации) к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) осуществляется после регистрации организаций на официальном сайте. Регистрация организаций на официальном сайте осуществляется по адресу <https://portal.fedsfm.ru>. Регистрация возможна как с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП), так и без использования указанной ЭП.

2. Для регистрации на официальном сайте без использования ЭП организации необходимо с помощью интерактивной формы, размещенной в разделе «Регистрация», касающемся юридических лиц, заполнить и отправить в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) шаблон заявки на регистрацию. В шаблоне заявки на регистрацию исходя из вида организации указываются сведения согласно приложению к настоящему Порядку.

3. При корректном заполнении организацией шаблона заявки на регистрацию на адрес электронной почты, указанной в шаблоне заявки, поступит электронное письмо, содержащее заполненную печатную форму заявки на регистрацию.

4. Указанную в пункте 3 настоящего Порядка заполненную форму заявки на регистрацию организации необходимо распечатать на принтере. Заявка на регистрацию на бумажном носителе подписывается руководителем организации либо специально уполномоченным им лицом, скрепляется печатью организации (при ее наличии) и направляется в Росфинмониторинг по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39 стр.1.

5. Регистрация Росфинмониторингом организаций на официальном сайте без использования ЭП производится не позднее 10 рабочих дней со дня получения оформленной на бумажном носителе заявки на регистрацию.

6. Для регистрации на официальном сайте с использованием ЭП организации необходимо с помощью интерактивной формы, размещенной в разделе «Регистрация с использованием электронной подписи», касающемся юридических лиц, заполнить электронную заявку на регистрацию. В такой заявке исходя из вида организации указываются сведения согласно приложению к настоящему Порядку.

7. После заполнения электронной заявки на регистрацию она подписывается ЭП руководителя организации и с использованием программных средств направляется в Росфинмониторинг.

8. Регистрация Росфинмониторингом организаций на официальном сайте с использованием ЭП производится Росфинмониторингом не позднее 10 рабочих дней со дня получения электронной заявки на регистрацию.

9. Организации отказывается в регистрации на официальном сайте в случае:

не совпадения наименования/ИНН/КПП/БИК/КГРКО/номера филиала организации, указанных в сертификате ключа ЭП, с наименованием/ИНН/КПП/БИК/КГРКО/номером филиала организации, указанными в направленной в Росфинмониторинг электронной заявке на регистрацию;

если, владелец сертификата ключа ЭП не является руководителем организации;

не совпадения наименования/ИНН/КПП/БИК/КГРКО/номера филиала

организации, указанных в направленной в Росфинмониторинг заявке на регистрацию на бумажном носителе, с наименованием/ИНН/КПП/БИК/КГРКО/номером филиала организации, указанными в шаблоне заявки на регистрацию.

10. В случае, если организации отказано в регистрации на официальном сайте, Росфинмониторинг информирует об этом организацию по электронной почте, указанной в заявке на регистрацию.

11. Организация, зарегистрированная на официальном сайте, считается подключенной к личному кабинету на официальном сайте (далее – Личный кабинет).

12. Для доступа к Личному кабинету (авторизации в Личном кабинете) используется:

а) логин:

ИНН и КПП (слитно, без пробела) – для некредитных финансовых организаций;

БИК, КГРКО и номер филиала кредитной организации (слитно, без пробела) – для кредитных организаций;

б) пароль (поступает на электронную почту, указанную в заявке на регистрацию).

13. После успешной первичной авторизации в Личном кабинете организации необходимо изменить пароль доступа к своему Личному кабинету.

14. В случае утраты пароля организации следует воспользоваться формой для восстановления пароля, размещенной в разделе «Вход в Личный кабинет» на официальном сайте по адресу <https://portal.fedsfm.ru>.

15. Для оказания консультационной помощи по вопросам подключения к Личному кабинету и работы с Личным кабинетом в Росфинмониторинге с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (по московскому времени) функционирует «горячая линия» по телефону: (495) 627-32-99, а также имеется возможность круглосуточного направления

заявки на техническую поддержку через специализированную форму, размещенную на официальном сайте по адресу <https://portal.fedsfm.ru>.

Приложение
к Порядку подключения кредитных
организаций и некредитных
финансовых организаций к личному
кабинету на официальном сайте
Федеральной службы по финансовому
мониторингу в информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет»

**Сведения, указываемые в шаблоне заявки на регистрацию/
электронной заявке на регистрацию**

Для кредитных организаций:

№ п/п	Наименование поля	Поле для заполнения
1.	Организационно-правовая форма*	
2.	Полное наименование организации*	
3.	ИНН*	
4.	КПП*	
5.	Вид организации*	Кредитные организации
6.	БИК*	
7.	Регистрационный номер по КГРКО*	
8.	Номер филиала	
9.	Адрес электронной почты*	
10.	Контактный телефон*	
11.	Примечание	

* - Указаны поля обязательного заполнения.

Для некредитных финансовых организаций:

№ п/п	Наименование поля	Поле для заполнения
1.	Организационно-правовая форма*	
2.	Полное наименование организации*	
3.	ИНН*	
4.	КПП*	
5.	Вид организации*	
6.	№ лицензии или учетный реестровый номер в надзорном органе, соответствующем выбранному виду деятельности*	
7.	Адрес электронной почты*	
8.	Контактный телефон*	
9.	Примечание	

* - Указаны поля обязательного заполнения.