

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**

**от 26 октября 2015 г. N 49**

**О ПРИМЕНЕНИИ  
ПРИКАЗА РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 20.10.2015 Г. N 332  
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 27 АВГУСТА  
2015 Г.  
N 261 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ ФОРМАТОВ  
ФОРМАЛИЗОВАННЫХ  
ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ, НАПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ  
ПРЕДУСМОТРЕНО  
ИНСТРУКЦИЕЙ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ  
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ,  
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ  
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)  
ДОХОДОВ,  
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ  
ТЕРРОРИЗМА",  
УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ФИНАНСОВОМУ  
МОНИТОРИНГУ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2015 Г. N 110, И РЕКОМЕНДАЦИЙ  
ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ"**

Настоящим информируем, что Росфинмониторингом принят [приказ](#) от 20 октября 2015 г. N 332 "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 г. N 261 "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению" (далее - Приказ Росфинмониторинга N 332).

Указанным [приказом](#) внесены изменения в формат формализованных электронных сообщений ФЭС 3-ФМ, которыми представляется информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны

применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

В соответствии с [пунктом 2](#) Приказа Росфинмониторинга N 332 форматы ФЭС 3-ФМ применяются по истечении 30 дней, следующих за днем их размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Учитывая изложенное, форматы ФЭС 3-ФМ подлежат применению начиная с 22 ноября 2015 года.

В этой связи обращаем внимание на [порядок](#) представления информации о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, проведены субъектами <\*> Федерального [закона](#) от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

-----  
<\*> Организации и индивидуальные предприниматели, перечисленные в [статье 5](#) Федерального закона N 115-ФЗ, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, контроль и надзор за деятельностью которых осуществляет Банк России.

Учитывая положения [пункта 7.5](#) Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110 (далее - Инструкция), а также рекомендаций Росфинмониторинга, изложенных в информационном [письме](#) от 22.09.2015 N 48 "О применении форматов формализованных электронных сообщений, предусмотренных Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110", а также дату начала применения формата ФЭС 3-ФМ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представить в Росфинмониторинг вышеуказанную информацию обо всех проверках за период с 30 июня 2013 года до 10 июня 2015 года, а индивидуальные предприниматели - с 31 июля 2013 года до 10 июня 2015 года не позднее даты представления информации о результатах очередной проверки, проведенной после 22 ноября 2015 года, в порядке, предусмотренном [пунктом 7.6](#) Инструкции.

В вышеобозначенный срок также рекомендуется направить информацию о результатах проверок, проведенных за период с 11 июня 2015 года по 21 ноября 2015 года.