**Приказом Росфинмониторинга от 09.09.2020 №214 вносятся изменения в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом №115-ФЗ, утвержденную приказом Росфинмониторинга №110 от 22.04.2015.**

Начало действия новой редакции документа - **20.11.2020**.

Вносим изменения в разделы 7 и 10.

**Первые три абзаца пункта 7.7 излагаем в виде:**

7.7. Информация об операциях представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в виде формализованного электронного сообщения (далее - ФЭС) в формате ФЭС 1-ФМ. Подготовка ФЭС осуществляется с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете Общества на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.fedsfm.ru.

При подготовке и представлении ФЭС в Росфинмониторинг используются справочники, приведенные в приложениях 3–11 к Инструкции 110.

Подготовка ФЭС также может осуществляться с помощью иного программного обеспечения, разработанного с учетом структур, приведенных в приложениях к Инструкции 110, и форматов, утвержденных Росфинмониторингом. Описание утвержденных форматов ФЭС, а также рекомендаций по его заполнению размещены на официальном сайте Росфинмониторинга.

**Предпоследний абзац пункта 7.7, начинающийся словами "Представление ФЭС осуществляется с использованием…" излагаем в виде:**

Представление ФЭС осуществляется с использованием Личного кабинета. В случае невозможности представления ФЭС в Росфинмониторинг через Личный кабинет, до устранения причин, препятствующих представлению ФЭС, сообщения формируются с помощью Личного кабинета либо иного программного обеспечения, и представляются в Росфинмониторинг на машинном носителе в виде электронного документа в формате xml-файла с сопроводительным письмом нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки: сопроводительное письмо и машинный носитель помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки.

**Абзацы пункта 7.7, которые начинаются словами:**

ФЭС подписывается…

Передача ФЭС в Росфинмониторинг…

ФЭС может также передаваться…

Сопроводительное письмо должно…

**не изменяются!**

**В пункте 7.10 первый абзац излагаем в виде:**

7.10 При получении информации о невозможности принятия сообщения, принимаются меры по устранению причин непринятия ФЭС, исправляются указанные Росфинмониторингом замечания и не позднее трех рабочих дней, следующих за днем размещения в Личном кабинете указанной информации, представляется в Росфинмониторинг исправленное сообщение целиком.

**В п. 7.10 вместо двух последних абзацев "При наличии отвергнутых сообщений, представленных по форме 4-СПД…" и "В запросе указываются причины удаления сообщения…" вставить абзац:**

Для удаления ранее представленного и принятого Росфинмониторингом ФЭС представляется удаляемое ФЭС целиком, имеющее значение показателя "Вид сообщения" - "4 - удаление записи", с указанием в показателе "Дополнительные сведения" причин удаления ФЭС. При этом в показателях "Номер записи в ФЭС" и "Дата ФЭС" удаляемого сообщения указываются номер и дата первично представленного ФЭС, а в показателе "Дата исправления/замены записи/удаления записи" указывается дата представления удаляемого сообщения.

**Пункт 10.3 дополнить вторым абзацем:**

Информация направляется в Росфинмониторинг в соответствии со структурой ФЭС 5-ФМ.

**Пункт 10.4 дополнить последним абзацем:**

В целях информирования Росфинмониторинга об устранении оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, направляется ранее представленное и принятое сообщение об отказе по форме ФЭС 5-ФМ в соответствии с порядком удаления ранее представленного и принятого Росфинмониторингом ФЭС (показатель "Вид сообщения" - "4 - удаление записи", см. п. 7.10 Правил).

В п.1.1 дополнить список НПА (у кого не хватает):

- приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №175 от 20.07.2020 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования",