ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел. +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

О сведениях и сроках направления информации в уполномоченный орган

Вопрос.

Какие сведения и в какие сроки, направляются некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган?

Ответ.

Информация о сведениях и сроках предоставления представлена в таблице.

Сведения, направляемые некредитными финансовыми организациями, в Федеральную службу по финансовому мониторингу

№	Сведения	Срок предоставления сведений	Нормативный документ
1.	Сведения об операции, подлежащей обязательному контролю	Представляются в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции.	Подпункт 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
2.	Сведения об операции, в отношении которой при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения о ее осуществлении в целях денег и финансирования терроризма (сомнительные операции).	Представляются в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции.	Пункт 3 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ
3.	Информацию о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и (или) физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации и (или) физического лица, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих такой организации или физическому лицу денежных средств или иного имущества	Направляется НФО в Уполномоченный орган незамедлительно в день применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и физического лица	Подпункт 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ

4.	Не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган	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 (далее - проверка), направляется НФО в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки.	Пункт 5 Указания Банка России от 15 декабря 2014 г. №3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
5.	Информацию об операции, приостановленной в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ	Направляется НФО в уполномоченный орган незамедлительно в день применения мер по приостановлению	Пункт 10 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ
6.	Сведения о случае отказа в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ	Представляются НФО в Уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий	Пункт 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ