

Запрос от 14.05.2018 № 01-1405/2018

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ¹ и пунктом 5 Указания № 3484-У² Управляющая компания не реже чем один раз в три месяца обязана 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 (Росфинмониторинг) не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки.

В соответствии с указанными нормами и утвержденными в Управляющей компании Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, указанные проверки проводятся не реже чем один раз в три месяца.

По результатам проведения проверки Управляющая компания не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки направляет соответствующее сообщение в Росфинмониторинг.

Какой из вариантов заполнения Сообщения 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 - Сообщение) является верным:

1 вариант заполнения:

- в сведениях о проверке в поле «дата предыдущей проверки» указывается дата проверки, по которой направлялось предыдущее Сообщение;

2 вариант заполнения:

- в Сообщении указываются данные по всем проверкам, проведенным Управляющей компанией по фактам обновления Перечня террористов и экстремистов, опубликования новых решений о применении мер по

¹ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

² Указание Банка России от 15.12.2014 № 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».

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - Перечень и Решения, соответственно), а также по фактам обновления сведений о клиентах и приема на обслуживание новых клиентов, за период с даты отправки предыдущего Сообщения до даты отправки текущего Сообщения путем добавления в форму Сообщения информации о каждой такой проверке с присвоением ей уникального номера ФЭС;

- при этом при заполнении сведений о проверке в поле «дата предыдущей проверки» указывается дата последней проверки, проведенной по фактам обновления Перечня, опубликования новых Решений, либо в связи с обновлением сведений о клиентах / с приемом на обслуживание нового клиента.