



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

02 декабря 2016 г.

Донецк

№ 230



Об утверждении Порядка формирования письменных запросов и перечня должностных лиц, имеющих право направлять запросы субъектам первичного финансового мониторинга

В соответствии с требованиями пунктов 45, 48 Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 24-3 от 04.12.2015 и пунктами 18, 19 Положения о предоставлении субъектами первичного финансового мониторинга информации Уполномоченному органу и направлении Уполномоченным органом запросов субъектам первичного финансового мониторинга, утвержденного Приказом Министерства финансов № 103 от 27.04.2016 года, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 года под № 1292,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок формирования письменных запросов и перечень должностных лиц, имеющих право направлять запросы субъектам первичного финансового мониторинга (прилагается).
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого

заместителя Министра финансов Донецкой Народной Республики Таран О.А.

Министр

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'О' followed by several loops and a trailing line.

Е.С. Матющенко

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от 02 декабря 2016 г. № 230



**ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТАМ
ПЕРВИЧНОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА**

1. В соответствии с требованиями пунктов 45, 48 Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 24-3 от 04.12.2015 (далее – Временное положение), и пунктами 18 и 19 Положения о предоставлении субъектами первичного финансового мониторинга информации Уполномоченному органу и направлении Уполномоченным органом запросов субъектам первичного финансового мониторинга, утвержденного Приказом Министерства финансов № 103 от 27.04.2016 года, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016 года под № 1292 (далее - Положение), настоящий Порядок определяет форму направляемых Министерством финансов Донецкой Народной Республики (далее – Уполномоченный орган) субъектам первичного финансового мониторинга письменных запросов о представлении информации, в том числе документов или заверенных в установленном порядке копий документов, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы.

2. Запросы направляются в письменной форме на официальном бланке Уполномоченного органа в адрес субъекта первичного финансового мониторинга на имя его руководителя.

3. Письменные запросы должны содержать следующие реквизиты:
перечень запрашиваемой информации (в том числе документов или заверенных в установленном порядке копий документов), форма и сроки их представления;

должность, подпись, фамилия и инициалы должностного лица Уполномоченного органа, имеющего право направлять письменные запросы субъектам первичного финансового мониторинга.

При необходимости письменные запросы могут содержать ограничительные пометки, обеспечивающие конфиденциальность обмена информацией, и направляются способами, позволяющими обеспечить сохранность и неразглашение сообщаемой информации.

4. В письменном запросе о представлении информации по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, совершенным до вступления в действие Временного положения, приводится ссылка на наличие международного поручения или письменного запроса, поступившего в Уполномоченный орган на основании соответствующего международного договора Донецкой Народной Республики, при этом содержание поручения или запроса не раскрывается.

5. В случаях, когда запрашивается информация и подтверждающие ее документы по операциям, сведения о которых запрашиваемый субъект первичного финансового мониторинга в Уполномоченный орган не предоставлял, в письменном запросе приводится ссылка на наличие соответствующих оснований для отнесения данных операций к операциям, подлежащим контролю (например, сведения о связи одной из сторон операции с лицом, включенным в перечень, предусмотренный пунктом 35 Временного положения, или информация представлена в Уполномоченный орган другими органами, организациями и лицами, указанными во Временном положении).

В письменном запросе могут не раскрываться данные конфиденциального характера по указанным выше основаниям (например, конкретный источник информации о террористических связях или о подозрительности операций).

6. К перечню лиц, имеющих право подписывать письменные запросы субъектам первичного финансового мониторинга, относятся Министр финансов Донецкой Народной Республики и его заместитель, курирующий данное направление.

7. Ответы на запросы Уполномоченного органа представляются субъектами первичного финансового мониторинга в виде документа на бумажном носителе. Приложения к ответу на запросы субъекты первичного финансового мониторинга предоставляют в бумажном виде, Центральный Республиканский Банк, в случае необходимости, предоставляет в электронном виде.

Центральный Республиканский Банк, в соответствии со вторым абзацем пункта 20 Положения, предоставляет информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиента (выписки за определенный в запросе

период времени по операциям на счетах клиента, сведения о движении денежных средств по банковским картам, эмитированным к счетам физического лица за период времени, определенный в запросе) в электронном виде в таблице формата MS Excel, которая должна содержать поля, определенные в Приложениях 1 и 2 к данному Порядку. Данная информация является неотъемлемым приложением к ответу на запрос и предоставляется в Уполномоченный орган в архиве формата RAR на машинном носителе (CD/DVD-диск, флэш-накопитель), который помещен в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки, вместе с сопроводительным письмом, в котором указывается информация о наименованиях и контрольных суммах (CRC32) предоставляемых файлов.

Ответы субъектов первичного финансового мониторинга адресуются должностному лицу Уполномоченного органа, подписавшему запрос, и должны содержать номера и даты, полученных из Уполномоченного органа письменных запросов, на которые даются ответы. Ответы на запросы Уполномоченного органа подписываются руководителем субъекта первичного финансового мониторинга либо лицом, уполномоченным руководителем субъекта первичного финансового мониторинга подписывать подобные документы.

8. За непредоставление, несвоевременное предоставление, предоставление информации не в полном объеме или недостоверной информации должностные лица субъектов первичного финансового мониторинга несут ответственность согласно законодательству Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях.

Заведующий сектором
финансовых расследований
отдела финансового мониторинга
Департамента контроля и
управленческой отчетности

В.В. Гончаров

Приложение 1
к Порядку формирования
письменных запросов и
перечне должностных лиц,
имеющих право направлять
запросы субъектам
первичного финансового
мониторинга

ВЫПИСКА
по счету № _____ клиента _____
(номер счета) (наименование)

№ документа	Дата документа	Сумма операции	Сумма операции (RUB)	Валюта операции	Номер счета плательщика	Код банка плательщика	Банк плательщика	Наименование плательщика	Идентификационный номер/код плательщика	Номер счета получателя	Код банка получателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Продолжение таблицы

Банк получателя	Наименование получателя	Идентификационный номер/код получателя	Назначение платежа	Номер счета, по которому предоставляется выписка	Дата проведения операции	Время проведения операции	Уникальный номер операции в системе автоматизации банка	Входящий остаток на начало периода	Исходящий остаток на конец периода	Входящий остаток на начало периода (RUB)	Исходящий остаток на конец периода (RUB)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

№ п/п	Название реквизита	Примечания для формирования реквизитов
1	2	3
1	№ документа	Указывается номер документа по операции, который отражается в системе автоматизации банка
2	Дата документа	Указывается дата документа в системе автоматизации банка в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ
3	Сумма операции	Указывается сумма операции в валюте ее проведения. Единица измерения: сотая доля единицы валюты (целое число) или сотая доля тройской унции для банковского металла (целое число)
4	Сумма операции (RUB)	Указывается эквивалент в российских рублях. Единица измерения: копейки (целое число)
5	Валюта операции	Указывается цифровой код согласно Классификатора иностранных валют и банковских металлов
6	Номер счета плательщика	Указывается номер счета плательщика (по дебету)
7	Код банка плательщика	Указывается код банка, (МФО)

1	2	3
8	Банк плательщика	Указывается наименование банка плательщика
9	Наименование плательщика	Для юридического лица / общественного формирования указывается полное или краткое наименование; для физического лица, физического лица-предпринимателя указывается фамилия, имя и отчество
10	Идентификационный номер/код плательщика	1. Для юридических лиц-резидентов / общественного формирования указывается идентификационный код юридического лица (ИКЮЛ). 2. Для физического лица, физического лица-предпринимателя указывается индивидуальный налоговый номер/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН/РНУКН). 3. Если ИНН/РНУКН/ИКЮЛ не присвоен, то указывается: физическому лицу- резиденту – серия и номер паспорта, всем прочим – 9 нулей 4. Если ИНН/РНУКН участника-контрагента неизвестен банку, то указывается 5 девяток.
11	Номер счета получателя	Указывается номер счета получателя (по кредиту)
12	Код банка получателя	Указывается код банка, (МФО)
13	Банк получателя	Указывается наименование банка получателя
14	Наименование получателя	Для юридического лица / общественного формирования указывается полное или краткое наименование; для физического лица, физического лица-предпринимателя указывается фамилия, имя и отчество
15	Идентификационный номер/код получателя	1. Для юридических лиц-резидентов / общественного формирования указывается идентификационный код юридического лица (ИКЮЛ). 2. Для физического лица, физического лица-предпринимателя указывается индивидуальный налоговый номер/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН/РНУКН). 3. Если ИНН/РНУКН/ИКЮЛ не присвоен, то указывается: физическому лицу- резиденту – серия и номер паспорта, всем прочим – 9 нулей 4. Если ИНН/РНУКН участника-контрагента неизвестен банку, то указывается 5 девяток.
16	Назначение платежа	Указывается назначения платежа документа по операции
17	Номер счета, по которому предоставляется выписка	Указывается номер счета, по которому банк формирует выписку
18	Дата проведения операции	Указывается дата проведения операции в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ
19	Время проведения операции	Указывается время проведения операции в соответствии с форматом ГГ: ММ: СС
20	Уникальный номер операции в системе автоматизации банка	Указывается уникальный номер документа, который отражается в системе автоматизации банка

Продолжение приложения 1

1	2	3
21	Входящий остаток на начало периода	Указывается отдельной строкой в валюте операции. Единица измерения: сотая доля единицы валюты (целое число) или сотая доля тройской унции для банковского металла (целое число)
22	Исходящий остаток на конец периода	
23	Входящий остаток на начало периода (RUB)	Указывается эквивалент в российских рублях в строках с входящим и исходящим остатком.
24	Исходящий остаток на конец дня (RUB)	Единица измерения: копейки (целое число)

Приложение 2
к Порядку формирования
письменных запросов и
перечне должностных лиц,
имеющих право направлять
запросы субъектам
первичного финансового
мониторинга

ВЫПИСКА
по счету клиента, операции по которому осуществляются с
использованием электронного платежного средства¹

Наименование владельца счета	Идентификационный номер / код владельца счета	Код банка владельца счета	Банк владельца счета	Номер счета	Валюта счета	Дата операции с ЭПС	Дата операции по счету	Сумма операции	Сумма операции (RUB)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Продолжение таблицы

Валюта операции	Списание (Дт) / зачисление (Кт)	Номер ЭПС	Наименование держателя ЭПС	Идентификационный номер / код держателя ЭПС	Назначение платежа	Входящий остаток	Исходящий остаток	Входящий остаток (RUB)	Исходящий остаток (RUB)	Время проведения операции
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

¹ ЭПС – электронное платежное средство. Это понятие используется в значении согласно Постановления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики «Об осуществлении операций с электронными платежными средствами» № 27 от 17.07.2015.

№ п/п	Название реквизита	Примечания для формирования реквизитов
1	2	3
1	Наименование владельца счета	Для юридического лица / общественного формирования указывается полное или краткое наименование; для физического лица, физического лица-предпринимателя указывается фамилия, имя и отчество
2	Идентификационный номер / код владельца счета	1. Для юридических лиц-резидентов / общественного формирования указывается идентификационный код юридического лица (ИКЮЛ). 2. Для физического лица, физического лица-предпринимателя указывается индивидуальный налоговый номер/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН/РНУКН). 3. Если ИНН/РНУКН/ИКЮЛ не присвоен, то указывается: физическому лицу- резиденту – серия и номер паспорта, всем прочим – 9 нулей 4. Если ИНН/РНУКН участника-контрагента неизвестен банку, то указывается 5 девяток.

1	2	3
3	Код банка владельца счета	Указывается код банка (МФО)
4	Банк владельца счета	Указывается наименование банка владельца счета
5	Номер счета	Указывается номер счета, по которому формируется выписка
6	Валюта счета	Указывается цифровой код согласно Классификатора иностранных валют и банковских металлов
7	Дата операции с ЭПС	Указывается дата проведения транзакции с ЭПС в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ
8	Дата операции по счету	Указывается дата проведения операции по счету в соответствии с форматом ДД.ММ.ГГГГ
9	Сумма операции	Указывается сумма операции в валюте ее проведения Единица измерения: сотая доля единицы валюты (целое число) или сотая доля тройской унции для банковского металла (целое число)
10	Сумма операции (RUB)	Указывается эквивалент в российских рублях. Единица измерения: копейки (целое число)
11	Валюта операции	Указывается цифровой код согласно Классификатора
12	Списание (Дт) / зачисление (Кт)	Указывается Дт или Кт зависимости от сути операции (списание или зачисление соответственно)
13	Номер ЭПС	Указывается номер ЭПС, если операция была осуществлена с использованием ЭПС. Если операция была осуществлена без использования ЭПС, поле не заполняется. Реквизиты электронного платежного средства, в частности номер ЭПС, отмечается в объеме, который разрешено правилами безопасности соответствующей платежной системы. Например: NNNN **** *NNN, где NNNN первые четыре и последние четыре цифры номера ЭПС
14	Наименование держателя ЭПС	Указывается наименование держателя ЭПС, если операция была осуществлена с использованием ЭПС. Если операция была осуществлена без использования ЭПС, поле не заполняется
15	Идентификационный номер / код держателя ЭПС *	1. Для юридических лиц-резидентов / общественного формирования указывается идентификационный код юридического лица (ИКЮЛ). 2. Для физического лица, физического лица-предпринимателя указывается индивидуальный налоговый номер/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН/РНУКН). 3. Если ИНН/РНУКН/ИКЮЛ не присвоен, то указывается: физическому лицу- резиденту – серия и номер паспорта, всем прочим – 9 нулей 4. Если ИНН/РНУКН участника-контрагента неизвестен банку, то указывается 5 девяток.
16	Назначение платежа	Указывается описание / детали операции по счету (в случае осуществления операций с использованием ЭПС указываются детали сделок с ЭПС)

Продолжение приложения 2

1	2	3
17	Входящий остаток	Указываются входящий и исходящий остатки на начало и конец периода.
18	Исходящий остаток	
19	Входящий остаток (RUB)	Указывается эквивалент в российских рублях. Единица измерения: копейки (целое число)
20	Исходящий остаток (RUB)	
21	Время проведения операции	Указывается время совершения сделки с ЭПС при проведении операции с использованием ЭПС или время совершения операции по счету в случае осуществления операции без использования ЭПС

*Этот реквизит указывается при наличии технической возможности.