Зарегистрировано в Минюсте России 17 января 2014 г. N 31035

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

**ПРИКАЗ**

**от 28 ноября 2013 г. N 342**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПРАВОЧНИКОВ**

**КОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,**

**ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ**

**ИМУЩЕСТВОМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, АДВОКАТАМИ,**

**НОТАРИУСАМИ И ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ**

**УСЛУГ, ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ**

**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

В целях реализации положений Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172, N 50 (ч. IV), ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641), в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327; 2004, N 44, ст. 4351; 2007, N 46, ст. 5582; 2008, N 18, ст. 2049; 2010, N 11, ст. 1217; 2011, N 1, ст. 238; 2012, N 18, ст. 2235) и от 16 февраля 2005 г. N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст. 659) приказываю:

1. Утвердить:

справочник кодов видов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в Федеральную службу по финансовому мониторингу [(приложение N 1)](#Par40);

справочник кодов видов необычных операций и сделок, информация о которых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представляется в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в Федеральную службу по финансовому мониторингу [(приложение N 2)](#Par127).

2. Признать утратившими силу:

приложения N 5 и 8 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 г., регистрационный N 16330);

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2010 г. N 367 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2011 г., регистрационный N 19907).

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение N 1

Утверждено

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 28.11.2013 N 342

**СПРАВОЧНИК**

**КОДОВ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ**

**ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,**

**ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, АДВОКАТОВ, НОТАРИУСОВ**

**И ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ,**

**ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ**

**ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**

**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**

**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ**

**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| 010 | Кредитные организации [<1>](#Par114) |
| 020 | Профессиональные участники рынка ценных бумаг |
| 021 | Организации, осуществляющие депозитарную деятельность (Депозитарии) |
| 022 | Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистраторы) |
| 030 | Страховые организации |
| 031 | Индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами |
| 032 | Общества взаимного страхования |
| 033 | Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию |
| 034 | Страховые брокеры |
| 040 | Лизинговые компании |
| 050 | Организации федеральной почтовой связи |
| 080 | Ломбарды |
| 110 | Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий |
| 111 | Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий |
| 120 | Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме |
| 130 | Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами |
| 140 | Организации, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества |
| 141 | Индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества |
| 150 | Адвокаты |
| 151 | Нотариусы |
| 152 | Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг |
| 153 | Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг |
| 160 | Операторы по приему платежей |
| 170 | Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента |
| 180 | Кредитные потребительские кооперативы |
| 181 | Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы |
| 190 | Микрофинансовые организации |
| 210 | Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи |
| 999 | Иные |

--------------------------------

<1> Для использования в случаях, установленных пунктом 2.9 Положения Банка России от 29 августа 2008 г. N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 г., регистрационный N 12296) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 9 июня 2012 г. N 2833-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2012 г., регистрационный N 25258), от 1 ноября 2012 г. N 2906-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2012 г., регистрационный N 25814) и от 19 апреля 2013 г. N 2996-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2013 г., регистрационный N 28581).

Приложение N 2

Утверждено

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 28.11.2013 N 342

**СПРАВОЧНИК**

**КОДОВ ВИДОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ И СДЕЛОК,**

**ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ**

**ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ <1>,**

**ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, АДВОКАТАМИ, НОТАРИУСАМИ**

**И ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ,**

**ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ**

**ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**

**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**

**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" В ФЕДЕРАЛЬНУЮ**

**СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

--------------------------------

<1> За исключением кредитных организаций.

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| 1101 | Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели |
| 1102 | Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации |
| 1103 | Неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
| 1123 | Совершение операции (сделки) клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в организацию направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
| 1124 | Отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма |
| 1199 | Иные обстоятельства, дающие основание полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма [<1>](#Par159) |

--------------------------------

<1> Для выявления иных обстоятельств используются критерии выявления необычных сделок и их признаки, включенные в программу выявления операций правил внутреннего контроля в соответствии с пунктом 19 требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст. 3901).