



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

15.05.2019
Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
Москва К-450, 107450
Тел. (495) 627-33-11; факс (495) 627-33-33
E-mail: info@fedfsm.ru

- ✓ Союз АУ «Возраждение»
- ✓ Ассоциация СОАУ «Меркурий»
- ✓ Ассоциация «МСОПАУ»
- ✓ Ассоциация «ПАУ ЦФО»

29.04.2016 № 07-03-02/12019

На № _____ от _____

В связи с участвовавшими случаями направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу запросов арбитражных управляющих о предоставлении сведений в отношении должников и их родственников (сведений о счетах, об операциях по счету и пр.), сообщаем следующее.

Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим свою деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

При осуществлении своей деятельности Росфинмониторинг руководствуется положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808, а также иными нормативными правовыми актами, принятыми в их развитие.

Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом юридических и физических лиц поступают в Росфинмониторинг в порядке и на основаниях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ.

Представление в Росфинмониторинг названных сведений осуществляется субъектами, указанными в статьях 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, в отношении тех операций с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю в силу пункта 4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ и об операциях, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма в силу пункта 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Направляемые сведения содержат информацию ограниченного распространения (служебную, банковскую, налоговую, коммерческую, адвокатскую, нотариальную, аудиторскую тайну, персональные данные и т.д.).

Положениями статей 4 и 8 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрена охрана сведений, связанных с деятельностью Росфинмониторинга, составляющих служебную тайну.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188, к служебной тайне относятся служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти.

Порядок обращения с документами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти установлен Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233 (далее – Порядок).

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Порядка к служебной информации ограниченного распространения относится, в том числе, несекретная информация, касающаяся деятельности организаций, ограничения на распространение которой диктуются служебной необходимостью.

В разделе 2 Перечня сведений ограниченного доступа, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну, Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.07.2024 № 157 (далее – Перечень), названы сведения, относящиеся к несекретной информации, касающейся деятельности организаций, ограничения на распространение которой диктуются служебной необходимостью. В частности, согласно пунктам 2.9, 2.10, 2.14 и 2.27 Перечня к такой информации отнесены сведения (сообщения) о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом, согласно Федерального закона № 115-ФЗ; о бенефициарных владельцах клиентов кредитных организаций; о разовых операциях с денежными средствами или иным имуществом либо о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; отражающие результаты проверки, находящейся в распоряжении Росфинмониторинга информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом (сделках).

Запрет на распространение такой информации также содержится в Рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые согласно Резолюции 1617 Совета Безопасности ООН от 29.07.2005, являются обязательными международными стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, вышеуказанная информация поступает в Росфинмониторинг в виде формализованных электронных сообщений с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем субъектов исполнения Федерального закона № 115-ФЗ и государственных органов. Какие-либо первичные документы в Росфинмониторинг не поступают.

Таким образом, подлежащими направлению в адрес арбитражных управляющих сведениями Росфинмониторинг не располагает.

Просим довести данную информация до всех членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих, а также рекомендовать им ознакомиться с информационными письмами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.08.2017 «О предоставлении информации арбитражным управляющим» и от 11.09.2019 «О предоставлении информации об открытых счетах, операциях, подлежащих обязательному контролю, и фиктивных операциях по запросам арбитражных управляющих», размещенных на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www/fedsfm.ru, в разделе «Надзорная деятельность».

Начальник
Юридического управления



С.А. Хомутова