

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 г. № 209
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 21.03.2014 г.,
ст. 0001201403210012; Собрание законодательства Российской Федерации от 2014 г., № 12,
ст. 1304)

По состоянию на 27.02.2023 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2014 г. № 209

МОСКВА

Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям

*(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 10.04.2015 № 342, от 17.09.2016 № 933, от 11.09.2018 № 1081,
от 22.10.2020 № 1716, от 14.07.2021 № 1183, от 20.05.2022 № 922,
от 06.10.2022 № 1773)*

В соответствии с Федеральным законом "[О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма](#)" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям.
2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по

перечню согласно приложению.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 марта 2014 г. № 209

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении информации в Федеральную службу по финансовому
мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом, и индивидуальными
предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому
мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с
денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным
предпринимателям

*(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 10.04.2015 № 342, от 17.09.2016 № 933, от 11.09.2018 № 1081,
от 22.10.2020 № 1716, от 14.07.2021 № 1183, от 20.05.2022 № 922,
от 06.10.2022 № 1773)*

1. Настоящее Положение регулирует порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации и документов (далее - информация) и направления Службой запросов, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон).

Действие пунктов 2 - 9 настоящего Положения не распространяется на порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, указанными в пункте 7 статьи 7 [Федерального закона](#). *(Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 922)*

2. Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в части первой статьи 5 [Федерального закона](#) (далее - организации), и индивидуальными предпринимателями, указанными в части второй статьи 5 [Федерального закона](#) (далее - индивидуальные

предприниматели).

3. Организации и индивидуальные предприниматели представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу следующую информацию:

а) о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренную абзацами вторым - девятым подпункта 4 пункта 1 статьи 7 [Федерального закона](#); *(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2020 № 1716)*

б) 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; *(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1183)*

в) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу:

включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7⁴ [Федерального закона](#);

включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;

(Подпункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 06.10.2022 № 1773)

г) 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; *(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2015 № 342)*

д) о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений [Федерального закона](#);

е) о приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7, пунктом 5 статьи 7⁵ и частью четвертой статьи 8 [Федерального закона](#) операциях с денежными средствами или иным имуществом; *(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081, от 06.10.2022 № 1773)*

ж) о случаях отказа в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 [Федерального закона; \(Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2016 № 933\)](#) [\(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1183, от 20.05.2022 № 922\)](#)

з) о предусмотренном абзацем вторым пункта 13 статьи 7 [Федерального закона](#) устранении указанного в пункте 11 статьи 7 [Федерального закона](#) основания, в соответствии с которым принято решение об отказе в проведении операции с денежными средствами или иным имуществом либо об отмене судом такого решения. [\(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1183, от 20.05.2022 № 922\)](#)

4. Информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями и индивидуальными предпринимателями в следующие сроки:

а) информация, указанная в подпункте "а" пункта 3 настоящего Положения, - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции;

б) информация, указанная в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения, - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления разовой операции, и (или) совокупности операций, и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; [\(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1183\)](#)

в) информация, указанная в подпункте "в" пункта 3 настоящего Положения, - незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; [\(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 06.10.2022 № 1773\)](#)

в¹) информация, указанная в подпункте "е" пункта 3 настоящего Положения, - незамедлительно; [\(Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2022 № 1773\)](#)

г) информация, указанная в подпункте "г" пункта 3 настоящего Положения, - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующей проверки;

д) информация, указанная в подпункте "д" пункта 3 настоящего Положения, - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов; [\(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2016 № 933\)](#)

е) информация, указанная в подпункте "ж" пункта 3 настоящего Положения, - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом; [\(Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2016 № 933\)](#)

ж) информация, указанная в подпункте "з" пункта 3 настоящего Положения, - не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания либо получения вступившего в законную силу соответствующего решения суда. [\(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1183\)](#)

5. (Пункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 922)

5¹. (Пункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 922)

5². (Пункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 922)

6. Организации федеральной почтовой связи в дополнение к информации, указанной в пункте 3 настоящего Положения, представляют сведения о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7² [Федерального закона](#) информация о плательщике, в отношении которых у работников федеральной почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Такие сведения представляются не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной.

7. Информация, указанная в пунктах 3 и 6 настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронной форме путем использования личного кабинета либо на машинном носителе. ([В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081](#))

Такая информация может также представляться в электронной форме посредством использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации [от 8 июня 2011 г. № 451](#) "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме", либо иной государственной инфраструктурой при условии обеспечения надлежащего уровня защиты передаваемой информации, определяемого Федеральной службой по финансовому мониторингу. ([В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2015 № 342](#))

8. Особенности представления информации, передаваемой в соответствии с абзацем первым пункта 7 настоящего Положения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу. ([В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2020 № 1716](#))

9. Направляемая в электронной форме информация, указанная в пунктах 3 и 6 настоящего Положения, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

10. В целях проверки достоверности получаемой информации, выявления операций с денежными средствами и иным имуществом, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или

финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также реализации Федеральной службой по финансовому мониторингу иных возложенных на нее функций организации и индивидуальные предприниматели в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 [Федерального закона](#) представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ее запросам имеющуюся у них информацию об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов. *(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 10.04.2015 № 342; от 11.09.2018 № 1081)*

11. Кредитные организации представляют по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу следующую информацию об операциях клиентов:

- а) заверенные копии гражданско-правовых договоров;
- б) сведения о гражданско-правовых договорах клиентов;
- в) сведения об операциях клиента с векселями;
- г) заверенные копии паспортов сделок;
- д) ведомости банковского контроля;
- е) справки о подтверждающих документах;
- ж) заверенные копии карточек с образцами подписей и оттиска печати;
- з) 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);
- и) сведения об операциях по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета;
- к) сведения об операциях по переводу электронных денежных средств;
- л) сведения о валютно-обменных операциях, совершенных физическим лицом без открытия счета;
- м) копии заявлений на открытие (закрытие) счетов;
- н) копии анкет (досье) клиентов кредитной организации, включая сведения о бенефициарных владельцах клиентов;
- о) копии паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам (в случае управления счетом на основании доверенности - копии такой доверенности);
- п) сведения о лицах, являющихся владельцами сберегательных и депозитных сертификатов. *(Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081)*

12. Организации и индивидуальные предприниматели представляют информацию по запросу о бенефициарных владельцах клиентов с учетом требований абзаца второго подпункта 1 пункта 1 статьи 7 [Федерального закона](#).

13. Организации и индивидуальные предприниматели могут представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу иную информацию, не указанную в запросе, но необходимую, по их мнению, для эффективной реализации требований [Федерального закона](#).

14. Запросы, указанные в пунктах 10 и 16 настоящего Положения, направляются в электронной форме с использованием личного кабинета. Особенности направления запросов в электронной форме, в том числе формат электронного запроса, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а для кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 [Федерального закона](#) и являющихся некредитными финансовыми организациями, - Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. При направлении Службой запросов в электронной форме может также использоваться инфраструктура, указанная в абзаце втором пункта 7 настоящего Положения. *(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 10.04.2015 № 342, от 11.09.2018 № 1081, от 22.10.2020 № 1716)*

15. При необходимости запросы, указанные в пунктах 10 и 16 настоящего Положения, могут направляться в письменном виде.

Образцы письменных запросов определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в отношении письменного запроса в кредитные организации и организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 [Федерального закона](#) и являющиеся некредитными финансовыми организациями, - Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. *(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 10.04.2015 № 342, от 11.09.2018 № 1081, от 22.10.2020 № 1716)*

Запросы в электронной форме подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

15¹. Перечень должностных лиц, имеющих право направлять запросы, указанные в пунктах 10 и 16 настоящего Положения, определяется Федеральной службой по финансовому мониторингу. *(Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2015 № 342)*

16. В целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральная служба по финансовому мониторингу вправе направлять в организации и индивидуальным предпринимателям запросы о представлении информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации.

17. Основанием для направления запроса по операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершенным до 1 февраля 2002 г., является наличие международного поручения или запроса о проверке законности проведенных операций, поступившего в Федеральную службу по финансовому мониторингу на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.

18. Организации и индивидуальные предприниматели представляют информацию, указанную в пунктах 10 - 13 и 16 настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. Указанный срок может быть увеличен на 3 рабочих дня в случае, если для представления такой информации организации требуется получить соответствующую информацию из своего филиала (иного обособленного подразделения), либо в случае, если организация передала исполнение запроса своему филиалу.

Кредитные организации представляют информацию, указанную в подпункте "з" пункта 11 настоящего Положения, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Организации и индивидуальные предприниматели, не располагающие запрашиваемой информацией, обязаны сообщать об этом в Федеральную службу по финансовому мониторингу в сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта.

С учетом объема, характера и содержания запрашиваемой информации Служба может определить иной срок ее представления.

19. Информация, указанная в пунктах 10 - 13 и 16 настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронной форме путем использования личного кабинета либо на машинном носителе. *(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081)*

Такая информация может также представляться в электронной форме посредством использования инфраструктуры, указанной в абзаце втором пункта 7 настоящего Положения.

По согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу запрашиваемая информация может представляться на бумажном носителе.

Особенности представления информации, в том числе порядок ее представления и формат представляемых электронных сообщений, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, указанных в пункте 7 статьи 7 [Федерального закона](#), - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу. *(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 10.04.2015 № 342, от 11.09.2018 № 1081, от 22.10.2020 № 1716)*

Представляемая по запросам в электронной форме информация подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

20. Организации и индивидуальные предприниматели не вправе информировать клиентов и иных лиц о получении запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также о содержании представленной ими информации по таким запросам.

21. Лица, нарушившие порядок представления информации, установленный настоящим Положением, несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

22. При передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации должна обеспечиваться ее защита в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

23. Работники Федеральной службы по финансовому мониторингу обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью Службы, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 19 марта 2014 г. № 209

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу актов Правительства Российской Федерации

1. Постановление Правительства Российской Федерации [от 17 апреля 2002 г. № 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, № 16, ст. 1572).

2. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации [от 17 января 2003 г. № 25](#) "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 и от 14 июня 2002 г. № 425" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 4, ст. 327).

3. Постановление Правительства Российской Федерации [от 25 октября 2004 г. № 578](#) "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 44, ст. 4351).

4. Постановление Правительства Российской Федерации [от 3 ноября 2007 г. № 743](#) "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5582).

5. Постановление Правительства Российской Федерации [от 25 апреля 2008 г. № 307](#) "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 2049).

6. Постановление Правительства Российской Федерации [от 4 марта 2010 г. № 123](#) "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 11, ст. 1217).

7. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации [от 27 декабря 2010 г. № 1149](#) "О мерах по реализации Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 238).

8. Постановление Правительства Российской Федерации [от 23 апреля 2012 г. № 375](#) "О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 18, ст. 2235).
