



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

27 сентября 2017 г.

Донецк

№ 139



О внесении изменений в Порядок постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей

В целях детализации процедуры порядка постановки на учет в Уполномоченном органе, а также формирования и ведения базы данных субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей, в соответствии с пунктом 50 раздела V Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 года № 24-3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Порядок постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей, утвержденный приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016 № 99, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17.05.2016, регистрационный № 1288 (далее – Порядок), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Субъектам первичного финансового мониторинга и физическим лицам – предпринимателям, которые стали на учет в Министерстве финансов Донецкой Народной Республики до вступления в силу новой редакции Порядка, необходимо в течение 60 календарных дней с момента вступления в

силу новой редакции Порядка предоставить в Уполномоченный орган копии документов, указанных в пункте 4 новой редакции Порядка.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого заместителя Министра финансов Донецкой Народной Республики Таран О.А.

Министр



Е.С. Матющенко

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от 27 апреля 2016 г. № 99
(в редакции приказа
Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от 27 сентября 2017 г. № 139)

ПОРЯДОК

постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки постановки на учет в Министерстве финансов Донецкой Народной Республики (далее – Уполномоченный орган) субъектов первичного финансового мониторинга, а также физических лиц – предпринимателей, на которых распространяются права и обязанности, возложенные на субъектов первичного финансового мониторинга (далее – субъекты первичного финансового мониторинга).

2. Постановке на учет в Уполномоченном органе подлежат следующие субъекты первичного финансового мониторинга:

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики;

республиканский орган почтовой связи;

финансовые учреждения;

страховые (перестраховочные) компании;

юридические лица, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежные агенты, почтовые учреждения);

субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи;

товарные и другие биржи, которые проводят операции с товарами;

аудиторы;

адвокаты;

нотариусы;

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг и имеющие отношение к операциям: сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, иным имуществом клиентов, включая ценные бумаги; привлечение денежных средств для создания субъектов хозяйствования, обеспечения их деятельности и управления ими; создание субъектов хозяйствования, обеспечение их деятельности, купля-продажа субъектов хозяйствования;

физические лица – предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

физические лица – предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

3. Субъекты первичного финансового мониторинга обязаны стать на учет в Уполномоченном органе в течение 30 календарных дней, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню совершения первой операции (сделки), заключения первого договора купли-продажи товаров (работ, услуг) и т. п. с даты:

государственной регистрации юридического лица и физического лица – предпринимателя, если его зарегистрированные виды деятельности предполагают постановку на учет;

получения документа, подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности (для аудиторов, адвокатов, нотариусов);

внесения изменений в учредительные документы юридического лица, результатом которых является отнесение юридического лица к субъекту первичного финансового мониторинга;

внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, результатом которых является отнесение юридического лица или физического лица – предпринимателя к субъекту первичного финансового мониторинга.

Субъекты первичного финансового мониторинга, указанные в пункте 2 настоящего Порядка и осуществляющие свою деятельность на момент его официального опубликования, обязаны стать на учет в Уполномоченном органе в течение 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего Порядка.

4. Для постановки на учет субъект первичного финансового мониторинга предоставляет в Уполномоченный орган следующие документы: карту постановки на учет (далее – карта) по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку, в двух экземплярах;

копии документов, удостоверяющих личность руководителя и специального должностного лица субъекта первичного финансового мониторинга;

копии индивидуального налогового номера/регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (далее – ИНН/РНУКН) лиц, указанных в карте;

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица/физического лица – предпринимателя;

копию справки из реестра статистических единиц Главного управления статистики Донецкой Народной Республики либо копию справки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей;

копию документа, подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности;

копию свидетельства плательщика налога (для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность);

копию свидетельства о регистрации финансового учреждения (при наличии);

копию приказа о назначении специального должностного лица.

Предоставляемые копии документов должны быть заверены следующим образом:

отметка о заверении копии документа состоит из слов «Копия верна», наименования должности, личной подписи лица, заверившего копию, его инициалов (инициала имени) и фамилии, даты заверения копии, также отметка о заверении копии документа скрепляется печатью (при наличии);

копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность физического лица, копия ИНН/РНУКН заверяются владельцем данного документа собственноручной подписью с указанием инициалов (инициала имени) и фамилии, даты заверения копии и отметки со словами «Копия верна».

5. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресе электронной почты Уполномоченного органа приведены в приложении 2 к настоящему Порядку.

6. При постановке на учет карта и копии документов (далее – документы) с сопроводительным письмом предоставляются непосредственно в Уполномоченный орган представителем субъекта первичного финансового

мониторинга¹. На экземпляре карты субъекта первичного финансового мониторинга сотрудником Уполномоченного органа делается соответствующая отметка с указанием даты принятия.

Документы с сопроводительным письмом могут быть направлены в Уполномоченный орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

7. Днем подачи документов в Уполномоченный орган считается:

а) день регистрации документов в отделе делопроизводства и документационного обеспечения Департамента управления делами Министерства финансов Донецкой Народной Республики (далее – отдел делопроизводства и документационного обеспечения), в случае предоставления документов непосредственно в Уполномоченный орган;

б) день отправки почтового отправления, в случае направления документов посредством почтовой связи.

Датой получения документов Уполномоченным органом является день их регистрации в отделе делопроизводства и документационного обеспечения.

8. Уполномоченный орган принимает решение о постановке субъекта первичного финансового мониторинга на учет, о чем вносится соответствующая запись в «Журнал регистрации постановки (снятия) на учет (с учета) субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей» (приложение 3), присвоении ему соответствующего учетного номера и учетного идентификатора в срок, не превышающий 15 календарных дней с даты получения документов. Структура учетного номера субъекта первичного финансового мониторинга в Уполномоченном органе приведена в приложении 4 к настоящему Порядку.

Уведомление о принятии решения о постановке на учет и второй экземпляр карты вручаются представителю субъекта первичного финансового мониторинга под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Уполномоченным органом формируется и ведется электронная база данных субъектов первичного финансового мониторинга.

9. Уполномоченный орган отказывает в постановке на учет субъекту первичного финансового мониторинга в случае, если предоставленная карта оформлена ненадлежащим образом (не соответствует форме, утвержденной

¹ В качестве представителя юридического лица может выступать руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического лица либо специальное должностное лицо этого субъекта первичного финансового мониторинга, а также физическое лицо, действующее от имени субъекта первичного финансового мониторинга на основании доверенности.

В качестве представителя физического лица – предпринимателя или физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, может выступать физическое лицо персонально, а также действующее от имени физического лица – предпринимателя или физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, на основании доверенности.

Уполномоченным органом, указанная информация не соответствует предоставленным документам, не полностью заполнены пункты карты), предоставлен неполный пакет документов.

10. Уведомление об отказе в постановке на учет вручается представителю субъекта первичного финансового мониторинга под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

11. Субъект первичного финансового мониторинга устраняет причины, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, и в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об отказе вновь предоставляет карту или недостающие документы в Уполномоченный орган.

12. При изменении сведений, содержащихся в карте, субъект первичного финансового мониторинга в течение 5 рабочих дней с момента изменения сведений предоставляет (направляет) Уполномоченному органу карту (в двух экземплярах) с сопроводительным письмом, содержащую новые сведения и копии документов, подтверждающие изменения, заверенные в установленном порядке (далее – документы, содержащие новые сведения).

Карта и документы, содержащие новые сведения, с сопроводительным письмом могут быть предоставлены непосредственно в Уполномоченный орган представителем субъекта первичного финансового мониторинга. На экземпляре карты субъекта первичного финансового мониторинга, содержащей новые сведения, Уполномоченным органом делается соответствующая отметка с указанием даты принятия.

Карта и документы, содержащие новые сведения, с сопроводительным письмом могут быть направлены в Уполномоченный орган почтовым отправлением с уведомлением о вручении, днем их подачи считается день отправки почтового отправления.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения карты и документов, содержащих новые сведения, проверяет правильность оформления пакета документов.

Второй экземпляр карты, содержащей новые сведения, с сопроводительным письмом вручается представителю субъекта первичного финансового мониторинга под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае если карта, содержащая новые сведения, оформлена ненадлежащим образом (не соответствует форме, утвержденной Уполномоченным органом, указанная информация не соответствует предоставленным документам, не полностью заполнены пункты карты), отсутствуют (предоставлены не в полном объеме) копии документов, подтверждающие изменения, Уполномоченный орган сообщает субъекту первичного финансового мониторинга в письменном виде о необходимости

исправления замечаний в сроки, предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка.

В случае изменения наименования субъекта первичного финансового мониторинга Уполномоченный орган выдает уведомление о постановке на учет в Уполномоченном органе (изменение наименования субъекта первичного финансового мониторинга), при этом учетный номер и учетный идентификатор остаются неизменными.

13. При смене вида деятельности либо прекращении деятельности (ликвидации) субъект первичного финансового мониторинга направляет в Уполномоченный орган заявление о снятии с учета по форме, приведенной в приложении 5 настоящего Порядка, с обязательным указанием причины снятия с учета, подписанное руководителем (лицом, исполняющим его обязанности) субъекта первичного финансового мониторинга и заверенное печатью (при ее наличии), а также копию документа, выданного органом государственной регистрации о прекращении деятельности юридического лица/ физического лица – предпринимателя.

Заявление о снятии с учета с сопроводительным письмом может предоставляться непосредственно в Уполномоченный орган представителем субъекта первичного финансового мониторинга либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Заявление о снятии с учета направляется субъектом первичного финансового мониторинга в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы субъекта первичного финансового мониторинга или регистрации физическим лицом – предпринимателем смены вида его деятельности либо прекращения деятельности (ликвидации) субъекта первичного финансового мониторинга.

14. Уполномоченный орган принимает решение о снятии субъекта первичного финансового мониторинга с учета, о чем вносится соответствующая запись в «Журнал регистрации постановки (снятия) на учет (с учета) субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей», в течение 15 календарных дней с даты получения заявления, указанного в пункте 13 настоящего Порядка.

15. Уведомление о принятом решении о снятии с учета вручается представителю субъекта первичного финансового мониторинга под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

16. В случае утери уведомления о постановке на учет/о постановке на учет в Уполномоченном органе (изменение наименования субъекта первичного финансового мониторинга)/о снятии с учета/об отказе в постановке на учет выдается дубликат уведомления о постановке на учет/о постановке на учет в Уполномоченном органе (изменение наименования

субъекта первичного финансового мониторинга)/о снятии с учета/об отказе в постановке на учет. Выдача дубликата уведомления осуществляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления субъекта первичного финансового мониторинга, составленного по форме, приведенной в приложении 6 настоящего Порядка. Заявление должно быть подписано руководителем (лицом, исполняющим его обязанности) субъекта первичного финансового мониторинга и заверено печатью (при ее наличии).

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления подготавливает дубликат уведомления с использованием соответствующего экземпляра уведомления, находящегося на хранении в Уполномоченном органе. Дубликат уведомления с сопроводительным письмом вручается представителю субъекта первичного финансового мониторинга под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

17. Формы бланков уведомлений утверждаются внутренним приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики.

18. Сотрудники Уполномоченного органа обеспечивают сохранность составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну сведений, ставших им известными при постановке (снятии) субъекта первичного финансового мониторинга на учет (с учета), и несут установленную законодательством Донецкой Народной Республики ответственность за разглашение этих сведений.

Приложение 1
к Порядку постановки на учет
в Уполномоченном органе
субъектов первичного финансового
мониторинга и физических лиц –
предпринимателей (пункт 4)

Экземпляр № ____

КАРТА
постановки на учет в Уполномоченном органе
субъектов первичного финансового мониторинга

Вид карточки	Первичная	1
	Измененная	2
1. Наименование субъекта первичного финансового мониторинга (фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность)		
Полное наименование субъекта первичного финансового мониторинга (фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность)		
Краткое наименование субъекта первичного финансового мониторинга (фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность)		
2. Адрес местонахождения юридического лица (адрес регистрации физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность)		
Индекс		
Район	Город/населенный пункт	
Улица (проспект, переулок, бульвар, квартал, микрорайон и пр.)	Дом	

Корпус/строение	Квартира/офис
3. Почтовый адрес субъекта первичного финансового мониторинга (физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность)	
Индекс	
Район	Город/ населенный пункт
Улица (проспект, переулок, бульвар, квартал, микрорайон и пр.)	Дом
Корпус/строение	Квартира/офис
4. ИНН/РНУКН	5. ИКЮЛ
6. Дата проведения государственной регистрации субъекта первичного финансового мониторинга (физического лица – предпринимателя)/дата получения свидетельства о праве на занятие независимой профессиональной деятельностью	
7. Вид (ы) деятельности согласно КВЭД:	
8. Данные о руководителе субъекта первичного финансового мониторинга (физическом лице – предпринимателе, физическом лице, осуществляющем независимую профессиональную деятельность)	
Должность	
Фамилия	Имя
Отчество	Образец подписи
Дата рождения	ИНН/РНУКН
Наименование документа, удостоверяющего личность	
Серия	Номер

Номер телефона (Феникс)															
Адрес электронной почты															

Руководитель субъекта первичного
финансового мониторинга
(физическое лицо – предприниматель,
физическое лицо, осуществляющее
независимую профессиональную
деятельность)

(должность)

(подпись)

инициалы (инициал имени), фамилия

(дата)

М. П.

Принято:

(должность)

(подпись)

инициалы (инициал имени), фамилия

(дата)

Приложение 2
к Порядку постановки на учет
в Уполномоченном органе
субъектов первичного финансового
мониторинга и физических лиц –
предпринимателей (пункт 5)

СВЕДЕНИЯ

о месте нахождения, контактных телефонах, адресе
электронной почты Уполномоченного органа

адрес: ул. Соловьяненко, дом 115а, г. Донецк, 83087;
телефоны: (062) 300-36-28 (отдел делопроизводства и документационного
обеспечения) , (062) 300-36-42 (отдел финансового мониторинга)
адрес электронной почты: monitoring@minfindnr.ru

Приложение 3
к Порядку постановки на учет
в Уполномоченном органе
субъектов первичного финансового
мониторинга и физических лиц –
предпринимателей (пункт 8)

Журнал регистрации постановки (снятия) на учет (с учета)
субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц –
предпринимателей

№ п/п	Наименование субъекта первичного финансового мониторинга	ИКЮЛ, ИНН/ РНУКН	Учетный номер субъекта первичного финансового мониторинга	Дата постановки на учет	Подпись ответствен- ного лица	Дата снятия с учета	Подпись ответствен- ного лица
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение 4
к Порядку постановки на учет
в Уполномоченном органе
субъектов первичного финансового
мониторинга и физических лиц –
предпринимателей (пункт 8)

СТРУКТУРА

учетного номера субъекта первичного финансового мониторинга в
Уполномоченном органе

Учетный номер субъекта первичного финансового мониторинга в Уполномоченном органе состоит из 8 цифр, расположенных в следующей последовательности:

ООООНННН,

где – ОООО (с 1-го по 4-й знак) – код типа организации, в том числе:

0100 – Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики;

2100 – республиканский орган почтовой связи;

3100 – финансовые учреждения;

3110 – ломбарды;

3120 – небанковские финансовые учреждения, которые предоставляют финансовые услуги по обмену валют;

3210 – страховые (перестраховочные) компании;

4110 – товарные и другие биржи, которые проводят операции с товарами;

5110 – физические лица – предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

6110 – нотариусы;

6120 – адвокаты;

6130 – лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере юридических услуг;

6210 – юридические лица, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

6220 – физические лица – предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

6310 – аудиторы;

6330 – лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг;

7110 – субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи;

Продолжение приложения 4

7210 – юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежные агенты, почтовые учреждения);

– НННН (с 5-го по 8-й знак) - порядковый номер регистрации субъекта первичного финансового мониторинга.

Приложение 5
к Порядку постановки на учет
в Уполномоченном органе
субъектов первичного финансового
мониторинга и физических лиц –
предпринимателей (пункт 13)

Министру финансов
Донецкой Народной Республики
Е.С. Матющенко

Наименование субъекта первичного
финансового мониторинга/
физического лица – предпринимателя
ИКЮЛ/ИНН/РНУКН
адрес местонахождения/
место регистрации

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу снять с учета в Уполномоченном органе субъект первичного
финансового мониторинга _____,
(наименование субъекта первичного финансового мониторинга)
учетный номер _____, в связи с _____

(причина и основание снятия с учета)

(должность)

(подпись)

инициалы (инициал имени), фамилия

(дата)

М. П.

Приложение 6
к Порядку постановки на учет
в Уполномоченном органе
субъектов первичного финансового
мониторинга и физических лиц –
предпринимателей (пункт 16)

Министру финансов
Донецкой Народной Республики
Е.С. Матющенко

Наименование субъекта первичного
финансового мониторинга/
физического лица – предпринимателя
ИКЮЛ/ИНН/РНУКН
адрес местонахождения /
место регистрации

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать дубликат уведомления _____
(постановки на учет/постановки на учет

_____ (изменение наименования субъекта первичного финансового мониторинга)/о снятии с учета/об отказе
в постановке на учет)

в Уполномоченном органе субъекта первичного финансового мониторинга
_____, учетный номер _____,

(наименование субъекта первичного финансового мониторинга)

в связи с утерей.

(должность)

(подпись)

инициалы (инициал имени), фамилия

(дата)

М. П.