



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

_24 ноября_2020_г.

Донецк

№ 310

**Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики
16 декабря 2020 г.
под регистрационным № 4184**

Об утверждении Порядка
постановки на учет/снятия с учета
в Уполномоченном органе субъектов
первичного финансового мониторинга

Во исполнение абзаца второго пункта 5.9 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 г. № 24-3 (в редакции Постановления Президиума Правительства Донецкой Народной Республики от 20 июля 2020 г. № 35-2), руководствуясь подпунктом 11 пункта 14 раздела II, подпунктом 14 пункта 15.2, подпунктом 16.5 пункта 16 раздела III Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-33, в целях детализации процедуры постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга, а также снятия с учета субъектов первичного финансового мониторинга, формирования и ведения базы данных учета субъектов первичного финансового мониторинга,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок постановки на учет/снятия с учета в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга (далее – Порядок), который прилагается.

2. Субъектам первичного финансового мониторинга, указанным в пункте 2.2 раздела II Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3 (в редакции Постановления Президиума Правительства Донецкой Народной Республики от 20 июля 2020 г. № 35-2), осуществляющим свою деятельность на день вступления в силу настоящего Приказа, но не состоящим на учете в Уполномоченном органе, стать на учет в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Приказа.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27 апреля 2016 г. № 99 «Об утверждении Порядка постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 г., регистрационный № 1288.

4. Отделу финансового мониторинга Департамента бюджетного и финансового мониторинга Министерства финансов Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

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

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр

Я.С. Чаусова

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от 24 ноября 2020 года № 310

**Порядок
постановки на учет/снятия с учета в Уполномоченном органе субъектов
первичного финансового мониторинга**

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки постановки на учет/снятия с учета в Министерстве финансов Донецкой Народной Республики (далее – Уполномоченный орган) субъектов первичного финансового мониторинга.

2. Постановке на учет в Уполномоченном органе (далее – постановка на учет) подлежат следующие субъекты первичного финансового мониторинга:

2.1. Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк);

2.2. Кредитные организации;

2.3. Некредитные финансовые организации;

2.4. Республиканский оператор почтовой связи;

2.5. Операторы почтовой связи;

2.6. Операторы телекоммуникаций, занимающие существенное положение в телекоммуникационной сети общего пользования, а также операторы телекоммуникаций подвижной (мобильной) связи;

2.7. Юридические лица, физические лица – предприниматели, осуществляющие скупку, покупку (приобретение), продажу (реализацию) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и учреждений, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

2.8. Товарные и другие уполномоченные биржи, которые проводят операции с биржевыми товарами;

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

2.10. Аудиторы, аудиторские организации;

2.11. Юридические лица, физические лица – предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг (кроме лиц, которые оказывают услуги в рамках трудовых отношений);

2.12. Лизинговые компании (фирмы);

2.13. Адвокаты, адвокатские образования;

2.14. Нотариусы.

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 с денежными средствами или иным имуществом, установления деловых отношений с клиентом с даты:

3.1. Государственной регистрации юридического лица или физического лица – предпринимателя, если его зарегистрированные виды деятельности предполагают постановку на учет, за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики;

3.2. Внесения Центральным Республиканским Банком информации в Государственный реестр кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики;

3.3. Выдачи документа, подтверждающего право физического лица на осуществление адвокатской деятельности;

3.4. Начала текущего статуса нотариуса «действующий», указанного в выписке из Реестра нотариусов в Донецкой Народной Республике;

3.5. Внесения изменений в сведения, содержащиеся в Реестре статистических единиц Главного управления статистики Донецкой Народной Республики, результатом которых является отнесение юридического лица или физического лица – предпринимателя к субъекту первичного финансового мониторинга;

3.6. 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.

4. Для постановки на учет субъект первичного финансового мониторинга предоставляет в Уполномоченный орган следующие документы:

4.1. Карту учета субъекта первичного финансового мониторинга (далее – карта) по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку, и оформленную в соответствии с требованиями, приведенными в приложении 2 к настоящему Порядку (далее – карта, оформленная надлежащим образом), в двух экземплярах;

4.2. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карте, копию документа, подтверждающего адрес места жительства (регистрации) или места пребывания в Донецкой Народной Республике, в случае отсутствия указанной информации в документе, удостоверяющем личность;

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

4.4. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица/физического лица – предпринимателя;

4.5. Копию справки из Реестра статистических единиц Главного управления статистики Донецкой Народной Республики;

4.6. Копию документа, подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности и адрес фактического места осуществления такой деятельности (для адвокатов и нотариусов);

4.7. Копию документа, удостоверяющего факт внесения информации о кредитной организации или некредитной финансовой организации в Государственный реестр кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики;

4.8. Копию документа, подтверждающего регистрацию платежных систем и субъектов платежных систем;

4.9. Копию справки о взятии на учет налогоплательщика (при наличии);

4.10. Копию документа, подтверждающего прохождение специальным должностным лицом обучения в форме целевого инструктажа (при наличии);

4.11. Копию документа о соответствии кандидата квалификационным требованиям в целях противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (при наличии);

4.12. Копию приказа (распоряжения) о назначении руководителя (кроме физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (далее – специальное должностное лицо) субъекта первичного финансового мониторинга.

5. Документы, копии которых предоставляются, должны быть действительными на дату предоставления карты в Уполномоченный орган.

Предоставляемые копии документов заверяются в установленном порядке, а именно:

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

копия документа, удостоверяющего личность физического лица, копия адресной справки (при наличии) и копия РНУКН/ИНН заверяются владельцем данного документа отметкой со словами «Копия верна», собственноручной подписью с указанием инициалов (инициала имени) и фамилии, а также даты заверки на каждом развороте копии.

6. При постановке на учет карта (в двух экземплярах) и копии документов, заверенные в установленном порядке (далее – документы), с сопроводительным письмом могут быть предоставлены непосредственно в Уполномоченный орган представителем субъекта первичного финансового мониторинга¹ либо помещены в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения без нарушения целостности упаковки, и

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 физическое лицо, действующее от имени физического лица – предпринимателя или физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, на основании доверенности.

направлены в Уполномоченный орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

7. Днем подачи документов в Уполномоченный орган считается:

7.1. Дата регистрации входящей корреспонденции, в случае предоставления документов непосредственно в Уполномоченный орган;

7.2. Дата почтового штемпеля отделения связи отправителя о направлении почтовой корреспонденции, в случае направления документов посредством почтовой связи.

Днем получения документов Уполномоченным органом является дата регистрации входящей корреспонденции.

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

В случае принятия Уполномоченным органом решения о постановке на учет, сотрудником делается соответствующая отметка о принятии карты и оформляется уведомление о постановке на учет в Уполномоченном органе (далее – уведомление о постановке на учет).

Уведомление о постановке на учет и второй экземпляр карты с сопроводительным письмом в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, вручаются представителю субъекта первичного финансового мониторинга под расписку в получении или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Уполномоченным органом формируется и ведется база данных учета субъектов первичного финансового мониторинга в электронном виде.

9. Уполномоченный орган отказывает в постановке на учет субъекту первичного финансового мониторинга в случае, если предоставленная карта оформлена ненадлежащим образом, либо отсутствуют (предоставлены не в полном объеме) копии документов, либо копии документов не заверены в установленном порядке.

В случае принятия решения об отказе в постановке на учет субъекту первичного финансового мониторинга в срок, указанный в абзаце первом пункта 8 настоящего Порядка, выдается уведомление об отказе в постановке на учет в Уполномоченном органе (далее – уведомление об отказе в постановке на учет) с указанием причин отказа, которое вручается

(направляется) субъекту первичного финансового мониторинга, одним из способов, определенных абзацем третьим пункта 8 настоящего Порядка.

10. Субъект первичного финансового мониторинга в течение 10 календарных дней после получения уведомления об отказе в постановке на учет устраняет указанные замечания и предоставляет в Уполномоченный орган с сопроводительным письмом исправленные и (или) недостающие документы.

11. При изменении сведений, содержащихся в карте, субъект первичного финансового мониторинга в течение 10 календарных дней со дня изменения сведений предоставляет (направляет) Уполномоченному органу с сопроводительным письмом карту, содержащую новые сведения (в двух экземплярах), и копии документов, подтверждающих такие изменения, заверенные в установленном порядке (далее – документы, содержащие новые сведения).

Документы, содержащие новые сведения, предоставляются (направляются) в Уполномоченный орган с учетом требований, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган рассматривает документы, содержащие новые сведения, в течение 10 календарных дней со дня их получения.

В случае принятия документов, содержащих новые сведения, сотрудником Уполномоченного органа на карте, содержащей новые сведения, делается соответствующая отметка.

В случае принятия документов, содержащих новые сведения, связанных с изменением наименования субъекта первичного финансового мониторинга, сотрудником Уполномоченного органа делается соответствующая отметка на карте и выдается уведомление об изменении учетных данных, при этом учетный номер и учетный идентификатор остаются неизменными. В «Журнал регистрации постановки на учет/снятия с учета субъектов первичного финансового мониторинга» вносится соответствующая информация в графе «Примечание».

Второй экземпляр карты, содержащей новые сведения, а также уведомление об изменении учетных данных вручаются (направляются) субъекту первичного финансового мониторинга одним из способов, определенных абзацем третьим пункта 8 настоящего Порядка.

Если карта, содержащая новые сведения, оформлена ненадлежащим образом, отсутствуют (предоставлены не в полном объеме) копии документов, подтверждающие изменения, либо копии документов не заверены в установленном порядке, Уполномоченный орган в письменном виде сообщает субъекту первичного финансового мониторинга о необходимости исправления замечаний в течение 10 календарных дней после получения соответствующего письма.

12. В случае назначения (предоставления полномочий) временно исполняющего обязанности руководителя (отпуск, болезнь и тому подобное), субъект первичного финансового мониторинга в течение 5 календарных дней со дня назначения (предоставления полномочий) предоставляет (направляет) Уполномоченному органу с сопроводительным письмом сведения по форме, приведенной в приложении 5 к настоящему Порядку (в двух экземплярах), и оформленные в соответствии с требованиями, приведенными в пункте 1, подпунктах 2.2, 2.5, 2.6, 2.10 пункта 2 приложения 2 к настоящему Порядку, а также копии документов, перечисленные в подпунктах 4.2, 4.3 пункта 4 настоящего Порядка, копии документов (приказ, распоряжение и тому подобное), подтверждающие соответствующие полномочия. Предоставляемые копии документов заверяются в установленном порядке.

В случае предоставления физическим лицом – предпринимателем полномочий на основании нотариальной доверенности, предоставляется (направляется) в Уполномоченный орган нотариальная доверенность либо нотариально удостоверенная копия такой доверенности, подтверждающая наличие таких полномочий.

Если временно исполняющим обязанности руководителя назначается лицо, по которому сведения и копии документов, указанные в настоящем пункте, уже предоставлялись (направлялись) в Уполномоченный орган, субъект первичного финансового мониторинга предоставляет (направляет) только копии документов, подтверждающие соответствующие полномочия.

13. При смене вида деятельности, прекращении деятельности, в том числе ликвидации, субъект первичного финансового мониторинга предоставляет (направляет) в Уполномоченный орган заявление о снятии с учета по форме, приведенной в приложении 6 к настоящему Порядку, с обязательным указанием причины и основания снятия с учета, подписанное руководителем (лицом, временно исполняющим его обязанности) субъекта первичного финансового мониторинга и заверенное печатью (при наличии), а также копии документов, подтверждающих основания для снятия с учета в Уполномоченном органе, заверенные в установленном порядке (далее – копии подтверждающих документов).

Заявление о снятии с учета и копии подтверждающих документов предоставляются (направляются) субъектом первичного финансового мониторинга с учетом требований, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в течение 10 календарных дней со дня внесения соответствующих изменений в государственные реестры Донецкой Народной Республики.

14. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения заявления и копий подтверждающих документов, принимает решение о снятии субъекта первичного финансового мониторинга с учета в Уполномоченном органе, о чем вносится соответствующая запись в «Журнал регистрации постановки на учет/снятия с учета субъектов первичного финансового мониторинга», и выдается уведомление о снятии с

учета в Уполномоченном органе (далее – уведомление о снятии с учета).

Уведомление о снятии с учета с сопроводительным письмом вручается (направляется) субъекту первичного финансового мониторинга одним из способов, определенных абзацем третьим пункта 8 настоящего Порядка.

Если заявление о снятии с учета оформлено ненадлежащим образом, отсутствуют (предоставлены не в полном объеме) копии подтверждающих документов либо копии документов не заверены в установленном порядке, Уполномоченный орган в письменном виде сообщает субъекту первичного финансового мониторинга о необходимости исправления замечаний в сроки, предусмотренные абзацем седьмым пункта 11 настоящего Порядка.

15. Уполномоченный орган может принять решение о снятии с учета в Уполномоченном органе субъекта первичного финансового мониторинга на основании информации о прекращении его деятельности, в том числе ликвидации, предоставленной субъектом государственного финансового мониторинга, осуществляющим государственное регулирование и надзор (контроль) за данным субъектом.

16. Выдача дубликата уведомления о постановке на учет/об изменении учетных данных/о снятии с учета/об отказе в постановке на учет в Уполномоченном органе (далее – дубликат уведомления) осуществляется на основании письменного заявления субъекта первичного финансового мониторинга, составленного по форме, приведенной в приложении 7 к настоящему Порядку. Заявление подписывается руководителем (лицом, временно исполняющим его обязанности) субъекта первичного финансового мониторинга и заверяется печатью (при наличии).

Уполномоченный орган рассматривает заявление о предоставлении дубликата уведомления в течение 10 календарных дней со дня получения указанного заявления. В случае отсутствия замечаний Уполномоченный орган подготавливает дубликат с использованием соответствующего экземпляра уведомления, находящегося на хранении в Уполномоченном органе, о чем в «Журнал регистрации постановки на учет/снятия с учета субъектов первичного финансового мониторинга» вносится соответствующая запись в графе «Примечание». При наличии замечаний Уполномоченный орган в письменном виде сообщает субъекту первичного финансового мониторинга об отказе в выдаче дубликата уведомления.

Дубликат уведомления с сопроводительным письмом вручается (направляется) субъекту первичного финансового мониторинга одним из способов, определенных абзацем третьим пункта 8 настоящего Порядка.

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

18. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресе электронной почты Уполномоченного органа приведены в приложении 8 к

настоящему Порядку.

19. Сотрудники Уполномоченного органа обеспечивают соответствующий режим хранения ставших им известными сведений при постановке на учет/снятии с учета/изменении учетных данных субъекта первичного финансового мониторинга, составляющих служебную, банковскую, коммерческую тайну, и несут установленную законодательством Донецкой Народной Республики ответственность за разглашение этих сведений.

Директор Департамента
бюджетного и финансового
мониторинга
Министерства финансов
Донецкой Народной Республики

М.В. Токарь

Приложение 1
к Порядку постановки на
учет/снятия с учета в
Уполномоченном органе
субъектов первичного финансового
мониторинга
(подпункт 4.1 пункта 4)

Экземпляр № ____

КАРТА
учета субъекта первичного финансового мониторинга

Вид карты	Первичная	
	Измененная	
1. Наименование субъекта первичного финансового мониторинга (наименование юридического лица, статус, фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность)		
Полное наименование		
Краткое наименование		
2. Адрес местонахождения субъекта первичного финансового мониторинга (адрес местонахождения юридического лица, адрес места жительства (регистрации) физического лица – предпринимателя, адрес фактического осуществления деятельности 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 (адрес получения корреспонденции)		
Индекс		
Район	Город/населенный пункт	
Улица (проспект, переулок, бульвар, квартал, микрорайон и пр.)	Дом	
Корпус/строение	Квартира/офис	
4. РНУКН/ИНН	5. ИКЮЛ	
6. Данные, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица/физического лица – предпринимателя:		
Дата регистрации	Номер регистрационной записи в ЕГР	
7. Данные документа, подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности:		
Дата документа	Номер документа	
8. Вид (ы) деятельности субъекта первичного финансового мониторинга согласно информации, указанной в Реестре статистических единиц Главного управления статистики Донецкой Народной Республики:		
9¹. Сведения о руководителе субъекта первичного финансового мониторинга		
Должность		
Фамилия	Имя	
Отчество (при наличии)	Образец подписи	

¹ Пункт не заполняется в случае предоставления карты, содержащей новые сведения, подписанной лицом, временно исполняющим обязанности руководителя субъекта первичного финансового мониторинга, при наличии у Уполномоченного органа ранее полученных сведений о таком лице по форме, предусмотренной приложением 5 к настоящему Порядку.

Дата рождения	Место рождения
РНУКН/ИНН	Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность руководителя субъекта первичного финансового мониторинга	
Вид документа, удостоверяющего личность	
Серия	Номер
Кем выдан	Дата выдачи
10. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга	
Должность	
Фамилия	Имя
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	Место рождения
РНУКН/ИНН	Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга	
Вид документа, удостоверяющего личность	
Серия	Номер
Кем выдан	Дата выдачи
Сведения о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга	
Вид документа	

Дата документа								Номер документа							
Сведения о документе, подтверждающем прохождение обучения в форме целевого инструктажа (в случае ранее пройденного инструктажа)/документе, подтверждающем соответствие кандидата квалификационным требованиям в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма															
Вид документа															
Дата документа								Номер документа							
11. Дата утверждения правил внутреннего контроля															
12. Контактная информация															
Код города, номер стационарного телефона															
Номер телефона (Феникс)															
Адрес электронной почты															

(должность)

(подпись)

(инициалы (инициал имени), фамилия)

(дата)

М. П.

Принято сотрудником Уполномоченного органа:

(должность)

(подпись)

(инициалы (инициал имени), фамилия)

(дата)

Требования к заполнению карты учета субъектов первичного финансового мониторинга

1. Карта учета субъектов первичного финансового мониторинга (далее – карта) заполняется печатным текстом с использованием текстового редактора (шрифт Times New Roman размером 12–14 печатных пунктов), подписывается руководителем (лицом, временно исполняющим его обязанности¹) субъекта первичного финансового мониторинга, физическим лицом – предпринимателем, физическим лицом, занимающимся независимой профессиональной деятельностью, с указанием даты и скрепляется печатью (при наличии). Подпись руководителя (лица, временно исполняющего его обязанности) субъекта первичного финансового мониторинга, физического лица – предпринимателя, физического лица, занимающегося независимой профессиональной деятельностью, должна соответствовать образцу подписи в карте.

Зачеркивания и исправления в карте не допускаются. Заполнение всех пунктов (полей) карты является обязательным, при отсутствии сведений – ставится знак «–».

На экземплярах карты проставляется номер (№1 и №2).

2. Пункты (поля) карты заполняются следующим образом:

2.1. В поле «Вид карты» проставляется соответствующая цифра в квадрате, расположенном справа от выбранного варианта: «Первичная» или «Измененная». Если субъект первичного финансового мониторинга осуществляет постановку на учет впервые, то проставляет цифру «1» в строке «Первичная», а при изменении сведений, содержащихся в карте, проставляет цифру «2» в строке «Измененная».

¹ Лицом, временно исполняющим обязанности руководителя, может подписываться карта, содержащая новые сведения, при наличии у Уполномоченного органа ранее полученных сведений о лице, временно исполняющем обязанности руководителя субъекта первичного финансового мониторинга (приложение 5 к настоящему Порядку), при этом пункт 9 «Сведения о руководителе субъекта первичного финансового мониторинга» не заполняется.

2.2. В пункте 1 «Наименование субъекта первичного финансового мониторинга (наименование юридического лица, статус, фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность)»:

2.2.1. При заполнении поля «Полное наименование» указывается:

юридическим лицом – полное наименование в соответствии с учредительным документом;

физическим лицом – предпринимателем – полное наименование правового статуса, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – предпринимателя в соответствии со свидетельством о государственной регистрации физического лица – предпринимателя;

физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, – наименование правового статуса (с указанием полного наименования нотариального округа для нотариусов), фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица в соответствии с документом, подтверждающим право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности;

2.2.2. При заполнении поля «Краткое наименование» указывается:

юридическим лицом – сокращенное наименование юридического лица в соответствии с учредительным документом. При отсутствии сокращенного наименования указывается слово «отсутствует». При наличии нескольких кратких наименований в данном поле указываются все краткие наименования, предусмотренные учредительным документом;

физическим лицом – предпринимателем – аббревиатура наименования правового статуса, фамилия, инициалы (инициал) имени физического лица – предпринимателя;

физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, – наименование правового статуса (с указанием заглавных букв нотариального округа для нотариусов), фамилия, инициалы (инициал) имени физического лица.

2.3. В пункте 2 «Адрес местонахождения субъекта первичного финансового мониторинга (адрес местонахождения юридического лица, адрес места жительства (регистрации) физического лица – предпринимателя, адрес фактического осуществления деятельности физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность)» указывается:

2.3.1. Юридическим лицом – адрес местонахождения юридического лица согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица;

2.3.2. Физическим лицом – предпринимателем – адрес согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица – предпринимателя, который должен соответствовать адресу, указанному в документе, удостоверяющем личность либо документе, подтверждающем адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица;

2.3.3. Физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, – адрес фактического осуществления деятельности.

2.4. В пункте 3 «Почтовый адрес субъекта первичного финансового мониторинга (адрес получения корреспонденции)» указывается адрес для направления корреспонденции.

2.5. В пункте 4 «РНУКН/ИНН» указывается идентификационный номер физического лица – предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица – предпринимателя или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность. Идентификационный номер физического лица – предпринимателя, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, должен соответствовать номеру в документе, подтверждающем регистрацию физического лица как налогоплательщика в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. Если физическое лицо, из-за своих религиозных убеждений, отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика/индивидуального налогового номера, официально уведомило об этом соответствующий орган доходов и сборов и имеет документально подтвержденное право осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта, то в данном поле проставляется серия (при наличии) и номер паспорта (без пробела).

2.6. В пункте 5 «ИКЮЛ» указывается идентификационный код юридического лица согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица.

2.7. В пункте 6 «Данные, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица/физического лица – предпринимателя» указывается дата первичной государственной регистрации юридического лица или физического лица – предпринимателя и номер регистрационной записи в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц –

предпринимателей согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица/физического лица – предпринимателя.

2.8. В пункте 7 «Данные документа, подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности» указываются номер и дата свидетельства о праве на занятие адвокатской/нотариальной деятельностью либо иного документа, подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности.

2.9. В пункте 8 «Вид (ы) деятельности субъекта первичного финансового мониторинга согласно информации, указанной в реестре статистических единиц Главного управления статистики Донецкой Народной Республики» указываются все виды (код и название вида) экономической деятельности согласно КВЭД-2010, перечисленные в справке, выданной указанным органом.

2.10. В пункте 9 «Сведения о руководителе субъекта первичного финансового мониторинга» указываются:

2.10.1. В поле «Должность» – название должности (без сокращений) руководителя субъекта первичного финансового мониторинга согласно приказу (распоряжению) о вступлении в должность (о назначении на должность), правовой статус физического лица – предпринимателя либо физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность;

2.10.2. В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Дата рождения», «Место рождения» – полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в именительном падеже, дата и место рождения согласно документу, удостоверяющему личность;

2.10.3. В поле «Образец подписи» – собственноручно ставится подпись руководителем субъекта первичного финансового мониторинга, физическим лицом – предпринимателем, физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность. Применение факсимильной подписи не допускается;

2.10.4. В поле «РНУКН/ИНН» – регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер согласно документу, подтверждающему регистрацию физического лица как налогоплательщика в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики. Если физическое лицо из-за своих религиозных убеждений отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика/индивидуального налогового номера,

официально уведомило об этом соответствующий орган доходов и сборов и имеет документально подтвержденное право осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта, то в данном поле проставляется серия (при наличии) и номер паспорта (без пробела);

2.10.5. В поле «Гражданство» – информацию о гражданской принадлежности согласно документу, удостоверяющему личность;

2.10.6. В разделе «Данные документа, удостоверяющего личность руководителя субъекта первичного финансового мониторинга» – вид документа, удостоверяющего личность, его серия (при наличии) и номер, орган (полностью), выдавший документ и дата его выдачи согласно документу, удостоверяющему личность. Если документом, удостоверяющим личность, является паспорт гражданина Донецкой Народной Республики, то в поле «Кем выдан» также указывается и код территориального подразделения Миграционной службы Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

2.11. В пункте 10 «Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга» указываются:

2.11.1. В поле «Должность» – название должности (без сокращений) согласно приказу (распоряжению) о вступлении в должность (о назначении на должность);

2.11.2. В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Дата рождения», «Место рождения» – полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в именительном падеже, дата и место рождения согласно документу, удостоверяющему личность;

2.11.3. В поле «РНУКН/ИНН» – регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер согласно документу, подтверждающему регистрацию физического лица как налогоплательщика в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики. Если физическое лицо из-за своих религиозных убеждений отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика/индивидуального налогового номера, официально уведомило об этом соответствующий орган доходов и сборов и имеет документально подтвержденное право осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта, то в данном поле проставляется серия (при наличии) и номер паспорта (без пробела);

2.11.4. В поле «Гражданство» – информацию о гражданской принадлежности согласно документу, удостоверяющему личность;

2.11.5. В разделе «Данные документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга» – вид документа, удостоверяющего личность, его серия (при наличии) и номер, орган, выдавший документ и дата его выдачи согласно документу, удостоверяющему личность.

Если документом, удостоверяющим личность, является паспорт гражданина Донецкой Народной Республики, то в поле «Кем выдан» также указывается и код территориального подразделения Миграционной службы Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики;

2.11.6. В разделе «Сведения о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга» – вид, дата и номер внутреннего распорядительного документа, который подтверждает назначение указанного лица ответственным за реализацию правил внутреннего контроля;

2.11.7. В разделе «Сведения о документе, подтверждающем прохождение обучения в форме целевого инструктажа (в случае ранее пройденного инструктажа)/документе, подтверждающем соответствие кандидата квалификационным требованиям в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» указываются:

вид, дата и номер документа, подтверждающего прохождение специальным должностным лицом обучения в форме целевого инструктажа (заполняется при наличии такой информации), либо

вид, дата и номер документа, подтверждающего соответствие кандидата квалификационным требованиям в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (заполняется субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор (контроль) в отношении которых осуществляется Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики).

2.12. В пункте 11 «Дата утверждения правил внутреннего контроля» указывается дата утверждения правил внутреннего контроля на момент подачи карты.

2.13. В пункте 12 «Контактная информация» указываются код города и номер стационарного телефона (при наличии).

Поля «Номер телефона (Феникс)» и «Адрес электронной почты» являются обязательными для заполнения.

2.14. Соответствующая отметка о принятии карты заполняется собственноручно сотрудником Уполномоченного органа с указанием его должности, подписи, инициалов (инициала имени), фамилии и даты.

Директор Департамента
бюджетного и финансового
мониторинга
Министерства финансов
Донецкой Народной Республики

М.В. Токарь

Приложение 3
к Порядку постановки на
учет/снятия с учета в
Уполномоченном органе
субъектов первичного финансового
мониторинга
(пункт 8)

Журнал регистрации постановки на учет/снятия с учета
субъектов первичного финансового мониторинга

№ п/ п	Наименование субъекта первичного финансового мониторинга	ИКЮЛ, РНУКН /ИНН	Учетный номер субъекта первичного финансового мониторинга	Дата постановки на учет	Подпись ответствен ного лица	Дата снятия с учета	Подпись ответствен ного лица	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение 4
к Порядку постановки на
учет/снятия с учета в
Уполномоченном органе
субъектов первичного финансового
мониторинга
(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;

1100 – кредитные организации:

1110 – филиалы иностранных банков;

1120 – банки;

2100 – республиканский оператор почтовой связи;

2110 – операторы почтовой связи;

3100 – некредитные финансовые организации:

3110 – ломбарды;

3120 – организации, осуществляющие деятельность по обмену валют;

3130 – профессиональные участники рынка ценных бумаг;

3140 – управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

3150 – специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;

3160 – акционерные инвестиционные фонды;

3170 – негосударственные пенсионные фонды;

3180 – клиринговые организации;

3190 – организации, которые осуществляют функции центрального контрагента;

3210 – субъекты страхового дела;

3220 – микрофинансовые организации;

3230 – организации, осуществляющие выпуск, распространение и проведение лотереи;

3300 – субъекты платежных систем:

3310 – операторы платежных систем;

3320 – операторы услуг платежной инфраструктуры;

3330 – операторы по приему платежей;

3340 – операторы по переводу денежных средств;

3350 – платежные агенты и банковские платежные агенты;

3360 – участники платежных систем;

3370 – другие лица, которые оказывают платежные услуги, или при участии которых оказываются платежные услуги;

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

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

5120 – юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

6110 – нотариусы;

6120 – адвокаты, адвокатские образования;

6130 – юридические лица, физические лица – предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг (кроме лиц, которые оказывают услуги в рамках трудовых отношений);

6140 – юридические лица, физические лица – предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг (кроме лиц, которые оказывают услуги в рамках трудовых отношений);

6210 – юридические лица, осуществляющие скупку, покупку (приобретение), продажу (реализацию) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и учреждений, 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, покупку (приобретение), продажу (реализацию) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

6310 – аудиторы, аудиторские организации;

6320 – лизинговые компании (фирмы);

7210 – операторы телекоммуникаций, занимающие существенное положение в телекоммуникационной сети общего пользования, а также операторы телекоммуникаций подвижной (мобильной) связи;

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

Приложение 5
к Порядку постановки на
учет/снятия с учета в
Уполномоченном органе
субъектов первичного финансового
мониторинга
(пункт 12)

Экземпляр № ____

**Сведения
о лице, временно исполняющем обязанности руководителя
субъекта первичного финансового мониторинга**

1. Наименование субъекта первичного финансового мониторинга (наименование юридического лица, статус, фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность)		
Полное наименование		
Краткое наименование		
2. РНУКН/ИНН	3. ИКЮЛ	
4. Сведения о лице, временно исполняющем обязанности руководителя субъекта первичного финансового мониторинга		
Должность		
Фамилия	Имя	
Отчество (при наличии)	Образец подписи	
Дата рождения	Место рождения	

РНУКН/ИНН	Гражданство														
Данные документа, удостоверяющего личность временно исполняющего обязанности руководителя субъекта первичного финансового мониторинга															
Вид документа, удостоверяющего личность															
Серия	Номер														
Кем выдан	Дата выдачи														
Контактная информация															
Номер телефона (Феникс)															

(должность) _____
(подпись) _____
(инициалы (инициал имени), фамилия)

(дата) М. П.

Принято сотрудником Уполномоченного органа:

(должность) _____
(подпись) _____
(инициалы (инициал имени), фамилия)

(дата)

Приложение 6
к Порядку постановки на
учет/снятия с учета в
Уполномоченном органе
субъектов первичного финансового
мониторинга
(пункт 13)

Министерство финансов
Донецкой Народной Республики

Наименование субъекта первичного
финансового мониторинга
РНУКН/ИНН/ИКЮЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу снять _____
(наименование субъекта первичного финансового мониторинга,

_____, учетный номер _____, с учета в Уполномоченном
РНУКН/ИНН/ИКЮЛ)
органе в связи с _____.
(причина и основание снятия с учета)

(должность)

(подпись)

(инициалы (инициал имени), фамилия)

(дата)

М. П.

Приложение 7
к Порядку постановки на
учет/снятия с учета в
Уполномоченном органе
субъектов первичного финансового
мониторинга
(пункт 16)

Министерство финансов
Донецкой Народной Республики

Наименование субъекта первичного
финансового мониторинга
РНУКН/ИНН/ИКЮЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать дубликат уведомления _____
(о постановке на учет/об изменении

_____ учетных данных/о снятии с учета/об отказе в постановке на учет)
в Уполномоченном органе _____
(наименование субъекта первичного финансового мониторинга,
_____, учетный номер _____, в связи с _____
РНУКН/ИНН/ИКЮЛ) _____
(указать причину)

(должность) _____ (подпись) _____ (инициалы (инициал имени), фамилия)

(дата)

М. П.

Приложение 8
к Порядку постановки на
учет/снятия с учета в
Уполномоченном органе
субъектов первичного финансового
мониторинга
(пункт 18)

СВЕДЕНИЯ

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

адрес: ул. Соловьяненко, дом 115а, г. Донецк, 283087;

телефоны: (062) 300-36-42 (отдел финансового мониторинга),
(062) 300-36-28 (отдел делопроизводства и архивной работы);

адрес электронной почты: monitoring@minfindnr.ru