Приложение 9

к Правилам составления и предоставления финансовыми учреждениями отчетности в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики

(абзац девятый подпункта 1

пункта 6)

## Форма 0401 и порядок ее составления и предоставления в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики

## Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики

## Форма 0401. Отчет по отдельным вопросам в сфере финансового мониторинга

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

 (квартал)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование финансового учреждения |  |
| Код финансового учреждения  |  |

**Раздел I. Количество клиентов**

(количественные показатели)

| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Код строки** | **Количество** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Общее количество клиентов, из них: | 010 |  |
| 2 |  количество клиентов – юридических лиц  | 011 |  |
| 3 |  количество клиентов – физических лиц | 012 |  |
| 4 |  количество клиентов физических лиц – предпринимателей | 013 |  |
| 5 | Количество клиентов, относящихся к республиканским публичным должностным лицам, и связанных с ними лиц  | 020 |  |
| 6 | Количество клиентов, относящихся к иностранным публичным должностным лицам, и связанных с ними лиц  | 030 |  |
| 7 | Количество клиентов, относящихся к лицам, которые выполняют политические функции в международных организациях, и связанных с ними лиц  | 040 |  |
| 8 | Количество клиентов – юридических лиц, относящихся к некоммерческим организациям | 050 |  |
| 9 | Количество клиентов – юридических лиц, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности  | 060 |  |
| 10 | Количество клиентов с установленными уровнями риска, из них:  | 070 |  |
| 11 |  в разрезе установленных уровней риска в соответствии с действующими правилами внутреннего контроля | 071-079 |  |

**Раздел II. О взаимодействии с Уполномоченным органом**

(рос.руб.)

| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Код строки** | **Кол-во** | **Общая сумма** | **В том числе** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Юридические лица** | **Физические лица –предприниматели** | **Физические лица** |
| **Кол-во** | **Сумма** | **Кол-во** | **Сумма** | **Кол-во** | **Сумма** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Операции, которые подлежат обязательному контролю, из них:  | 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | по кодам операций | 011 –030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Необычные операции, из них: | 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | по кодам операций | 041 –070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Операции, которые были выявлены по результатам проверки, из них: | 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | по кодам обязательного контроля | 081 –110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | по кодам необычных операций | 111 –140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Операции, в проведении которых отказано, в том числе, в связи с:  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | тем, что у сотрудников возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | тем, что осуществление идентификации клиента является невозможным  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | тем, что в расчетном документе клиента отсутствует необходимая информация  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Операции, в отношении которых приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Операции, по которым получено от Уполномоченного органа уведомление об отказе в принятии | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Полученные от Уполномоченного органа запросы о предоставлении дополнительной информации | 180 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| 8 | Случаи отказа от установления деловых отношений | 190 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| 9 | Случаи расторжения деловых отношений | 200 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| 10 | Операции, информация о которых предоставлена в Уполномоченный орган с более чем одним кодом признаков операций | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Специальное

должностное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (фамилия, инициалы)

М. П.

Дата составления отчета «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество

исполнителя, номер телефона)

**Порядок составления и предоставления отчетности по форме 0401 «Отчет по отдельным вопросам в сфере финансового мониторинга»**

1. Форма 0401 «Отчет по отдельным вопросам в сфере финансового мониторинга» (далее – отчет) подается финансовыми учреждениями в Центральный Республиканский Банк ежеквартально не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

1. Отчет составляется финансовыми учреждениями и предоставляется в целом по организации. При наличии обособленных подразделений финансового учреждения, которые за отчетный период осуществляли операции, отраженные в строках 010-030, 040-070, 080-110, 150-153, 160 Раздела II, заполняется отдельный отчет с расшифровками указанных строк и Раздела I по каждому из них.
2. В отчете указывается полное наименование и код в соответствии с Государственным реестром финансовых учреждений Донецкой Народной Республики. В случае составления отчета по обособленному подразделению, указывается наименование и код обособленного подразделения финансового учреждения.
3. Отчет предусматривает предоставление информации за отчетный квартал по типам клиентов, установленным им уровням риска, по видам операций клиентов, проведенным в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
4. Отчет составляется по таким типам клиентов:

1 тип – юридическое лицо;

2 тип – физическое лицо – предприниматель;

3 тип – физическое лицо.

1. Отчет составляется в российских рублях, а в случае необходимости отражения операции в валюте, отличной от российского рубля, учитывается сумма в эквиваленте по курсу Центрального Республиканского Банка на день совершения операции (далее эквивалент в российских рублях).
2. Описание параметров заполнения отчета:

1) в разделе I «Количество клиентов» указывается информация об общем количестве клиентов и их распределении по типам, по уровню риска за отчетный период (на последнее число отчетного периода), выполненному в соответствии с Требованиями к правилам внутреннего контроля субъектов первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденными Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 11 августа 2016 г. № 205 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 29 августа 2016 г., регистрационный № 1518), также указывается количество клиентов, относительно которых установлен факт их принадлежности к республиканским публичным должностным лицам, к иностранным публичным должностным лицам, к лицам, которые выполняют политические функции в международных организациях, относящихся к некоммерческим организациям, а также имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Донецкой Народной Республики.

Строка 010 указывается общее количество клиентов. Данные строки 010 являются суммой данных строк 011–013.

Строка 011 – указывается количество клиентов юридических лиц.

Строка 012 – указывается количество клиентов физических лиц.

Строка 013 – указывается количество клиентов физических лиц –предпринимателей.

Строка 020 – указывается количество клиентов, относящихся к республиканским публичным должностным лицам, и связанных с ними лиц.

Строка 030 – указывается количество клиентов, относящихся к иностранным публичным должностным лицам, и связанных с ними лиц.

Строка 040 – указывается количество клиентов, относящихся к лицам, которые выполняют политические функции в международных организациях, и связанных с ними лиц.

Строка 050 – указывается количество клиентов – юридических лиц, относящихся к некоммерческим организациям.

Строка 060 – указывается количество клиентов – юридических лиц, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Донецкой Народной Республики.

Строка 070 – указывается общее количество клиентов с установленными уровнями риска. Данные строки 070 являются суммой данных строк 071–079.

Строки 071-079 - указывается количество клиентов в разрезе установленных уровней риска в соответствии с действующими правилами внутреннего контроля.

2) раздел II «О взаимодействии с Уполномоченным органом» содержит информацию, которая в соответствии с Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3, направляется в Уполномоченный орган, в том числе: об операциях, подлежащих обязательному контролю и о необычных операциях; об операциях, по которым были приняты решения об отказе в их проведении, а также относительно замораживания (блокирования) денежных средств; о полученных от Уполномоченного органа уведомлениях об отказе в принятии и о запросах о предоставлении дополнительной информации.

Графа 4 – указывается количество соответствующих показателей. Данные этой графы являются суммой граф 6, 8, 10, соответствующих строк, за исключением строк 180, 190, 200.

Графа 5 – указывается общая сумма соответствующих операций (эквивалент в российских рублях). Данные этой графы являются суммой граф 7, 9, 11, соответствующих строк, за исключением строк 180, 190, 200.

Графы 6–11 указываются количество соответствующих показателей и суммы операций (эквивалент в российских рублях) в разрезе типов клиентов.

В строках 010–170 указывается количество и сумма (далее – данные) операций, информация о которых была направлена в Уполномоченный орган.

Строка 010 – указываются данные об операциях, которые подлежат обязательному контролю. Данные строки 010 являются суммой данных строк 011-030. Строки 011–030 – последовательно указываются данные, сгруппированные по каждому из кодов признаков операций, которые подлежат обязательному контролю.

Строка 040 – указываются данные об операциях с денежными средствами или другим имуществом, в отношении которых, при реализации правил внутреннего контроля, возникли подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Данные строки 040 являются суммой строк 041-070.

Строки 041–070 – последовательно указываются данные, сгруппированные по каждому из кодов признаков операций, которые являются необычными.

Строка 080 – указываются данные о совершенных операциях, которые подлежат обязательному контролю и (или) являются необычными и которые были выявлены по результатам проверки, проведенной Центральным Республиканским Банком по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Информация о таких операциях указывается в строках 080 и (или) 010 и 040, 080, и одновременно 210 (при необходимости). Данные строки 080 являются суммой данных строк 081–140.

Строки 081–110 – последовательно указываются данные, сгруппированные по каждому из кодов признаков операций, которые подлежат обязательному контролю.

Строки 111–140 – последовательно указываются данные, сгруппированные по каждому из кодов признаков операций, которые являются необычными.

Строка 150 – указываются данные об операциях, в проведении которых отказано клиентам в соответствии с Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3. Данные строки 150 являются суммой данных строк 151–153. Строка 151 – указываются данные об операциях, в проведении которых отказано в связи с тем, что у сотрудников возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов.

Строка 152 – указываются данные об операциях, в проведении которых отказано в связи с тем, что осуществление идентификации клиента является невозможным.

Строка 153 – указываются данные об операциях, в проведении которых отказано в связи с тем, что в расчетном документе клиента отсутствует необходимая информация, указанная во Временном положении о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденном Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3.

Строка 160 – указываются данные об операциях, в отношении которых приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств.

Строка 170 – указываются данные об операциях, по которым получено от Уполномоченного органа уведомление об отказе в принятии.

Строка 180 – указываются полученные от Уполномоченного органа на протяжении отчетного квартала запросы о предоставлении дополнительной информации.

Строка 190 – указываются случаи отказа от установления деловых отношений с клиентами.

Строка 200 – указываются случаи расторжения деловых отношений с клиентами.

Строка 210 – указываются данные об операциях, которые предоставлены в Уполномоченный орган с более чем одним кодом признаков обязательного контроля и (или) необычных операций.

Если информация об операции отправлена в Уполномоченный орган с более чем одним кодом признаков операций, то информация о ней указывается последовательно в строках 010–140 по каждому из кодов признаков обязательного контроля и (или) необычных операций и в строке 210.

**Директор Департамента**

**финансового мониторинга В.А. Лотохова**