

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О НЕОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках совершенствования Риск-оценки неисполнения требований антиотмывочного законодательства в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга у субъектов, поднадзорных Росфинмониторингу и Федеральной пробирной палате, появилась возможность уведомить Службу о неосуществлении деятельности в предшествующем и/или будущем периоде.

Для этого в разделе Личного кабинета «Добровольное сотрудничество/Самодекларирование о неосуществлении деятельности» следует загрузить скан-образ или фото¹ уведомления о неосуществлении деятельности с указанием ИНН, наименования юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя, причин и периода неосуществления деятельности (в свободной форме).

Период неосуществления деятельности также необходимо указать путем заполнения интерактивных форм календарей на странице загрузки файла с уведомлением.

В случае необходимости уточнения периода неосуществления деятельности Вам (Вашей организации) необходимо направить новое уведомление и указать актуальный период. При этом ранее направленные сведения утратят актуальность и не будут учитываться. Количество направляемых уведомлений неограничено.

Представление уведомления о временном неосуществлении деятельности не исключает обязанность представлять в Службу Отчет 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. При формировании ФЭС 3-ФМ² показатели формы должны иметь значение «0».

Скриншот интерфейса сайта Росфинмониторинга. В левом меню (1) выделено «Самодекларирование о неосуществлении деятельности». В центре экрана отображается таблица с заголовками: «Период с», «Период по», «Актуально», «Наименование файла», «Дата добавления», «Дата изменения». В таблице записаны периоды с 23.02.2021 по 24.02.2021. Рядом с таблицей находится кнопка «Добавить период» (2) и ссылка «Пометить период неактуальным». В нижней части экрана открыто модальное окно «Добавить период неосуществления деятельности» (3), в котором есть поля для выбора даты и кнопки «ВЫБРАТЬ...», «ОК» и «ОТМЕНА».

¹ Рекомендуемые форматы PDF, doc, jpg, не более 50 мегабайт

² В соответствии с главой VII Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110.