

О порядке хранения НФО ФЭС и УКЭП

В связи с обращениями некредитных финансовых организаций (далее – НФО) по вопросам, связанным с порядком хранения ФЭС¹ и УКЭП², направленных в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями Указания № 4937-У³ Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее – Департамент) обращает внимание на следующее.

В соответствии с пунктом 5 Порядка составления в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ⁴, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»⁵ (далее – Порядок), ФЭС и УКЭП для каждого ФЭС (файлы УКЭП), а также квитанции о принятии (непринятии) ФЭС и УКЭП для каждой такой квитанции хранятся НФО (филиалом НФО) в электронном виде не менее пяти лет со дня получения квитанции уполномоченного органа (Росфинмониторинга) о принятии (непринятии) соответствующего ФЭС.

В целях соблюдения указанных требований Департамент с учетом позиции Росфинмониторинга сообщает, что в текущей версии Личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга (далее – ЛК) при формировании НФО ФЭС имеется возможность сохранить его на локальный диск компьютера пользователя в машиночитаемом формате .xml. Причем для просмотра содержащихся в нем сведений можно использовать любой текстовый редактор или загрузить xml-файл в соответствующую форму ввода сообщения, размещенную в ЛК.

На завершающем этапе направления НФО ФЭС в Росфинмониторинг пользователю ЛК предоставляется возможность однократно скачать zip-архив, содержащий ФЭС и УКЭП. При этом обращаем внимание, что хранение ФЭС и

¹ Формализованное электронное сообщение.

² Усиленная квалифицированная электронная подпись.

³ Указание Банка России от 17.10.2018 № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

⁴ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

⁵ В соответствии с пунктом 2 Указания № 4937-У.

УКЭП в ЛК не предусмотрено в целях обеспечения информационной безопасности при работе с ЛК. Соответственно, у НФО отсутствует возможность повторного скачивания ФЭС и УКЭП после направления ФЭС в Росфинмониторинг.

НФО следует учитывать указанную информацию в целях соблюдения требований пункта 5 Порядка.