ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

ПРИКАЗ

31 августа 2026 г. Москва № 197

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 89281
от "25" ноября 2026 г.

Об утверждении образца запроса на бумажном носителе, предусмотренного пунктом 6 статьи 6^1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу юридическим лицам, иностранным юридическим лицам и иностранным структурам без образования юридического лица

В соответствии с абзацем первым пункта 1 и абзацем четвертым пункта 9 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый образец запроса на бумажном носителе, предусмотренного пунктом 6 статьи 6^1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу

юридическим лицам, иностранным юридическим лицам и иностранным структурам без образования юридического лица.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 ноября 2017 г. № 373 «Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6^1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на бумажном носителе» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 января 2018 г., регистрационный № 49757).

И.о. директора О.В. Крылов

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 31.08.2026 № 197

Образец запроса на бумажном носителе, предусмотренного пунктом 6 статьи 6[1] Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу юридическим лицам, иностранным юридическим лицам и иностранным структурам без образования юридического лица

_____
(полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица (иностранного юридического лица), иностранной структуры без образования юридического лица, которым направляется запрос)

_____
(почтовый адрес юридического лица (иностранного юридического лица), иностранной структуры без образования юридического лица, которым направляется запрос)

О представлении информации

В соответствии с пунктом 6 статьи 6[1] Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

_____
(полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица (иностранного юридического лица) или иностранной структуры без образования юридического лица, ИНН (КИО) или регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица)

необходимо представить в _____
(указывается инициатор запроса: Росфинмониторинг или территориальный орган Росфинмониторинга)

документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по состоянию на _____.
(указывается число, месяц и год)

Информацию необходимо представить в течение 7 рабочих дней со дня получения настоящего запроса.

Запрашиваемую информацию следует представить с учетом требований пункта 5 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913.

Приложение (при наличии):

_____	_____	_____
(наименование должности уполномоченного должностного лица)	(подпись уполномоченного должностного лица)	(инициалы, фамилия)