

Шпаргалка: Виды формализованных электронных сообщений



Вид ФЭС	Суть	Сроки отправки	Норма в 115-ФЗ	Норма в НПА по ПОД/ФТ
ФЭС 1-ФМ	Об операциях, которые подлежат обязательному контролю, и подозрительных операциях	Три рабочих дня с момента выявления операции или сделки	пп. 4 п. 1 ст. 7 115-ФЗ п. 3. ст. 7 115-ФЗ	п. 1.1, 1.2 Указания ЦБ РФ от 15.07.2021 № 5861-У абз. 2, 3 п. 2 Указания ЦБ РФ от 17.10.2018 № 4937-У пп. а), б) п. 3 Приказа Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18
ФЭС 2-ФМ	О мерах блокировки денег или имущества	Не позднее одного рабочего дня с момента выхода перечня	пп. 6 п. 1 ст. 7 115-ФЗ п. 2 ст. 7.5 115-ФЗ	п. 1.3 Указания ЦБ РФ от 15.07.2021 № 5861-У абз. 4 п. 2 Указания ЦБ РФ от 17.10.2018 № 4937-У пп. в) п. 3 Приказа Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18
ФЭС 3-ФМ*	Квартальный отчет о сверке клиентов по перечням террористов и экстремистов Квартальный отчет о сверке клиентов со списком Совета Безопасности ООН	Не реже одного раза в 90 дней	пп. 7 п. 1 ст. 7 115-ФЗ п. 3 ст. 7.5 115-ФЗ	п. 1.4 Указания ЦБ РФ от 15.07.2021 № 5861-У абз. 5 п. 2 Указания ЦБ РФ от 17.10.2018 № 4937-У пп. г) п. 3 Приказа Росфинмониторинга № 18
ФЭС 4-ФМ	О препятствии реализации ПОД/ФТ	Пять рабочих дней после выявления факта препятствия	п. 5.3 ст. 7 115-ФЗ	п. 1.5 Указания ЦБ РФ от 15.07.2021 № 5861-У абз. 10 п. 2 Указания ЦБ РФ от 17.10.2018 № 4937-У пп. д) п. 3 Приказа Росфинмониторинга № 18
ФЭС 5-ФМ	Об отказе в проведении операции	Не позднее рабочего дня с момента решения об отказе	п. 13 ст. 7 115-ФЗ	п. 1.8 Указания ЦБ РФ от 15.07.2021 № 5861-У абз. 7 п. 2 Указания ЦБ РФ от 17.10.2018 № 4937-У пп. ж) п. 3 Приказа Росфинмониторинга № 18
ФЭС 9-ФМ	О совокупности операций или действий клиента	Три рабочих дней с момента принятия решения о том, что клиент проводит сомнительные операции	п. 3. ст. 7 115-ФЗ	п. 1.2 Указания ЦБ РФ от 15.07.2021 № 5861-У абз. 3 п. 2 Указания ЦБ РФ от 17.10.2018 № 4937-У пп. б) п. 3 Приказа Росфинмониторинга № 18

*только для субъектов из ст. 5 115-ФЗ