



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 сентября 2018 г. № 1081

МОСКВА

### О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты  
Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



Д.Медведев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 11 сентября 2018 г. № 1081

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
**которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации**

1. В требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901; 2014, № 26, ст. 3575; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655):

а) в абзаце первом пункта 1, подпункте "а" пункта 3, подпунктах "ж" и "и" пункта 4 и подпункте "б" пункта 7 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) подпункт "б" пункта 8 изложить в следующей редакции:

"б) проверка наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, получаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 6, пунктом 2 статьи 7<sup>4</sup> и абзацем вторым пункта 1 статьи 7<sup>5</sup> Федерального закона;";

в) в подпункте "а" пункта 16, подпункте "а" пункта 24 и подпункте "а" пункта 26 слова "со статьей 6" заменить словами "со статьей 6 и пунктом 1 статьи 7<sup>5</sup>";

г) в пункте 28 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

д) в пункте 29:

подпункт "а" дополнить словами ", либо физических или юридических лиц, указанных в абзаце первом пункта 8 статьи 7<sup>5</sup> Федерального закона";

подпункт "б" после слов "статьи 7" дополнить словами "и пунктом 8 статьи 7<sup>5</sup>";

подпункт "д" после слов "статьи 7" дополнить словами "и абзацем третьим пункта 8 статьи 7<sup>5</sup>";

е) пункт 29<sup>1</sup>:

дополнить подпунктом "а<sup>1</sup>" следующего содержания:

"а<sup>1</sup>) порядок получения информации от Федеральной службы по финансовому мониторингу об организациях и физических лицах, включенных в соответствии со статьей 7<sup>5</sup> Федерального закона в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения";

дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) порядок принятия решения, направленного на выполнение требований абзаца второго пункта 2<sup>5</sup> статьи 6, абзаца четвертого пункта 4 и абзаца второго пункта 7 статьи 7<sup>5</sup> Федерального закона.";

ж) в пункте 30 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

2. В Положении о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или

иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655):

а) в пункте 3:

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное частью 1 статьи 7<sup>4</sup> Федерального закона;"

подпункт "е" изложить в следующей редакции:

"е) о приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7, пунктом 8 статьи 7<sup>5</sup> и частью четвертой статьи 8 Федерального закона операциях с денежными средствами или иным имуществом;"

дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) об устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом.";

б) пункт 4 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) информация, указанная в подпункте "з" пункта 3 настоящего Положения, - не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующих оснований.";

в) пункт 5<sup>1</sup> изложить в следующей редакции:

"5<sup>1</sup>. Кредитные организации помимо информации, указанной в пункте 3 настоящего Положения, представляют информацию:

а) о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5<sup>2</sup> статьи 7 Федерального закона;

б) об устранении указанного в абзаце втором пункта 5<sup>2</sup> статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения с клиентом договора банковского счета (вклада);

в) об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с абзацем третьим пункта 5<sup>2</sup> статьи 7 Федерального закона в связи с устранением оснований принятого решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом.";

г) дополнить пунктом 5<sup>2</sup> следующего содержания:

"5<sup>2</sup>. Информация, указанная в подпункте "а" пункта 5<sup>1</sup> настоящего Положения, кредитными организациями представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или решения о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Информация, указанная в подпункте "б" пункта 5<sup>1</sup> настоящего Положения, кредитными организациями представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения с клиентом договора банковского счета (вклада), в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Информация, указанная в подпункте "в" пункта 5<sup>1</sup> настоящего Положения, кредитными организациями представляется одновременно с информацией, указанной в подпункте "з" пункта 3 настоящего Положения, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.";

д) в абзаце первом пункта 7 слова "по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы," заменить словами "путем использования личного кабинета";

е) в пункте 10 слова "или финансированием терроризма" заменить словами "финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения";

ж) пункт 11 дополнить подпунктом "п" следующего содержания:

"п) сведения о лицах, являющихся владельцами сберегательных и депозитных сертификатов.";

з) в пункте 14:

первое предложение изложить в следующей редакции:

"14. Запросы, указанные в пунктах 10 и 16 настоящего Положения, направляются в электронной форме с использованием личного кабинета.";

во втором предложении слова "Формат электронного запроса, а также телекоммуникационные каналы связи, используемые для его направления, определяются" заменить словами "Особенности направления запросов в электронной форме, в том числе формат электронного запроса, определяются";

и) во втором абзаце пункта 15 слова "Форма письменного запроса и порядок его оформления" заменить словами "Образцы письменных запросов";

к) в пункте 19:

в абзаце первом слова "по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы," заменить словами "путем использования личного кабинета";

в абзаце четвертом слова "Формат представления информации, а также способы ее представления и телекоммуникационные каналы связи" заменить словами "Особенности представления информации, в том числе порядок ее представления и формат представляемых электронных сообщений,".

3. В Правилах определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 33, ст. 4835):

а) в пункте 2:

подпункт "а" дополнить абзацем следующего содержания:

"включения организаций и (или) физических лиц в составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;"

подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания:

"исключения организаций и (или) физических лиц из составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;"

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) внесения корректировок в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае:

получения от государственных органов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, информации об изменении таких сведений;

получения информации об изменении таких сведений в составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.";

б) подпункт "е" пункта 3 признать утратившим силу;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. При включении организаций и (или) физических лиц в перечень по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2<sup>1</sup> статьи 6 Федерального закона, Федеральная служба по финансовому мониторингу использует информацию в объеме сведений, содержащихся в составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.";

г) подпункт "е" пункта 6 признать утратившим силу;

д) в пунктах 7 и 9 слова "и пункте 5" исключить;

е) в подпункте "в" пункта 10 слова ", а также Министерством иностранных дел Российской Федерации" исключить;

ж) дополнить пунктом 10<sup>1</sup> следующего содержания:

"10<sup>1</sup>. Федеральная служба по финансовому мониторингу получает информацию о случаях, указанных в абзаце четвертом подпункта "а",

абзаце четвертом подпункта "б" и абзаце третьем подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, на основании сведений, размещенных на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

з) в пункте 12 слова "на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ([www.fedsfm.ru](http://www.fedsfm.ru)) (далее - официальный сайт)" исключить;

и) в пункте 13 слова "перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией," исключить;

к) в абзаце первом пункта 15 слова "пунктах 4 и 5 настоящих Правил" заменить словами "пункте 4 настоящих Правил";

л) дополнить пунктом 16<sup>1</sup> следующего содержания:

"16<sup>1</sup>. Включение организаций и (или) физических лиц в перечень в соответствии с абзацем четвертым подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решения о включении организации и (или) физического лица в признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.";

м) дополнить пунктами 17<sup>1</sup> и 17<sup>2</sup> следующего содержания:

"17<sup>1</sup>. Исключение организаций и (или) физических лиц из перечня в соответствии с абзацем четвертым подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решения об исключении организации и (или) физического лица из признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.

17<sup>2</sup>. Корректировка сведений об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах



международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обновленной информации об организациях и (или) физических лицах.";

н) в пункте 20 слова "на официальном сайте" заменить словами "на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт)";

о) дополнить пунктами 20<sup>1</sup> и 20<sup>2</sup> следующего содержания:

"20<sup>1</sup>. Информация о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, размещается на официальном сайте в сроки, предусмотренные пунктами 16<sup>1</sup>, 17<sup>1</sup> и 17<sup>2</sup> настоящих Правил.

20<sup>2</sup>. Информация о решении об удовлетворении международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами письменного мотивированного заявления, направленного в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 2<sup>5</sup> статьи 6 Федерального закона, не позднее одного рабочего дня со дня принятия такого решения доводится Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей через их личные кабинеты.";

п) в абзацах первом и втором пункта 21:

слова "пунктом 20" заменить словами "пунктами 20 и 20<sup>1</sup>";

слова "на официальном сайте" исключить;

р) пункт 22 признать утратившим силу;

с) пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Через личный кабинет информация, предусмотренная пунктами 20 и 20<sup>1</sup> настоящих Правил, доводится в объеме сведений, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 и пункте 5 настоящих Правил.";

т) пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. Федеральная служба по финансовому мониторингу по запросам юридических и физических лиц представляет информацию об организациях и о физических лицах, включенных в перечень,

об организациях и о физических лицах, исключенных из перечня, а также о частичной или полной отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц, включенных в перечень. Порядок представления такой информации и ее объем определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу."

---