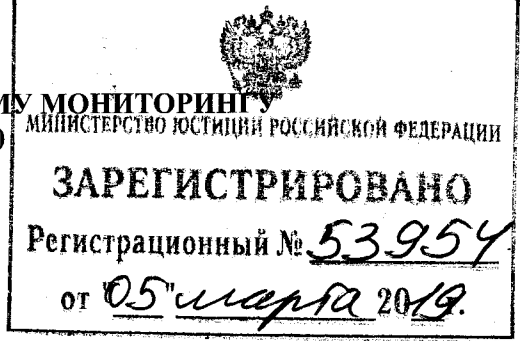


# ВЗАМЕН РАЗОСЛАННОГО



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)



## ПРИКАЗ

11.02.2019

№ 33

Москва

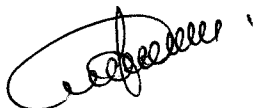
**Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы**

В соответствии с пунктом 2 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908, № 36, ст. 4903, № 50 (ч. VI), ст. 7070, № 52, ст. 7507; 2014, № 5, ст. 506; 2017, № 44, ст. 6523; 2018, № 6, ст. 880; № 25, ст. 3696; № 36, ст. 5623; № 46, ст. 7050) и пунктом 1 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 5, ст. 509; 2017, № 49, ст. 7473) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 августа 2014 г. № 207 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 года, регистрационный № 35839).

Директор



Ю.А. Чиханчин

УТВЕРЖДЕН  
приказом Федеральной службы  
по финансовому мониторингу  
от 11.02.2019 № 33

Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

## I. Общие положения

### Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) по постановке на учет и снятию с учета в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - организации и индивидуальные предприниматели), в соответствии с Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58.

## Круг заявителей

2. При предоставлении государственной услуги заявителями являются следующие организации и индивидуальные предприниматели:

- 1) лизинговые компании;
- 2) операторы по приему платежей;
- 3) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- 4) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- 5) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Заявителями могут быть также их уполномоченные представители, полномочия которых подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

3. Информирование о порядке и сроках получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляется территориальными органами Росфинмониторинга в устной форме, в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме с использованием официального сайта Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.fedsfm.ru](http://www.fedsfm.ru) (далее - официальный сайт) или Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу [www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал).

4. Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги заявителем сообщается полное наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), а также дата

представления (направления) документов в территориальный орган Росфинмониторинга.

5. Сведения о месте нахождения и графике (режиме) работы территориальных органов Росфинмониторинга, предоставляющих государственную услугу, справочные телефоны, в том числе номер телефона – автоинформатора, адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи территориальных органов Росфинмониторинга размещаются непосредственно на официальном сайте, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в сети «Интернет» (далее - федеральный реестр), на Едином портале и информационных стендах в местах предоставления государственной услуги.

6. На Едином портале, официальном сайте и информационных стендах, расположенных в местах предоставления государственной услуги, также размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;

3) срок предоставления государственной услуги;

4) результат предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;

5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;

6) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;

7) формы (образцы) заполнения документов, используемые при предоставлении государственной услуги.

7. Информация на Едином портале, официальном сайте о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

8. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

9. Предоставление государственной услуги территориальными органами Росфинмониторинга в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется.

## II. Стандарт предоставления государственной услуги

### Наименование государственной услуги

10. Государственная услуга: «Ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

### Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

11. Государственную услугу предоставляют следующие территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу:

1) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу;

2) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу;

3) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу;

4) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу;

5) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу;

6) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу;

7) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу;

8) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу;

9) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю.

12. При предоставлении государственной услуги территориальные органы Росфинмониторинга не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.

#### Описание результата предоставления государственной услуги

13. Результатами предоставления государственной услуги являются принятие решения:

- 1) о постановке на учет;
- 2) об отказе в постановке на учет;
- 3) о снятии с учета;

4) об отказе в снятии с учета;

5) о принятии карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - карта постановки на учет), содержащей новые сведения;

6) об отказе в принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения.

Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи (направления) документов (уведомлений), являющихся результатом предоставления государственной услуги

14. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 15 календарных дней со дня получения территориальным органом Росфинмониторинга документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

В случае, если срок принятия решения о постановке на учет или снятии с учета приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока принятия решения о постановке на учет или снятии с учета считается предшествующий ему рабочий день.

Срок принятия решения об отказе в постановке на учет или снятии с учета не должен превышать 15 календарных дней со дня получения территориальным органом Росфинмониторинга документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

В случае, если срок принятия решения об отказе в постановке на учет или снятии с учета приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока принятия решения об отказе в постановке на учет или снятии с учета считается предшествующий ему рабочий день.

Датой получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является день их вручения заявителем



уполномоченному должностному лицу территориального органа Росфинмониторинга либо день поступления в территориальный орган Росфинмониторинга заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или документов в электронной форме, направленных с использованием Единого портала.

Срок выдачи (направления) документов (уведомлений), являющихся результатом предоставления государственной услуги, не должен превышать 3 рабочих дня с даты принятия решения о постановке на учет, о снятии с учета, об отказе в постановке на учет, об отказе в снятии с учета.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление государственной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на официальном сайте, в федеральном реестре, а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению  
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе  
в электронной форме, порядок их представления

17. Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет.

Карта постановки на учет направляется заявителем в течение 30 календарных дней:

1) с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2) с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации;

3) с даты внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

4) но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

Организация направляет (представляет) карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту государственной регистрации юридического лица.

Индивидуальный предприниматель направляет (представляет) карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту жительства.

18. При изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация или индивидуальный предприниматель в течение 10 календарных дней представляет (направляет) в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своей регистрации или месту жительства карту постановки на учет, содержащую новые сведения.

Заявители имеют право направить документы, необходимые для предоставления государственной услуги, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, представить документы лично или направить в виде электронных документов с использованием Единого портала.

Заявитель при непосредственном представлении в территориальный орган Росфинмониторинга карты постановки на учет может также представить ее копию, на которой специалистом, ответственным за прием (отправление) корреспонденции, оформляется (проставляется) соответствующая отметка о принятии карты постановки на учет с указанием даты принятия.

19. Карта постановки на учет заполняется по форме согласно приложению к настоящему Административному регламенту.

При заполнении поля «Вид карты» карты постановки на учет проставляется знак «V» в квадрате, расположенном справа от выбранного

варианта: «Первичная» или «Измененная».

В случае, если организация (индивидуальный предприниматель) осуществляет постановку на учет впервые, то проставляется знак «V» в квадрате «Первичная» карты постановки на учет, а при изменении сведений, содержащихся в карте постановке на учет, проставляется знак «V» в квадрате «Измененная».

При заполнении карты постановки на учет индивидуальным предпринимателем не требуется заполнение пункта 6.

При заполнении пунктов 1, 8, 9, 10 карты постановки на учет поле «Отчество» заполняется при наличии.

При заполнении пункта 7 карты постановки на учет в поле «Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31 (ч. I), ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50 (ч. IV), ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52 (ч. I), ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30 (ч. I), ст. 4214, 4219; 2018, № 53, ст. 8491; 2015, № 1 (ч. I), ст. 14, № 1 (ч. I), ст. 37, № 1 (ч. I), ст. 58, № 18, ст. 261, № 24, ст. 3367, № 27, ст. 3945, № 27, ст. 3950, № 27, ст. 4001; 2016, № 1 (ч. I), ст. 11, № 1 (ч. I), ст. 23, № 1 (ч. I), ст. 27, № 1 (ч. I), ст. 43, № 1 (ч. I), ст. 44, № 26 (ч. I), ст. 3860, № 26 (ч. I), ст. 3884, № 27 (ч. I), ст. 4196, № 27 (ч. I), ст. 4221, № 28, ст. 4558; 2017, № 1 (ч. I), ст. 12, № 1 (ч. I), ст. 46, № 31 (ч. I), ст. 4816, ст. 4816, № 31 (ч. II), ст. 4830; 2018, № 1 (ч. I), ст. 54, № 1 (ч. I), ст. 66, № 17, ст. 2418, № 18, ст. 256, № 18, ст. 2576, № 18, ст. 2582) проставляется знак «V» в квадрате, расположенном справа от выбранного варианта. В случае, если организация (индивидуальный предприниматель)

осуществляет несколько видов деятельности проставляется несколько знаков «V» от выбранного варианта.

При заполнении пункта 8 карты постановки на учет поля «Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа руководителем организации (индивидуальным предпринимателем)» и «Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний руководителем организации (индивидуальным предпринимателем)» заполняются при наличии информации, в случае отсутствия информации не заполняются и проставляется знак «-».

При заполнении пунктов 8, 9, 10 карты постановки на учет поле «ИНН» заполняется при наличии такой информации. Если указанные данные отсутствуют, то ставится знак «-».

При заполнении пунктов 8, 10 карты постановки на учет раздел «Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти» проставляется знак «V» в квадрате «Да» или «Нет» в зависимости от наличия или отсутствия неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.

В поле «Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний» пункта 8 карты постановки на учет указывается документ, подтверждающий повышение уровня знаний руководителя организации (индивидуального предпринимателя) - свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.

При заполнении пункта 9 «Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) или мерах по его (их) установлению» карты постановки на учет заполняется либо раздел 9.1 «Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)» либо раздел 9.2 «Сведения о мерах по установлению бенефициарного(ых) владельца(ев)».

В случае, если бенефициарными владельцами выступают несколько физических лиц, то раздел 9.1 «Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)» заполняется на каждое физическое лицо.

Для целей настоящего Административного регламента бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

При заполнении пункта 9 карты постановки на учет раздел «Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти» заполняется при наличии такой информации, если указанные данные отсутствуют, проставляется знак «—».

При заполнении пункта 10 карты постановки на учет индивидуальным предпринимателем не требуется заполнение разделов «Сведения об образовании» и «Сведения о документе, подтверждающем опыт работы на должности(ях), связанной(ых) с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, у специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля».

В разделе «Сведения о соответствии специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, квалификационным требованиям» пункта 10 карты постановки на учет заполняется или поле «Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки «Экономика и управление», или по направлению подготовки «Юриспруденция» или поле «Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2-х лет».

Раздел «Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний специальным должностным лицом, ответственного за реализацию

правил внутреннего контроля» заполняется при наличии такой информации.

Если указанные данные отсутствуют, проставляется знак «—».

В разделе «Сведения о документе, подтверждающем опыт работы на должности(ях), связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля» пункта 10 карты постановки на учет указывается документ, подтверждающий исполнение обязанностей в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (например, приказ о назначении на должность, должностной регламент и т.д.), и заполняется при наличии такой информации.

Если указанные данные отсутствуют, то ставится знак «—».

Раздел «Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля» заполняется при наличии такой информации.

Если указанные данные отсутствуют, проставляется знак «—».

В пункте 11 «Дата утверждения правил внутреннего контроля» указывается дата утверждения правил внутреннего контроля на момент подачи карты постановки на учет.

В пункте 12 в разделе «Факс» и «Адрес электронной почты» указывается информация при ее наличии. Если указанные данные отсутствуют, то ставится знак «—».

В случае направления карты постановки на учет в электронной форме раздел «Адрес электронной почты» пункта 12 является обязательным для заполнения.

При заполнении карты постановки на учет пункт 13 заполняется при наличии печати.

В случае направления карты постановки на учет в электронной форме пункт 13 карты постановки на учет не заполняется.

Заполнение остальных полей карты постановки на учет является обязательным.

20. Карта постановки на учет на бумажном носителе заполняется с использованием текстового редактора на компьютере либо рукописным способом (печатными буквами) и подписывается руководителем организации или индивидуальным предпринимателем. Подпись может быть скреплена печатью (при ее наличии). Нотариального свидетельствования подлинности подписи не требуется.

Карта постановки на учет в электронной форме, направляемая с использованием Единого портала, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя.

Направление карты постановки на учет через Единый портал осуществляется путем заполнения интерактивной формы карты постановки на учет.

21. Для снятия с учета организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган Росфинмониторинга заявление о снятии с учета (в произвольной форме) на бумажном носителе или в электронной форме с использованием Единого портала.

В заявлении о снятии с учета указываются: полное наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации или индивидуального предпринимателя, ИНН, учетный номер, присвоенный при постановке на учет в Росфинмониторинге, причина снятия с учета.

22. Заявление о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета на бумажном носителе заполняется с использованием текстового редактора на компьютере либо рукописным способом (печатными буквами) и подписывается руководителем организации или индивидуальным предпринимателем. Подпись может быть скреплена печатью (при ее наличии). Нотариального свидетельствования подлинности подписи не требуется.

Заявление о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета, направляемое с использованием Единого портала, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя.

Направление заявления о снятии с учета через Единый портал осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления о снятии с учета.

В случае смены вида деятельности организации и индивидуальные предприниматели направляют заявление о снятии с учета в течение 10 календарных дней с даты внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

23. Все документы представляются на русском языке, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

24. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, должны быть заполнены в соответствии с требованиями к их оформлению, указанными в настоящем подразделе, и представлены в полном объеме.

Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами  
для предоставления государственной услуги, которые  
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного  
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении  
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе  
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе  
в электронной форме, порядок их представления

25. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, отсутствуют.



26. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

27. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) (Собрание законодательств Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. I), ст. 4587, № 49 (ч. V), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651, № 27, ст. 3477, 3480, № 30 (ч. I), ст. 4084, № 51, ст. 6679, № 52 (ч. I), ст. 6952, 6961, 7009; 2014, № 26 (ч. I), ст. 3366, № 30 (ч. I), ст. 4264, № 49 (ч. VI), ст. 6928; 2015, № 1 (ч. I), ст. 67, № 1 (часть I), ст. 72, № 10, ст. 1393, № 29 (ч. I), ст. 4342, № 29 (часть I), ст. 4376; 2016, № 7, ст. 916, № 27 (ч. II), ст. 4293, № 27 (ч. II), ст. 4294; 2017, № 1 (ч. I), ст. 12, № 31 (ч. I), ст. 4785, № 50 (ч. III), ст. 7555; 2018, № 1 (ч. I), ст. 63, № 9, ст. 1283, № 17, ст. 2427, № 18, ст. 2557, № 24, ст. 3413, № 27, ст. 3954, № 30, ст. 4539, 2018, № 31, ст. 4858).

28. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в приеме документов, необходимых для предоставления  
государственной услуги

29. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления или отказа в предоставлении  
государственной услуги

30. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

31. Оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

32. Территориальный орган Росфинмониторинга принимает решение об отказе в постановке на учет в случае:

1) представления карты постановки на учет, оформленной ненадлежащим образом (с нарушением требований, изложенных в пунктах 17 - 19, 20, 23, 24 настоящего Административного регламента);

2) наличия в карте постановки на учет недостоверной информации, основываясь на информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

3) представления карты постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;

4) представления карты постановки на учет организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.

В случае представления карты постановки на учет, содержащей новые сведения об изменении адреса государственной регистрации организации или места жительства индивидуального предпринимателя, территориальный орган Росфинмониторинга вправе принять решение об отказе в принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 вышеуказанного пункта настоящего Административного регламента.

33. Территориальный орган Росфинмониторинга принимает решение об отказе в снятии с учета в случае неисполнения организацией или индивидуальным предпринимателем требований, изложенных в пунктах 21 - 24 настоящего Административного регламента, либо в случае отсутствия в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей информации о смене вида деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

34. Необходимые и обязательные услуги для предоставления государственной услуги отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

35. Предоставление государственной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы.