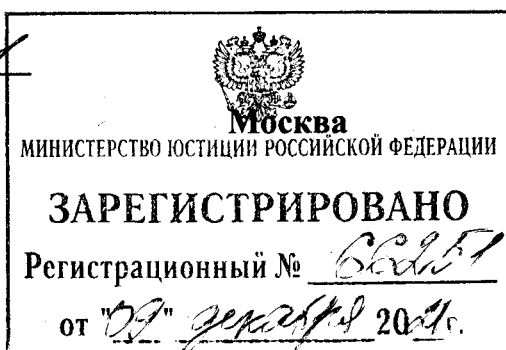




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

ПРИКАЗ

09.11.2021



№ 244

**О внесении изменений в приказ
Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного
кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его
использования»**

В соответствии с абзацем двадцать пятым статьи 3 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; 2018, № 18, ст. 2582; 2021, № 27, ст. 5061), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), и в целях приведения приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного

кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707) согласно приложению.

Директор



Ю.А. Чиханчин

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 09.11.2021 № 244

Изменения,

вносимые в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»

1. В преамбуле приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» (далее – приказ) слова «абзацем двадцать третьим статьи 3» заменить словами «абзацем двадцать пятым статьи 3».

2. В пункте 1 Порядка ведения личного кабинета, утвержденного приказом, слова «абзацем двадцать третьим статьи 3» заменить словами «абзацем двадцать пятым статьи 3».

3. В Порядке доступа к личному кабинету и его использования, утвержденном приказом:

1) в пункте 1:

в абзаце первом слова «абзацем двадцать третьим статьи 3» заменить словами «абзацем двадцать пятым статьи 3»;

подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:

«1.10. Контрольные (надзорные) органы, указанные в абзацах первом, третьем и четвертом пункта 2 статьи 9¹ Федерального закона № 115-ФЗ.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели,

указанные в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Порядка, в сфере деятельности которых в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 9¹ Федерального закона № 115-ФЗ отсутствуют контрольные (надзорные) органы, доступ к личному кабинету получают одновременно с уведомлением о постановке их на учет в территориальном органе Росфинмониторинга¹.»;

3) в пункте 11:

сноску 2 к подпункту 11.1.1 изложить в следующей редакции:

«² Абзац первый пункта 21 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, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 33, ст. 4835; 2020, № 43, ст. 6786) (далее – Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).»;

сноску 18 к подпункту 11.2.2 изложить в следующей редакции:

«¹⁸ Пункт 5 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. № 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 16, ст. 2789).»;

сноску 19 к подпункту 11.3 изложить в следующей редакции:

«¹⁹ Пункт 5 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями

и индивидуальными аудиторами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. № 569.»;

абзац третий подпункта 11.8.1 изложить в следующей редакции:

«информации, необходимой для осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения³⁰;»;

в подпункте 11.8.3 слово «надзорными» заменить словами «контрольными (надзорными)».