



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 70223

от "26" сентября 2022 г.

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

ПРИКАЗ

26.08.2022

№ 182

Москва

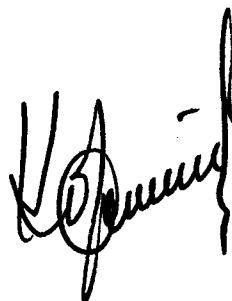
**О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18
«Об утверждении Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

В соответствии с пунктом 8 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2020, № 43, ст. 6804), пунктом 9 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), 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), пунктом 19¹ требований 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901; 2021, № 29, ст. 5683), и пунктом 26 требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 29, ст. 5684; 2022, № 14, ст. 2312), приказываю:

внести в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 «Об утверждении Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2022 г., регистрационный № 67436) изменения согласно приложению.

И.о. директора



Ю.Ф. Короткий

**Изменения,
вносимые в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 8 февраля 2022 г. № 18 «Об утверждении Особенности представления
в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»**

1. Преамбулу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 «Об утверждении Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – приказ) после слов «структуры без образования юридического лица,» дополнить словами «исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда),».

2. В Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденных приказом (далее – Особенности):

1) в пункте 1:

а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица

(далее – доверительные собственники), исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) (далее – исполнительные органы международного личного фонда), лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (далее – лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги), аудиторские организации и индивидуальных аудиторов (далее – аудиторы) (далее при совместном упоминании – лица, указанные в статье 7¹ Федерального закона).»;

б) подпункт «г» признать утратившим силу;

2) второе предложение пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Лица, указанные в статье 7¹ Федерального закона, представляют информацию в Росфинмониторинг в порядке, предусмотренном Правилами передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. № 569.»;

3) пункт 5 после слов «доверительные собственники,» дополнить словами «исполнительные органы международного личного фонда,»;

4) в абзацах первом и втором пункта 10 слова «адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками, лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, и аудиторами» заменить словами «лицами, указанными в статье 7¹ Федерального закона,»;

5) в пункте 11:

а) в абзаце первом слова «адвокаты, нотариусы, доверительные собственники, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, и аудиторы» заменить словами «лица, указанные в статье 7¹ Федерального закона,»;

б) в абзаце втором слова «адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками, лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, и аудиторами» заменить словами «лицами, указанными в статье 7¹ Федерального закона,»;

б) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. ФЭС подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) организации (лица, действующего от имени юридического лица без доверенности), индивидуального предпринимателя, лица, указанного в статье 7¹ Федерального закона, либо специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации, индивидуального предпринимателя, лица, указанного в статье 7¹ Федерального закона, действующего на основании документа, подтверждающего полномочия по использованию квалифицированной электронной подписи (доверенность).

В случае подписания ФЭС специальным должностным лицом от имени организации, индивидуального предпринимателя, лица, указанного в статье 7¹ Федерального закона, дополнительно предоставляется доверенность, подписанная УКЭП организации (лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуального предпринимателя, лица, указанного в статье 7¹ Федерального закона.»;

7) в абзаце первом пункта 13 слова «адвокатами, нотариусами, лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, доверительными собственниками и аудиторами» заменить словами «лицами, указанными в статье 7¹ Федерального закона,»;

8) в пункте 14 слова «адвокат, нотариус, доверительный собственник, лицо, оказывающее юридические или бухгалтерские услуги, и аудитор» заменить словами «лицо, указанное в статье 7¹ Федерального закона»;

9) в пункте 16:

а) подпункт «а» после слов «бухгалтерские услуги» дополнить словами «международного личного фонда», после слов «индивидуальным предпринимателем» дополнить словами «лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа международного личного фонда»;

б) в подпункте «б» слова «адвоката, нотариуса, доверительного собственника, лица, оказывающего юридические или бухгалтерские услуги, аудитора» заменить словами «лица, указанного в статье 7¹ Федерального закона»;

в) в подпункте «в» слова «адвоката, нотариуса, доверительного собственника, лица, оказывающего юридические или бухгалтерские услуги, аудитора» заменить словами «лица, указанного в статье 7¹ Федерального закона»;

г) в подпункте «г» слова «адвоката, нотариуса, доверительного собственника, лица, оказывающего юридические или бухгалтерские услуги, аудитора» заменить словами «лица, указанного в статье 7¹ Федерального закона»;

д) в подпункте «д» слова «адвоката, нотариуса, доверительного собственника, лица, оказывающего юридические или бухгалтерские услуги, аудитора» заменить словами «лица, указанного в статье 7¹ Федерального закона»;

10) в пункте 21 слова «адвокат, нотариус, доверительный собственник, лицо, оказывающее юридические или бухгалтерские услуги, и аудитор» заменить словами «лицо, указанное в статье 7¹ Федерального закона»;

11) в пункте 22 слова «адвокат, нотариус, доверительный собственник, лицо, оказывающее юридические или бухгалтерские услуги, и аудитор» заменить словами «лицо, указанное в статье 7¹ Федерального закона»;

12) в пункте 23 слова «адвокат, нотариус, доверительный собственник, лицо, оказывающее юридические или бухгалтерские услуги, и аудитор» заменить словами «лицо, указанное в статье 7¹ Федерального закона,», после слова «Особенностями» дополнить словами «, не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем выявления фактов (обстоятельств), повлекших (потребовавших) внесение изменений в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом информацию»;

13) в пункте 25 слова «адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками, лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, и аудиторами» заменить словами «лицами, указанными в статье 7¹ Федерального закона,»;

14) в пункте 26 слова «адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками, лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, и аудиторами» заменить словами «лицами, указанными в статье 7¹ Федерального закона,»;

15) в приложении к Особенностям:

а) перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), дополнить кодом 51 следующего содержания:

« 51	Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности исполнительного органа личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда)	»;
------	---	----

б) слова «Перечни признаков, имеющие коды 11 – 22, носят общий характер и используются организациями, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками, лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, и аудиторами в полном объеме.» заменить словами «Перечни признаков, имеющие коды 11 – 22, носят общий характер и используются организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в статье 7¹ Федерального закона, в полном объеме.»;

в) слова «Перечни признаков, имеющие коды 34 – 50, используются организациями, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками, лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, и аудиторами с учетом специфики осуществляемой деятельности.» заменить словами «Перечни признаков, имеющие коды 34 – 51, используются организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в статье 7¹ Федерального закона, с учетом специфики осуществляемой деятельности.».