



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

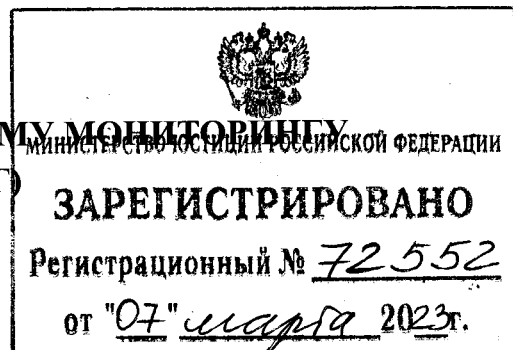
ПРИКАЗ

19. 01. 2023

Москва

О внесении изменений 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», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2022 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 27, ст. 4620), 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), и 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



№

12

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), в целях приведения актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации **п р и к а з ы в а ю:**

внести 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», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2022 г., регистрационный № 67436), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2022 г. № 182 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2022 г., регистрационный № 70223), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Директор



Ю.А. Чиханчин

Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от «19» 01.2023 № 12

**Изменения, вносимые 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», утвержденные
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 8 февраля 2022 г. № 18**

1. В пункте 3:

1) 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 составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7⁴ Федерального закона, — незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;»;

2) в подпункте «е» слова «пунктом 8 статьи 7⁵» заменить словами «пунктом 5 статьи 7⁵».

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Адвокаты, нотариусы, доверительные собственники, исполнительные органы международного личного фонда, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, представляют в Росфинмониторинг следующую информацию:

а) о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 1 статьи 7¹ Федерального закона, при наличии у них любых оснований полагать, что такие сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма – в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления данной сделки или финансовой операции;

б) 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 составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7⁴ Федерального закона, – незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или

иного имущества.».

3. В абзаце первом пункта 11 слова «пунктах 4 – 6 настоящих Особенности» заменить словами «пункте 4, подпункте «а» пункта 5, пункте 6 настоящих Особенности».