



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 75400

от 29 ноября 2023 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

ПРИКАЗ

30.08.2023

№ 200

Москва

**О внесении изменения
в пункт 1 Особенности исчисления времени для целей исполнения
организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер
по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом
Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 29 ноября 2022 г. № 297**

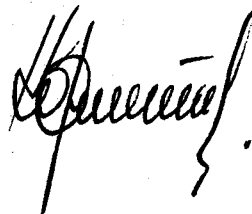
В соответствии с абзацем шестым части первой статьи 3, абзацем третьим пункта 2 статьи 7⁵ Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в пункт 1 Особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2022 г.,

регистрационный № 71231), изменение, заменив в нем слова «скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий» словами «куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2024 г.

И.о. директора



Ю.Ф. Короткий