



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июня 2024 г. № 790

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

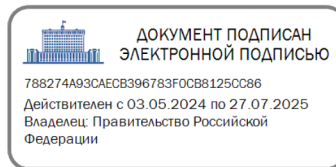
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58 "Об утверждении 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 контрольные (надзорные) органы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 5, ст. 509; № 26, ст. 3575; 2022, № 6, ст. 884).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2025 г., за исключением пунктов 2 и 3 изменений, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу со дня его официального опубликования.

3. Установить, что пункты 8¹ и 15¹ 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 контрольные (надзорные) органы, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58 "Об утверждении 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 контрольные (надзорные) органы" (в редакции настоящего постановления), действуют до 30 сентября 2025 г. включительно.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 июня 2024 г. № 790

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение 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 контрольные (надзорные) органы

1. Подпункт "в" пункта 2 признать утратившим силу.

2. Дополнить пунктом 8¹ следующего содержания:

"8¹. Территориальный орган также отказывает в постановке на учет оператору по приему платежей, указанному в части 7 статьи 6 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в случае отсутствия сведений о нем в реестре операторов по приему платежей, ведение которого осуществляет Центральный банк Российской Федерации."

3. Дополнить пунктом 15¹ следующего содержания:

"15¹. Территориальный орган помимо случаев, указанных в пункте 15 настоящего Положения, самостоятельно принимает решение о снятии с учета оператора по приему платежей, указанного в части 7 статьи 6 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в случае наличия у него информации об исключении сведений о таком операторе по приему платежей из реестра операторов по приему платежей, ведение которого осуществляет Центральный банк Российской Федерации."
