



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

ПРИКАЗ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 68965

от 23 июня 2022 г.

28.04.2022.

85.

**О внесении изменений в Положение о порядке направления
Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный
банк Российской Федерации информации, представленной
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами
или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13¹ статьи 7
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой
информации, утвержденное приказом Федеральной службы по
финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361**

В соответствии с пунктом 13² статьи 7 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; 2016, № 1, ст. 44), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), п р и к а з ы в а ю:

внести в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной

службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44953) (с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2021 г. № 165 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2021 г., регистрационный № 65140), следующие изменения:

а) в пункте 1 слова «выполнении распоряжения клиента о» и слова «выполнении распоряжений клиента о» исключить;

б) в пункте 3:

в подпункте «а» слова «выполнении распоряжения клиента о» исключить;

в подпункте «ж» слова «выполнении распоряжения клиента о» исключить.

Директор



Ю.А. Чиханчин