



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

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРИКАЗ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 71918

от "30" декабря 2022 № 353

28.12.2022

Москва

**Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по
финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций
с денежными средствами или иным имуществом, включая его
образец, и доведения указанного постановления до организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом**

В соответствии с частями первой и третьей статьи 8 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; 2022, № 27, ст. 4620), пунктом 1 и подпунктом 11 пункта 5 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), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

2. Признать не подлежащим применению приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. № 72 «Об утверждении Положения «Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 г., регистрационный № 4862).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего вопросы противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Директор



Ю.А. Чиханчин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 28.12.2022 № 353

Порядок издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

1. Структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – уполномоченное подразделение), рассматривает информацию о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом, поступившую на основании пункта 10 статьи 7 и пункта 5 статьи 7⁵ Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 27, ст. 4620) от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее – организации), и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ (далее – ИП).

2. В течение 4 рабочих дней со дня, когда операция с денежными средствами или иным имуществом (далее – операция) должна быть проведена, уполномоченное подразделение проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции, поступившей от организации, ИП.

3. В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленной операции, осуществляемой уполномоченным подразделением, данная информация признана обоснованной, то в пределах срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка, Росфинмониторингом издается постановление о приостановлении операций (далее – постановление о приостановлении) на срок до 30 календарных дней.

В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленной операции, осуществляемой уполномоченным подразделением, данная информация не признана обоснованной, то постановление о приостановлении Росфинмониторингом не издается.

4. Информация, поступившая от организаций, ИП в соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, признается обоснованной, если по результатам предварительной проверки подтвердился факт того, что одной из сторон приостановленной операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Информация, поступившая от организаций, ИП в соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, признается обоснованной, если по результатам предварительной проверки получены данные, которые позволяют предположить связь приостановленной операции с финансированием терроризма или экстремистской деятельностью.

Информация, поступившая от организаций, ИП в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 5 статьи 7⁵ Федерального закона № 115-ФЗ, признается обоснованной, если по результатам предварительной проверки подтвердился

факт того, что одной из сторон приостановленной операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или физического лица.

5. Постановление о приостановлении оформляется в соответствии с образцом, приведенным в приложении к настоящему Порядку.

6. Допускается издание постановления о приостановлении в отношении нескольких операций, которые должны быть проведены в один день, в случае, если информация о таких операциях поступила от одной организации или одного ИП.

7. Постановление о приостановлении оформляется на бланке письма Росфинмониторинга либо в электронной форме и подписывается заместителем директора Росфинмониторинга, курирующим вопросы противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В случае оформления постановления о приостановлении в электронной форме оно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью указанного заместителя директора Росфинмониторинга.

8. Подписанное постановление о приостановлении регистрируется структурным подразделением Росфинмониторинга, осуществляющим функции по организации и ведению делопроизводства, и передается в уполномоченное подразделение и в структурное подразделение Росфинмониторинга, отвечающее за вопросы информационного обеспечения.

9. Электронный образ постановления о приостановлении, оформленного на бланке письма Росфинмониторинга, размещается в личном кабинете¹ организации, ИП на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направивших информацию, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, структурным подразделением Росфинмониторинга, отвечающим за вопросы информационного обеспечения, незамедлительно с момента регистрации.

10. В случае заполнения и подписания постановления о приостановлении в электронной форме оно автоматически регистрируется в системе электронного документооборота Росфинмониторинга и размещается в личном кабинете организации, ИП на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направивших информацию, указанную в пункте 1 настоящего Порядка.

11. Датой и временем получения организацией, ИП постановления о приостановлении являются дата и время его размещения в личном кабинете в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего Порядка.

¹ Приказ Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707) с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 г., регистрационный № 66251), от 29 августа 2022 г. № 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 г., регистрационный № 70294).

Приложение к Порядку издания
 Федеральной службой по
 финансовому мониторингу
 постановления о приостановлении
 операций с денежными средствами
 или иным имуществом, включая его
 образец, и доведения указанного
 постановления до организаций,
 осуществляющих операции с
 денежными средствами или иным
 имуществом, утвержденному
 приказом Федеральной службы по
 финансовому мониторингу
 от 28.12.2022 № 353

Образец

*(полное наименование организации,
 осуществляющей операции с денежными
 средствами или иным имуществом, фамилия,
 имя, отчество (при наличии) индивидуального
 предпринимателя)*

*(адрес регистрации и/или фактического
 места нахождения)*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _____ ОТ _____ 20__ Г.
 О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ (ОПЕРАЦИЙ)
 С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

Федеральная служба по финансовому мониторингу, рассмотрев обстоятельства,
 связанные с приостановлением

*(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами
 или иным имуществом, ИНН указанной организации; фамилия и инициалы индивидуального
 предпринимателя, ИНН данного индивидуального предпринимателя; адрес регистрации
 и/или фактического места нахождения (при наличии)
 операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, совершаемой(ых)*

(наименование юридического лица (полное или сокращенное), иностранной структуры без образования юридического лица (с указанием регистрационного номера), фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес, адрес регистрации и/или фактического места жительства (при наличии))

УСТАНОВЛЕНО:

(основания приостановления операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом)

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

ПОСТАНОВИЛА:

Приостановить в

(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ИНН указанной организации; фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, ИНН данного индивидуального предпринимателя; адрес регистрации и/или фактического места нахождения (при наличии))

операцию (операции)

(описание операции (операций), например: дата и сумма операции, номер сообщения о приостановлении операции)

организации (физического лица)

(для организаций указываются наименование (полное или сокращенное), ИНН, место регистрации и/или адрес фактического места нахождения; для иностранной структуры без образования юридического лица – наименование, регистрационный номер (при наличии), для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания (при наличии))

на срок _____ календарных суток с « _____ » _____ 20__ г. по « _____ » _____ 20__ г.

Заместитель директора _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)