



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

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 72552

от "07" марта 2023 г.

ПРИКАЗ

19.01.2023

№ 12

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

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».