




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

 ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН № <u>95</u>
Регистрационный № <u>73750</u> Москва
от <u>"05" июля 2023</u> г.

26.04.2023

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 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, и пунктом 19¹ требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667, а также в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

1. 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 приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2022 г. № 182 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2022 г., регистрационный № 70223) и от 19 января 2023 г. № 12 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2023 г., регистрационный № 72552), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

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

Директор



Ю.А. Чиханчин

Приложение

к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 26.04.2023 № 95

**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 1 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», утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 (далее – Особенности):

1) в подпункте «а» слова «скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий» заменить словами «куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий»;

2) в подпункте «б» слова «скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий» заменить словами «куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных

камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий».

2. В приложении к Особенности позицию:

« 38	Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий	»
------	---	---

изложить в следующей редакции:

« 38	Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий	».
------	---	----