



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

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 января 2024

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

11

Регистрационный № *77256*

от *"14" февраля 2024 г.*

**О внесении изменений в приказы Федеральной службы
по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355,
от 26 апреля 2023 г. № 95 и от 30 августа 2023 г. № 200**

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2023 г. № 631-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», абзацем шестым части первой статьи 3, абзацем третьим пункта 2 статьи 7⁵ Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808, пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 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 19(1) 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, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355, от 26 апреля 2023 г. № 95 и от 30 августа 2023 г. № 200.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 29 февраля 2024 г.

Директор



Ю.А. Чиханчин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 23.01.2024 № 11

**Изменения,
вносимые в приказы Федеральной службы
по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г.
№ 355, от 26 апреля 2023 г. № 95 и от 30 августа 2023 г. № 200.**

1. В пункте 2 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2023 г., регистрационный № 72863) слова «1 марта» заменить словами «1 сентября».

2. В пункте 2 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 г. № 95 «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» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2023 г., регистрационный № 73750) слова «1 марта» заменить словами «1 сентября».

3. В пункте 2 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 августа 2023 г. № 200 «О внесении изменения в пункт 1 Особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2023 г., регистрационный № 75400) слова «1 марта» заменить словами «1 сентября».