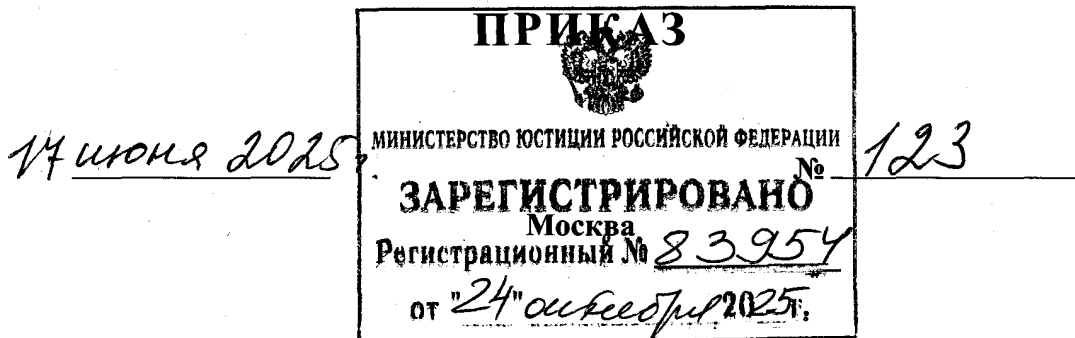




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**



Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю

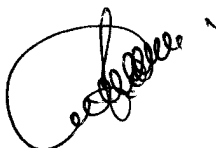
В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3 и абзацем вторым пункта 1³⁻¹ статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных

государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 сентября 2021 г. № 188 «Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2021 г., регистрационный № 65138).

Директор



Ю.А. Чиханчин

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной
службы по финансовому
мониторингу
от 17 июля 2015 г. № 123

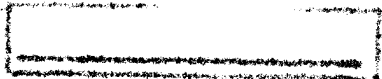
Порядок
доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных
банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность
на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств
или административно-территориальных единиц иностранных государств,
обладающих самостоятельной правоспособностью, получение
с территории которых перевода денежных средств физическим или
юридическим лицом (за исключением кредитной организации),
иностранной структурой без образования юридического лица
от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит
обязательному контролю

1. Перечень иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю в соответствии с пунктом 1³⁻¹ статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее соответственно – Перечень, Федеральный закон № 115-ФЗ), доводится до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее – филиалы иностранных банков), в виде машиночитаемого файла в формате электронной таблицы (далее – файл).

2. Доведение Перечня до кредитных организаций, филиалов иностранных банков осуществляется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем размещения файла в личном кабинете кредитной организации, филиала иностранного банка на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет) и одновременного в день такого размещения направления оповещения на адрес электронной почты, указанный кредитной организацией, филиалом иностранного банка в заявлении на получение доступа к личному кабинету, предусмотренном пунктом 2 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707) (с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2021 г., регистрационный № 66251), от 29 августа 2022 г. № 183 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2022 г., регистрационный № 70294) и от 29 апреля 2025 г. № 82 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2025 г., регистрационный № 82313).

3. При внесении изменений в Перечень его измененная редакция доводится до кредитных организаций, филиалов иностранных банков в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Порядка.

4. Размещение Перечня в личном кабинете производится не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем вступления в силу акта Федеральной службы по финансовому мониторингу, которым в соответствии с абзацем первым пункта 1³⁻¹ статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ утверждается Перечень.



5. При размещении Перечня в личном кабинете в файле указываются дата его размещения и дата начала применения кредитными организациями, филиалами иностранных банков Перечня, которая не может составлять менее сорока календарных дней со дня вступления в силу акта Федеральной службы по финансовому мониторингу, утверждающего в соответствии с абзацем первым пункта 1³⁻¹ статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ Перечень.