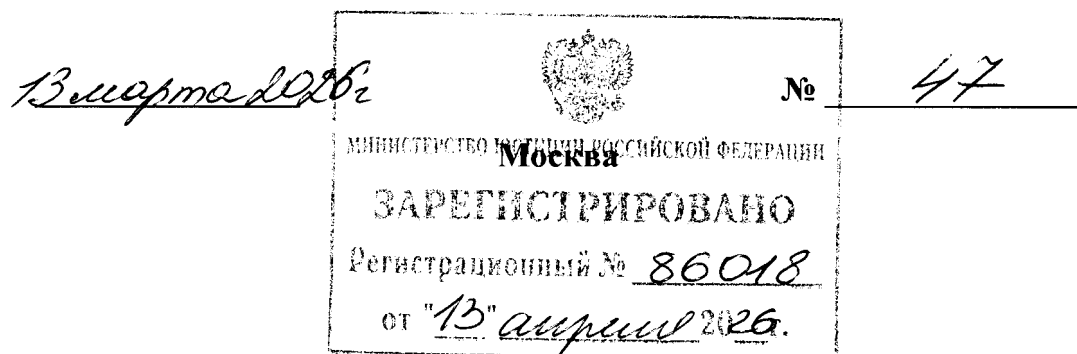




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

ПРИКАЗ



**Об утверждении Положения о порядке направления
Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк
Российской Федерации информации, представленной в соответствии
с пунктами 13 и 13¹ статьи 7, подпунктом 13 пункта 1 статьи 7⁹
и подпунктом 6 пункта 2 статьи 7¹¹ Федерального закона
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», сроках и объеме направления такой информации**

В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3 и пунктом 13² статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной в соответствии с пунктами 13 и 13¹ статьи 7, подпунктом 13 пункта 1 статьи 7⁹ и подпунктом 6 пункта 2 статьи 7¹¹ Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации.

2. Признать утратившими силу:

приказ Росфинмониторинга от 2 ноября 2016 г. № 361 «Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44953);

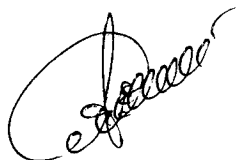
приказ Росфинмониторинга от 29 июля 2021 г. № 165 «О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361» (зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2021 г., регистрационный № 65140);

приказ Росфинмониторинга от 28 апреля 2022 г. № 85 «О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361» (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2022 г., регистрационный № 68965);

приказ Росфинмониторинга от 23 апреля 2025 г. № 77 «О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361» (зарегистрирован Минюстом России 24 июня 2025 г., регистрационный № 82695).

Директор



Ю.А. Чиханчин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 13.03.2016 № 44

**Положение о порядке направления Федеральной службой
по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации
информации, представленной в соответствии с пунктами 13 и 13¹ статьи 7,
подпунктом 13 пункта 1 статьи 7⁹ и подпунктом 6 пункта 2 статьи 7¹¹
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме
направления такой информации**

1. Росфинмониторинг на основании информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13¹ статьи 7, подпунктом 13 пункта 1 статьи 7⁹ и подпунктом 6 пункта 2 статьи 7¹¹ Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее соответственно – Федеральный закон, Информация), формирует формализованные электронные сообщения в формате xml (далее – электронные сообщения).

2. Сформированное Росфинмониторингом электронное сообщение включает в себя сведения об организации, представившей Информацию, или указание на предоставление Информации оператором платформы цифрового рубля, сведения о поступивших в Росфинмониторинг сообщениях, содержащих Информацию, а также:

1) сведения об операции (сведения о распоряжении и (или) заявлении пользователя платформы цифрового рубля), участниках операции (операции с цифровыми рублями), включая клиента, в отношении которого было принято данное решение, и его контрагента, дополнительную информацию;

2) сведения об устранении основания отказа в совершении операции, в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления

пользователя платформы цифрового рубля, а также сведения об операции, сведения о распоряжении и (или) заявлении пользователя платформы цифрового рубля, участниках операции (операции с цифровыми рублями), включая клиента, в отношении которого было принято данное решение, и его контрагента;

3) сведения об устранении оснований для отказа в совершении операции, в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля, о принятом решении межведомственной комиссии, созданной при Банке России на основании пункта 13⁵ статьи 7 Федерального закона (далее – межведомственная комиссия), а также сведения об операции, сведения о распоряжении и (или) заявлении пользователя платформы цифрового рубля, участниках операции (операции с цифровыми рублями), включая клиента, в отношении которого было принято данное решение, и его контрагента;

4) сведения об отмене судом решения об отказе в совершении операции, об отказе в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля, а также сведения об операции, сведения о распоряжении и (или) заявлении пользователя платформы цифрового рубля, участниках операции (операции с цифровыми рублями), включая клиента, в отношении которого принято данное решение, и его контрагента;

5) сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжении договора банковского счета (вклада) (договора счета цифрового рубля), включая сведения о клиенте, в отношении которого приняты данные решения, дополнительную информацию;

6) сведения об устранении оснований для отказа в совершении операции (операции с цифровыми рублями), в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля, о принятом решении межведомственной комиссии, а также сведения об операции (операции с цифровыми рублями) и ее участниках, включая клиента, в отношении которого было принято данное решение,

и его контрагента;

7) сведения об отмене судом решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о расторжении договора банковского счета (вклада), а также сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение.

3. Электронные сообщения направляются в Банк России по телекоммуникационным каналам связи, применяемым в Банке России, в составе архивного файла.

4. Электронное сообщение, входящее в состав архивного файла, направляется в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Росфинмониторингом Информации.

5. В Банке России в день получения от Росфинмониторинга архивного файла проводятся процедуры проверки подлинности, целостности и форматно-логического контроля (далее – процедуры контроля) каждого электронного сообщения, входящего в состав архивного файла.

6. По результатам проведения Банком России процедур контроля каждого электронного сообщения, входящего в состав архивного файла, Росфинмониторинг получает сформированное Банком России уведомление о принятии либо непринятии электронных сообщений, входящих в состав архивного файла.

Уведомление о принятии либо непринятии электронных сообщений направляется в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком России переданного архивного файла.

7. Уведомление о принятии электронных сообщений формируется при положительных результатах процедур контроля. Уведомление о непринятии электронных сообщений формируется в случаях неподтверждения подлинности и (или) нарушения целостности электронных сообщений, несоответствия электронных сообщений утвержденным форматам и структуре, полного или частичного отсутствия в электронных сообщениях сведений, указанных

в пункте 2 настоящего Положения.

8. В случае получения Росфинмониторингом от Банка России уведомления о непринятии электронных сообщений Росфинмониторинг устраняет причину непринятия, вновь формирует и направляет электронное сообщение в порядке, определенном настоящим Положением, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом уведомления о непринятии электронных сообщений.