|  |
| --- |
|  |
| Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 (ред. от 29.08.2022) "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2020 N 59707) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2022) |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 17.01.2023 |

Зарегистрировано в Минюсте России 8 сентября 2020 г. N 59707

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 20 июля 2020 г. N 175

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ДОСТУПА К ЛИЧНОМУ

КАБИНЕТУ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Росфинмониторинга от 09.11.2021 [N 244](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487073BD67B7A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89A077BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M),  от 29.08.2022 [N 183](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89A077BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M)) |  |

В соответствии с [абзацем двадцать пятым статьи 3](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E249D4D2D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418), [пунктом 1](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487270BB66B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D99A077BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) и [подпунктом 18 пункта 5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487270BB66B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89E047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2016, N 11, ст. 1522), приказываю:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487073BD67B7A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B007BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 244)

1. Утвердить:

[Порядок](#P37) ведения личного кабинета (приложение N 1 к настоящему приказу);

[Порядок](#P74) доступа к личному кабинету и его использования (приложение N 2 к настоящему приказу).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.Ф. Короткого и заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Г.В. Бобрышеву в соответствии с распределением обязанностей.

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение N 1

Утвержден

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 20.07.2020 N 175

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487073BD67B7A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B037BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 244) |  |

1. Личный кабинет в соответствии с [абзацем двадцать пятым статьи 3](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E249D4D2D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" является информационным ресурсом, размещенным на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.fedsfm.ru (далее - официальный сайт) и обеспечивающим электронное взаимодействие пользователей личного кабинета (далее - пользователи) с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487073BD67B7A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B037BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 244)

2. Личный кабинет входит в состав государственной информационной системы "Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу", созданной в соответствии с [подпунктом 18 пункта 5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487270BB66B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89E047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу".

3. При ведении личного кабинета Росфинмониторинг обеспечивает:

3.1. Техническое сопровождение предоставления и размещения пользователями документов (информации) в личном кабинете, в том числе обеспечение процедур автоматизированной загрузки документов (информации) в личный кабинет.

3.2. Бесперебойную работу личного кабинета с использованием программно-технических средств Росфинмониторинга, за исключением случаев проведения технических, регламентных работ либо наступления обстоятельств непреодолимой силы.

3.3. Доступ пользователей к личному кабинету и их авторизацию в соответствии с [Порядком](#P74) доступа к личному кабинету и его использования (приложение N 2 к Приказу).

3.4. Актуализацию документов (информации), размещенных в личном кабинете, их хранение и защиту в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487270B86AB5A6E9C3A63C99EC0F40756B05BA46D2D3C69A006E88A4F2PEU5M) от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2020, N 24, ст. 3751) и Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487272BF6AB5A6E9C3A63C99EC0F40756B05BA46D2D3C69A006E88A4F2PEU5M) от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2020, N 17, ст. 2701).

3.5. Доступность пользователям документов (информации), размещенных Федеральной службой по финансовому мониторингу в личном кабинете, а также сервисов, предоставляемых личным кабинетом.

3.6. Консультационную поддержку пользователей, в том числе посредством рассмотрения заявок, направленных пользователями через специализированную форму, размещенную на официальном сайте.

3.7. Информационную безопасность личного кабинета, в том числе предотвращение утечки, хищения, утраты, несанкционированного доступа, несанкционированного уничтожения, искажения документов (информации) в личном кабинете и блокирования доступа к личному кабинету.

3.8. Защиту технических средств обработки информации от воздействий, в результате которых нарушается их функционирование.

3.9. Проведение работ и профилактических мероприятий по обслуживанию технических средств, общесистемного программного обеспечения личного кабинета.

3.10. Устранение ошибок в работе личного кабинета, в том числе по обращениям пользователей.

3.11. Восстановление личного кабинета при обнаружении сбоев в его работе, в том числе в связи с попытками несанкционированного доступа к документам (информации), размещенным в личном кабинете.

3.12. Проведение мониторинга и анализа состояния информационных ресурсов, технических и программных средств личного кабинета.

4. При необходимости проведения плановых технических или регламентных работ, в ходе которых доступ пользователей к документам (информации), размещенным в личном кабинете, или сервисам личного кабинета будет невозможен, уведомление об этом должно быть размещено Федеральной службой по финансовому мониторингу на официальном сайте на странице входа в личный кабинет не менее чем за двенадцать часов до начала таких работ с указанием их продолжительности. Суммарная длительность плановых технических или регламентных работ не должна превышать восьми часов в месяц.

По окончании плановых технических или регламентных работ информация о дате их проведения, а также о времени их начала и окончания размещается Федеральной службой по финансовому мониторингу в разделе "Техническая поддержка" личного кабинета в течение рабочего дня, следующего за днем проведения плановых технических или регламентных работ.

5. В случае возникновения обстоятельств, повлекших прекращение доступа к личному кабинету, на официальном сайте на странице входа в личный кабинет в срок, не превышающий двух часов рабочего времени с момента установления произошедшего сбоя, Федеральной службой по финансовому мониторингу размещается информация о предполагаемых сроках его устранения.

При возобновлении доступа к личному кабинету информация о дате произошедшего сбоя, а также времени его начала и окончания размещается Федеральной службой по финансовому мониторингу в разделе "Техническая поддержка" личного кабинета в течение рабочего дня со дня возобновления доступа к личному кабинету.

6. Информация о проведении плановых технических или регламентных работ, указанная в [абзаце втором пункта 4](#P58) настоящего Порядка, и о произошедшем сбое в работе личного кабинета, указанная в [абзаце втором пункта 5](#P60) настоящего Порядка, должна быть доступна пользователям в личном кабинете не менее одного календарного года со дня ее размещения.

Приложение N 2

Утвержден

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 20.07.2020 N 175

ПОРЯДОК ДОСТУПА К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Росфинмониторинга от 09.11.2021 [N 244](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487073BD67B7A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M),  от 29.08.2022 [N 183](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89A077BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M)) |  |

1. Пользователями личного кабинета (далее - пользователь), под которым в настоящем Порядке в соответствии с [абзацем двадцать пятым статьи 3](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E249D4D2D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) понимается информационный ресурс, размещенный на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.fedsnn.ru (далее - официальный сайт), являются:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487073BD67B7A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 244)

1.1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в [части первой статьи 5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D899017BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Федерального закона N 115-ФЗ.

1.2. Индивидуальные предприниматели, указанные в [части второй статьи 5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD1DDD3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ.

1.3. Адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанные в [пункте 1 статьи 7.1](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24CD4D1D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ (далее - адвокаты, нотариусы, доверительные собственники, исполнительные органы международного личного фонда и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги).

(пп. 1.3 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B037BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

1.4. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.

1.5. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, определяемые таковыми в соответствии с [частью 6 статьи 1](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7471B567B1A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B057BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 213-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4214; 2019, N 52, ст. 7787), и общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, - в случае, предусмотренном [частью 7 статьи 1](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7471B567B1A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B097BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Федерального закона N 213-ФЗ.

1.6. Федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, определяемые таковыми в соответствии с [пунктом 5 статьи 2](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7879B568B3A6E9C3A63C99EC0F40757905E24FD2DF8CCB452587A5F7F8B231269DBC9AP9UCM) Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (далее - Федеральный закон N 161-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 48, ст. 4746; 2019, N 52, ст. 7803), и хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, - в случае, предусмотренном [пунктом 12 статьи 24.1](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7879B568B3A6E9C3A63C99EC0F40757905E24DDADF8CCB452587A5F7F8B231269DBC9AP9UCM) Федерального закона N 161-ФЗ.

1.7. Государственные корпорации.

1.8. Государственные компании.

1.9. Публично-правовые компании.

1.10. Контрольные (надзорные) органы, указанные в [абзацах первом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24DD3DDD3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM), [третьем](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24DD2D5D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) и [четвертом пункта 2 статьи 9.1](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24DD2D6D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ.

(пп. 1.10 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487073BD67B7A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B077BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 244)

1.11. Правоохранительные органы, которым в соответствии с [частью второй статьи 8](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4DB99057BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Федерального закона N 115-ФЗ Росфинмониторинг при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет имеющиеся информацию и материалы.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B057BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

1.12. Иные органы и организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также на основании соглашений об информационном взаимодействии с Росфинмониторингом.

2. Пользователям, у которых доступ к личному кабинету отсутствует (далее - заявители), в целях обеспечения его получения необходимо:

2.1. Сформировать заявление на получение доступа к личному кабинету в форме электронного документа (далее - заявление на получение доступа) посредством заполнения соответствующей специализированной формы, размещенной на официальном сайте.

2.2. Подписать заявление на получение доступа усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) и направить его в Росфинмониторинг.

2.3. При получении на электронную почту, указанную в заявлении на получение доступа, письма Росфинмониторинга перейти по указанной в данном письме ссылке для подтверждения адреса электронной почты и продолжения процедуры предоставления доступа к личному кабинету.

3. Срок ожидания поступления на электронную почту, указанную в заявлении на получение доступа, письма Росфинмониторинга, необходимого для подтверждения адреса электронной почты, составляет не более трех рабочих дней со дня направления в Росфинмониторинг заявления на получение доступа. В случае неполучения заявителем письма Росфинмониторинга, содержащего сведения о подтверждении адреса электронной почты, по истечении трех рабочих дней со дня направления заявления на получение доступа, заявитель может обратиться в техническую поддержку Росфинмониторинга для выяснения причин отсутствия указанного письма.

4. По результатам обработки заявления на получение доступа Росфинмониторингом на адрес электронной почты, указанный в заявлении на получение доступа, в течение трех рабочих дней со дня направления такого заявления высылается уведомление о получении пользователем доступа к личному кабинету либо уведомление об отказе заявителю в доступе к личному кабинету с указанием причины отказа.

5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в [подпунктах 1.1](#P81) и [1.2 пункта 1](#P82) настоящего Порядка, в сфере деятельности которых в соответствии с [абзацем вторым пункта 2 статьи 9.1](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24DD2D4D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ отсутствуют контрольные (надзорные) органы, доступ к личному кабинету получают одновременно с уведомлением о постановке их на учет в территориальном органе Росфинмониторинга <1>.

(п. 5 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487073BD67B7A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B097BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 244)

--------------------------------

<1> В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487078BE67B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B017BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 5, ст. 509; 2017, N 49, ст. 7473).

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

6. Доступ заявителю к личному кабинету не предоставляется в случае, если:

6.1. Идентификационные данные заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе, для физических лиц и индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя), указанные в заявлении на получение доступа, не соответствуют информации о нем, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в сертификате ключа проверки электронной подписи, выданном удостоверяющим центром, аккредитованным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с [пунктом 1 части 2 статьи 8](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B566B3A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD2DF8CCB452587A5F7F8B231269DBC9AP9UCM) Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2020, N 24, ст. 3755).

6.2. Заявитель не является пользователем, указанным в [пункте 1](#P79) настоящего Порядка.

7. Доступ пользователя к личному кабинету осуществляется посредством прохождения им процедуры авторизации, которая возможна с использованием:

7.1. УКЭП пользователя, полученной в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B566B3A6E9C3A63C99EC0F40756B05BA46D2D3C69A006E88A4F2PEU5M) от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

7.2. Учетной записи пользователя в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - ЕСИА) в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487371B46ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B017BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) о федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. N 107 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2012 г., регистрационный N 23952), с изменениями, внесенными приказами Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 августа 2012 г. N 218 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2012 г., регистрационный N 25546), от 23 июля 2015 г. N 278 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2015 г., регистрационный N 39470) и от 7 июля 2016 г. N 307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2016 г., регистрационный N 44379).

8. Для прохождения процедуры авторизации с помощью УКЭП пользователю необходимо получить сертификат УКЭП.

9. Для прохождения процедуры авторизации с помощью ЕСИА пользователю необходимо иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА.

10. Росфинмониторинг прекращает доступ пользователей к личному кабинету:

10.1. В отношении пользователей, указанных в [подпункте 1.1 пункта 1](#P81) настоящего Порядка, - в случае смены вида деятельности, в результате которой новый вид деятельности не соответствует видам деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в [части первой статьи 5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D899017BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Федерального закона N 115-ФЗ.

10.2. В отношении пользователей, указанных в [подпункте 1.2 пункта 1](#P82) настоящего Порядка, - в случае смены вида деятельности, в результате которой новый вид деятельности не соответствует видам деятельности индивидуальных предпринимателей, указанных в [части второй статьи 5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD1DDD3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ.

10.3. В отношении пользователей, указанных в [подпункте 1.3 пункта 1](#P83) настоящего Порядка:

10.3.1. В случае исключения адвоката из реестра, указанного в [пункте 6 статьи 2](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487070BD6FBDA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD4D0D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) или в [статье 14](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487070BD6FBDA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D998057BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2102; 2019, N 49, ст. 6959).

10.3.2. В случае исключения нотариуса из реестра, указанного в [части третьей статьи 1](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B466B0A6E9C3A63C99EC0F40757905E24ED7D7D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 53, ст. 5030; 2019, N 52, ст. 7798).

10.3.3. В случае смены лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, вида деятельности, в результате которой новый вид деятельности не соответствует видам деятельности лиц, указанных в [пункте 1 статьи 7.1](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E248D5D6D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ.

10.3.4. В случае прекращения доверительным собственником деятельности по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленной на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей иностранной структуры без образования юридического лица.

(пп. 10.3.4 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B067BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

10.4. В отношении пользователей, указанных в [подпункте 1.4 пункта 1](#P85) настоящего Порядка, - в случае исключения аудиторской организации или индивидуального аудитора из реестра, указанного в [статье 19](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487175BD6EB1A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4DA93017BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2019, N 48, ст. 6739).

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B087BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

10.5. В отношении пользователей, указанных в [подпункте 1.5 пункта 1](#P86) настоящего Порядка, - в случае исключения хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, общества, находящегося под его прямым или косвенным контролем, из перечня, указанного в [пунктах 1](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7471B567B1A6E9C3A63C99EC0F40757905E249D3DF8CCB452587A5F7F8B231269DBC9AP9UCM), [2](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7471B567B1A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B077BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M), [4 части 6](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7471B567B1A6E9C3A63C99EC0F40757905E249D2DF8CCB452587A5F7F8B231269DBC9AP9UCM) и [части 7 статьи 1](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7471B567B1A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B097BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Федерального закона N 213-ФЗ, или отмены отдельного решения Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, принятого в соответствии с [пунктом 3 части 6 статьи 1](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7471B567B1A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B067BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Федерального закона N 213-ФЗ.

10.6. В отношении пользователей, указанных в [подпункте 1.6 пункта 1](#P87) настоящего Порядка, - в случае исключения федерального унитарного предприятия, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственного общества, находящегося под его прямым или косвенным контролем, из перечня, указанного в [подпунктах 1](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7879B568B3A6E9C3A63C99EC0F40757905E24FD1DF8CCB452587A5F7F8B231269DBC9AP9UCM), [2 пункта 5 статьи 2](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7879B568B3A6E9C3A63C99EC0F40757905E24FD0DF8CCB452587A5F7F8B231269DBC9AP9UCM) и [пункте 12 статьи 24.1](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7879B568B3A6E9C3A63C99EC0F40757905E24DDADF8CCB452587A5F7F8B231269DBC9AP9UCM) Федерального закона N 161-ФЗ, или отмены отдельного решения Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, принятого в соответствии с [подпунктом 3 пункта 5 статьи 2](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7879B568B3A6E9C3A63C99EC0F40757905E24FD7DF8CCB452587A5F7F8B231269DBC9AP9UCM) Федерального закона N 161-ФЗ.

10.7. В отношении пользователей, указанных в [подпунктах 1.1](#P81) - [1.12 пункта 1](#P95) настоящего Порядка:

10.7.1. В случае ликвидации юридического лица, прекращения недействующего юридического лица, прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе на основании информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо смерти физического лица.

10.7.2. При поступлении от пользователя заявления на прекращение доступа к личному кабинету, заполненного с использованием соответствующей специализированной формы, размещенной в личном кабинете.

11. Личный кабинет используется:

11.1. Пользователями, указанными в [подпунктах 1.1](#P81) и [1.2 пункта 1](#P82) настоящего Порядка:

11.1.1. Для получения:

информации о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении корректировок в содержащиеся в названном перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах <2>;

--------------------------------

<2> [Абзац первый пункта 21](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487370BB6EB2A6E9C3A63C99EC0F40757905E248D1DF8CCB452587A5F7F8B231269DBC9AP9UCM) Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 33, ст. 4835; 2020, N 43, ст. 6786) (далее - Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

(сноска в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487073BD67B7A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898007BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 244)

абзац утратил силу с 1 декабря 2022 года. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898037BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183;

уведомлений о принятии решений о включении организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН (далее также - перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), исключении организации или физического лица из указанных перечней <4>;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

--------------------------------

<4> [Абзац четвертый пункта 2 статьи 7.5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E243D0DDD3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ.

(сноска в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

информации о решениях об удовлетворении заявления о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН <5>;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898067BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

--------------------------------

<5> [Абзац второй пункта 4 статьи 7.5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E243D7D6D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ.

(сноска в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898087BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

электронного образа выписки из протокола заседания Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и списка лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества <6>;

--------------------------------

<6> [Пункты 4](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487077BB69BDA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B097BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) и [5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487077BB69BDA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B087BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. N 232 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2016 г., регистрационный N 43279).

перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с [пунктом 1.5 статьи 6](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E248D0D6D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ (указанный перечень получают только кредитные организации) <7>;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D899007BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

--------------------------------

<7> [Пункты 2](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7372B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) и [3](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7372B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B057BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 августа 2019 г. N 222 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2019 г., регистрационный N 55820).

запросов Росфинмониторинга, указанных в [пунктах 10](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487278B96BB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD0DF8CCB452587A5F7F8B231269DBC9AP9UCM) и [16](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487278B96BB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89F047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) 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. N 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1304; 2018, N 38, ст. 5858) (далее - Положение о представлении информации) <8>;

--------------------------------

<8> [Пункт 14](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487278B96BB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD6DF8CCB452587A5F7F8B231269DBC9AP9UCM) Положения о представлении информации.

постановлений Росфинмониторинга о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в [пункте 10 статьи 7](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4DB9E057BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) и [пункте 5 статьи 7.5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E243D7D0D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ <9>;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D899037BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

--------------------------------

<9> [Часть третья статьи 8](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E248D1D7D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ.

решений суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенных в соответствии с [частью четвертой статьи 8](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E248D1D0D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ;

доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма <10>;

--------------------------------

<10> [Подпункт 16.3 пункта 5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487270BB66B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D998047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (далее - Положение о Росфинмониторинге).

разъяснений Росфинмониторинга по вопросам применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма <11>;

--------------------------------

<11> [Подпункт 3 пункта 6](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487270BB66B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89C007BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о Росфинмониторинге.

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 [пунктом 1.3-1 статьи 6](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24DD0D3D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ (указанный перечень получают только кредитные организации) <11.1>;

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D899027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

--------------------------------

<11.1> [Пункт 2](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7976BE6CB1A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) 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, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 сентября 2021 г. N 188 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2021 г., регистрационный N 65138).

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D899047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

информации о присвоенном организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальному предпринимателю, указанным в [подпунктах 1.1](#P81) и [1.2 пункта 1](#P82) настоящего Порядка (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации), индикаторе риска и показателях дистанционного мониторинга <11.2>;

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D899067BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

--------------------------------

<11.2> [Пункт 13](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487170BC66B3A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89F097BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1335) (далее - Положение о контроле).

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D899087BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

информации о возможном несоблюдении организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или индивидуальным предпринимателем, указанными в [подпунктах 1.1](#P81) и [1.2 пункта 1](#P82) настоящего Порядка, требований, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40756B05BA46D2D3C69A006E88A4F2PEU5M) N 115-ФЗ, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации <11.3>;

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89E007BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

--------------------------------

<11.3> [Пункт 21](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487170BC66B3A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D893027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о контроле.

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89E027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

информации об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Совета Безопасности ООН и (или) органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, на которых размещаются сведения об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней <11.4>.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89E047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

--------------------------------

<11.4> [Абзац первый пункта 6 статьи 7.5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E243D7D3D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ.

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89E067BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

11.1.2. Для направления:

информации, указанной в [пунктах 3](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487278B96BB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B037BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) и [6](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487278B96BB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898077BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о представлении информации <12>;

--------------------------------

<12> [Пункт 7](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487278B96BB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD1DF8CCB452587A5F7F8B231269DBC9AP9UCM) Положения о представлении информации.

информации, указанной в [пунктах 10](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487278B96BB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD0DF8CCB452587A5F7F8B231269DBC9AP9UCM) - [13](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487278B96BB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89F017BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) и [16](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487278B96BB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89F047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о представлении информации, по запросам Росфинмониторинга <13>;

--------------------------------

<13> [Абзац первый пункта 19](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487278B96BB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD4DF8CCB452587A5F7F8B231269DBC9AP9UCM) Положения о представлении информации.

ответа на запрос, предусмотренного [пунктом 3.5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7479B866B6A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D899077BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Указания Центрального банка Российской Федерации от 30 марта 2018 г. N 4760-У "О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 2018 г., регистрационный N 50658), с изменениями, внесенными Указанием Центрального банка Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. N 5372-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2020 г., регистрационный N 57870).

11.1.3. Для получения и направления документов при проведении Росфинмониторингом документарной проверки <13.1>.

(пп. 11.1.3 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89E087BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

--------------------------------

<13.1> [Пункт 23](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487170BC66B3A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D99A017BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о контроле.

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89F007BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

11.1.4. Для участия в анкетировании (опросе) в ходе проведения Росфинмониторингом профилактических мероприятий <13.2>.

(пп. 11.1.4 введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89F027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

--------------------------------

<13.2> [Пункт 19](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487170BC66B3A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D892097BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о контроле.

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89F047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

11.2. Пользователями, указанными в [подпункте 1.3 пункта 1](#P83) настоящего Порядка:

11.2.1. Для получения:

информации о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении корректировок в содержащиеся в названном перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах <14>;

--------------------------------

<14> [Абзац второй пункта 21](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487370BB6EB2A6E9C3A63C99EC0F40757905E249D0DF8CCB452587A5F7F8B231269DBC9AP9UCM) Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

абзац утратил силу с 1 декабря 2022 года. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89F097BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183;

уведомлений о принятии решений о включении организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, исключении организации или физического лица из указанных перечней <14.1>;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89F087BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

--------------------------------

<14.1> [Абзац четвертый пункта 2 статьи 7.5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E243D0DDD3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ.

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89C007BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

информации о решениях об удовлетворении заявления о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН <14.2>;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89C027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

--------------------------------

<14.2> [Абзац второй пункта 4 статьи 7.5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E243D7D6D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ.

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89C047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

электронного образа выписки из протокола заседания Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и списка лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества <15>;

--------------------------------

<15> [Пункты 4](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487077BB69BDA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B097BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) и [5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487077BB69BDA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B087BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. N 232.

доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма <16>;

--------------------------------

<16> [Подпункт 16.3 пункта 5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487270BB66B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D998047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о Росфинмониторинге.

разъяснений Росфинмониторинга по вопросам применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма <17>;

--------------------------------

<17> [Подпункт 3 пункта 6](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487270BB66B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89C007BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о Росфинмониторинге.

информации о присвоенном адвокату, нотариусу, доверительному собственнику, исполнительному органу международного личного фонда и лицу, оказывающему юридические или бухгалтерские услуги, индикаторе риска и показателях дистанционного мониторинга <17.1>;

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89C067BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

--------------------------------

<17.1> [Пункт 13](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487170BC66B3A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89F097BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о контроле.

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89C087BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

информации о возможном несоблюдении адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками, исполнительными органами международного личного фонда и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, требований, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40756B05BA46D2D3C69A006E88A4F2PEU5M) N 115-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации <17.2>;

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89D007BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

--------------------------------

<17.2> [Пункт 21](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487170BC66B3A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D893027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о контроле.

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89D027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

информации об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Совета Безопасности ООН и (или) органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, на которых размещаются сведения об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней <17.3>.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89D047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

--------------------------------

<17.3> [Абзац первый пункта 6 статьи 7.5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E243D7D3D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ.

(сноска введена [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89D067BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

11.2.2. Для передачи информации о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в [пункте 1 статьи 7.1](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E248D5D6D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма <18>.

--------------------------------

<18> [Пункт 5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487278B96BB5A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B067BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) 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. N 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 16, ст. 2789) (далее - Правила передачи информации).

(сноска в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89D087BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

11.3. Пользователями, указанными в [подпункте 1.4 пункта 1](#P85) настоящего Порядка, - для передачи информации о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма <19>.

--------------------------------

<19> [Пункт 5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487278B96BB5A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B067BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил передачи информации.

(сноска в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D892007BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

11.4. Пользователями, указанными в [подпункте 1.5 пункта 1](#P86) настоящего Порядка:

11.4.1. Для получения запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с [подпунктом "а" пункта 2](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7175BE6ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B057BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, а также получения Федеральной службой по финансовому мониторингу ответов на такие запросы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. N 1742 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 1, ст. 37) (далее - Правила направления запросов) <20>.

--------------------------------

<20> [Пункт 3](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7175BE6ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B067BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил направления запросов.

11.4.2. Для представления:

информации по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с [подпунктом "а" пункта 2](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7175BE6ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B057BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил направления запросов <21>;

--------------------------------

<21> [Пункт 12](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7175BE6ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898097BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил направления запросов.

информации, указанной в [подпункте "а" пункта 2](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7974BC6DB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B067BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. N 315 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 14, ст. 1966) (далее - Правила уведомления Росфинмониторинга) <22>.

--------------------------------

<22> [Пункт 6](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7974BC6DB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил уведомления Росфинмониторинга.

11.5. Пользователями, указанными в [подпункте 1.6 пункта 1](#P87) настоящего Порядка:

11.5.1. Для получения запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с [подпунктом "б" пункта 2](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7175BE6ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил направления запросов <23>.

--------------------------------

<23> [Пункт 3](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7175BE6ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B067BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил направления запросов.

11.5.2. Для представления:

информации по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с [подпунктом "б" пункта 2](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7175BE6ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил направления запросов <24>;

--------------------------------

<24> [Пункт 12](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7175BE6ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898097BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил направления запросов.

информации, указанной в [подпункте "б" пункта 2](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7974BC6DB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B097BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил уведомления Росфинмониторинга <25>.

--------------------------------

<25> [Пункт 6](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7974BC6DB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил уведомления Росфинмониторинга.

11.6. Пользователями, указанными в [подпунктах 1.7](#P88) и [1.8 пункта 1](#P89) настоящего Порядка:

11.6.1. Для получения запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с [подпунктом "б" пункта 7](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487174B56ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898057BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр", органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 630 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст. 4070) (далее - Положение о представлении информации и документов).

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D892027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

11.6.2. Для представления:

информации и документов по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с [подпунктом "б" пункта 7](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487174B56ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898057BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о предоставлении информации и документов;

информации, указанной в [подпункте "в" пункта 2](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7974BC6DB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B087BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил уведомления Росфинмониторинга <26>.

--------------------------------

<26> [Пункт 6](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7974BC6DB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил уведомления Росфинмониторинга.

11.7. Пользователями, указанными в [подпункте 1.9 пункта 1](#P90) настоящего Порядка:

11.7.1. Для получения запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с [подпунктом "в" пункта 2](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7175BE6ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B077BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил направления запросов <27>.

--------------------------------

<27> [Пункт 3](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7175BE6ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B067BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил направления запросов.

11.7.2. Для представления:

информации по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с [подпунктом "в" пункта 2](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7175BE6ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B077BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил направления запросов <28>;

--------------------------------

<28> [Пункт 12](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764F7175BE6ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898097BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил направления запросов.

информации, указанной в [подпункте "в" пункта 2](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7974BC6DB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89B087BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил уведомления Росфинмониторинга <29>.

--------------------------------

<29> [Пункт 6](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF972764E7974BC6DB4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Правил уведомления Росфинмониторинга.

11.8. Пользователями, указанными в [подпункте 1.10 пункта 1](#P91) настоящего Порядка:

11.8.1. Для получения:

запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с [подпунктами "а"](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487174B56ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) и ["б" пункта 7](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487174B56ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898057BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о предоставлении информации и документов;

информации, необходимой для осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения <30>;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487073BD67B7A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898067BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 244)

--------------------------------

<30> [Часть пятая статьи 8](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E248D5D1D3CE5034DFA9F1E1AC303981BE989DP1UDM) Федерального закона N 115-ФЗ.

доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма <31>;

--------------------------------

<31> [Подпункт 16.3 пункта 5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487270BB66B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D998047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о Росфинмониторинге.

информации по результатам проведенного Росфинмониторингом дистанционного мониторинга в соответствии с [абзацем первым пункта 13](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487170BC66B3A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D89F097BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о контроле.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487277B569B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D892057BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183)

11.8.2. Для представления информации и документов по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствиис [подпунктами "а"](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487174B56ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) и ["б" пункта 7](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487174B56ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898057BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о предоставлении информации и документов.

11.8.3. Для получения и направления статистических, аналитических и справочных материалов, не содержащих сведения, составляющие банковскую, налоговую, коммерческую тайны и тайну связи, если получение и направление таких материалов с использованием личного кабинета предусмотрено соглашениями, заключенными Росфинмониторингом с контрольными (надзорными) органами <32>.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487073BD67B7A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898087BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 244)

--------------------------------

<32> [Часть вторая статьи 9](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487375B468BCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D893097BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Федерального закона N 115-ФЗ, [подпункт 10.1 пункта 6](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487270BB66B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D999057BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о Росфинмониторинге.

11.9. Пользователями, указанными в [подпункте 1.11 пункта 1](#P93) настоящего Порядка:

11.9.1. Для получения:

запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с [подпунктом "а" пункта 7](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487174B56ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о предоставлении информации и документов;

доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма <33>.

--------------------------------

<33> [Подпункт 16.3 пункта 5](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487270BB66B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D998047BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о Росфинмониторинге.

11.9.2. Для представления информации и документов по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с [подпунктом "а" пункта 7](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487174B56ABCA6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D898027BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о предоставлении информации и документов.

11.9.3. Для получения и направления статистических, аналитических и справочных материалов, не содержащих сведения, составляющие банковскую, налоговую, коммерческую [тайны](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276457379B56EBFFBE3CBFF309BEB001F707E14E24AD4CAD89B1F728AA6PFU3M) и тайну связи, если получение и направление таких материалов с использованием личного кабинета предусмотрено соглашениями, заключенными Росфинмониторингом с правоохранительными органами <34>.

--------------------------------

<34> [Подпункт 10.1 пункта 6](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487270BB66B4A6E9C3A63C99EC0F40757905E24AD3D4D999057BDEF5B4B3BF313F81BC99811C63AEP6U4M) Положения о Росфинмониторинге.

11.10. Пользователями, указанными в [подпунктах 1.1](#P81) - [1.12 пункта 1](#P95) настоящего Порядка, - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12. Передача и получение документов (информации) пользователями через личный кабинет осуществляются с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487270B86AB5A6E9C3A63C99EC0F40756B05BA46D2D3C69A006E88A4F2PEU5M) от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=944CE9E5A2F8E57C443E9BC19DF97276487272BF6AB5A6E9C3A63C99EC0F40756B05BA46D2D3C69A006E88A4F2PEU5M) от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".

13. Актуализация идентификационных данных осуществляется пользователем посредством внесения в них изменений в личном кабинете в течение десяти рабочих дней, следующих за днем изменения идентификационных данных пользователя.

14. С момента получения Росфинмониторингом с использованием личного кабинета документов (информации), указанных в [пункте 11](#P132) настоящего Порядка, в автоматическом режиме выполняются следующие действия:

14.1. По результатам обработки документов (информации) формируется квитанция о приеме или уведомление об отказе в принятии документов (информации), которая подписывается УКЭП Росфинмониторинга.

14.2. Сформированная квитанция о приеме или уведомление об отказе в принятии документов (информации) размещается в личном кабинете в разделе "Сообщения и отчеты".

15. Уведомление об отказе в принятии документов (информации) формируется в следующих случаях:

15.1. Невозможность расшифровать с использованием специальных программных средств зашифрованный документ (информацию).

15.2. Несоответствие документа (информации) формату и структуре, размещенным на официальном сайте.

15.3. Отсутствие в документе (информации) сведений, наличие которых предусмотрено форматом и структурой документа (информации), размещенными на официальном сайте.

15.4. Поступление дубликата ранее принятого Росфинмониторингом документа (информации).

15.5. Невозможность прочтения документа (информации).

15.6. Отсутствие или недействительность УКЭП пользователя.

16. Датой направления пользователем в Росфинмониторинг документов (информации) с использованием личного кабинета считается дата, зафиксированная в квитанции о приеме документов (информации).

17. Пользователи информируются о размещении Росфинмониторингом в личном кабинете документов (информации), указанных в [пункте 11](#P132) настоящего Порядка, посредством размещения уведомления на главной странице личного кабинета, а также посредством направления информационного сообщения на адрес электронной почты пользователя.