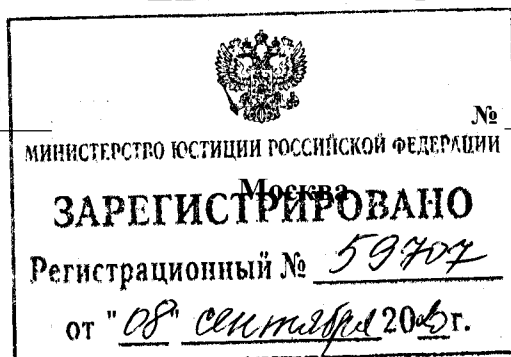




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

ПРИКАЗ

20.07.2020



**Об утверждении Порядка ведения личного кабинета,
а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования**

В соответствии с абзацем двадцать третьим статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418), пунктом 1 и подпунктом 18 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2016, № 11, ст. 1522), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить:

Порядок ведения личного кабинета (приложение № 1 к настоящему приказу);

Порядок доступа к личному кабинету и его использования (приложение № 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

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингуот 20.07.2020 № 178

Порядок ведения личного кабинета

1. Личный кабинет в соответствии с абзацем двадцать третьим статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 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.

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 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 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 доступа к личному кабинету и его использования (приложение № 2 к Приказу).

3.4. Актуализацию документов (информации), размещенных в личном кабинете, их хранение и защиту в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2020, № 24, ст. 3751) и Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2020, № 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 настоящего Порядка, и о произошедшем сбое в работе личного кабинета, указанная в абзаце втором пункта 5 настоящего Порядка, должна быть доступна пользователям в личном кабинете не менее одного календарного года со дня ее размещения.

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 20.07.2020 № 178

Порядок доступа к личному кабинету и его использования

1. Пользователями личного кабинета (далее – пользователь), под которым в настоящем Порядке в соответствии с абзацем двадцать третьим статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) понимается информационный ресурс, размещенный на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.fedsfm.ru> (далее – официальный сайт), являются:

1.1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в части первой статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ.

1.2. Индивидуальные предприниматели, указанные в части второй статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ.

1.3. Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанные в пункте 1 статьи 7¹ Федерального закона № 115-ФЗ (далее – адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги).

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 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 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 № 213-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2019, № 52, ст. 7787), и общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, – в случае, предусмотренном частью 7 статьи 1 Федерального закона № 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 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 48, ст. 4746; 2019, № 52, ст. 7803), и хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, – в случае, предусмотренном пунктом 12 статьи 24¹ Федерального закона № 161-ФЗ.

1.7. Государственные корпорации.

1.8. Государственные компании.

1.9. Публично-правовые компании.

1.10. Надзорные органы, осуществляющие в соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ контроль за исполнением физическими и юридическими лицами Федерального закона № 115-ФЗ.

1.11. Правоохранительные органы, которым в соответствии с частью второй статьи 8 Федерального закона № 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, направляет имеющиеся информацию и материалы.

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 и 1.2 пункта 1 настоящего Порядка, в сфере деятельности которых в соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ отсутствуют надзорные органы, доступ к личному кабинету получают одновременно с уведомлением о постановке их на учет в территориальном органе Росфинмониторинга¹.

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

¹ В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 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 надзорные органы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 5, ст. 509; 2017, № 49, ст. 7473).

Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2020, № 24, ст. 3755).

6.2. Заявитель не является пользователем, указанным в пункте 1 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 от 6 апреля 2011 г. № 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 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. № 107 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2012 г., регистрационный № 23952), с изменениями, внесенными приказами Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 августа 2012 г. № 218 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2012 г., регистрационный № 25546), от 23 июля 2015 г. № 278 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2015 г., регистрационный № 39470) и от 7 июля 2016 г. № 307 (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 21 ноября 2016 г., регистрационный № 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 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 Федерального закона № 115-ФЗ.

10.2. В отношении пользователей, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 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 Федерального закона № 115-ФЗ.

10.3. В отношении пользователей, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего Порядка:

10.3.1. В случае исключения адвоката из реестра, указанного в пункте 6 статьи 2 или в статье 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 23, ст. 2102; 2019, № 49, ст. 6959).

10.3.2. В случае исключения нотариуса из реестра, указанного в части третьей статьи 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 53, ст. 5030; 2019, № 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 7¹ Федерального закона № 115-ФЗ.

10.4. В отношении пользователей, указанных в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего Порядка, – в случае исключения аудиторской организации или индивидуального аудитора из реестра, указанного в статье 14 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2019, № 48, ст. 6739).

10.5. В отношении пользователей, указанных в подпункте 1.5 пункта 1 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, 2, 4 части 6 и части 7 статьи 1 Федерального закона № 213-ФЗ, или отмены отдельного решения Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, принятого в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 1 Федерального закона № 213-ФЗ.

10.6. В отношении пользователей, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 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, 2 пункта 5 статьи 2 и пункте 12 статьи 24¹ Федерального закона № 161-ФЗ, или отмены отдельного решения Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, принятого в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 2 Федерального закона № 161-ФЗ.

10.7. В отношении пользователей, указанных в подпунктах 1.1 – 1.12

пункта 1 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 и 1.2 пункта 1 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 лицах²;

информации о решении об удовлетворении международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами письменного мотивированного заявления, направленного в Росфинмониторинг в соответствии с пунктом 2⁵ статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ³;

² Абзац первый пункта 21 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, и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 33, ст. 4835; 2018, № 38, ст. 5858) (далее – Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

³ Пункт 20² Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

информации о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в названном перечне⁴;

информации об удовлетворении органами, специально созданными решениями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, письменного мотивированного заявления, направленного в Росфинмониторинг в соответствии с пунктом 7 статьи 7⁵ Федерального закона № 115-ФЗ⁵;

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 имущества⁶;

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 1⁵ статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ⁷;

⁴ Абзац первый пункта 13 Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2018 г. № 1277 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 45, ст. 6938) (далее – Правила формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения).

⁵ Абзац первый пункта 13 Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

⁶ Пункты 4 и 5 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. № 232 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2016 г., регистрационный № 43279).

⁷ Пункты 2 и 3 Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной

запросов Росфинмониторинга, указанных в пунктах 10 и 16 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2018, № 38, ст. 5858) (далее – Положение о представлении информации)⁸;

постановлений Росфинмониторинга о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 10 статьи 7 и пункте 8 статьи 7⁵ Федерального закона № 115-ФЗ⁹;

решений суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенных в соответствии с частью четвертой статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ;

доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма¹⁰;

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

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. № 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. № 222 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2019 г., регистрационный № 55820).

⁸ Пункт 14 Положения о представлении информации.

⁹ Часть третья статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ.

¹⁰ Подпункт 16.3 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (далее – Положение о Росфинмониторинге).

терроризма¹¹.

11.1.2. Для направления:

информации, указанной в пунктах 3 и 6 Положения о представлении информации¹²;

информации, указанной в пунктах 10 – 13 и 16 Положения о представлении информации, по запросам Росфинмониторинга¹³;

ответа на запрос, предусмотренного пунктом 3.5 Указания Центрального банка Российской Федерации от 30 марта 2018 г. № 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 № 50658), с изменениями, внесенными Указанием Центрального банка Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 5372-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2020 г., регистрационный № 57870).

11.2. Пользователями, указанными в подпункте 1.3 пункта 1 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 лицах¹⁴;

¹¹ Подпункт 3 пункта 6 Положения о Росфинмониторинге.

¹² Пункт 7 Положения о представлении информации.

¹³ Абзац первый пункта 19 Положения о представлении информации.

¹⁴ Абзац второй пункта 21 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

информации о решении об удовлетворении международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами письменного мотивированного заявления, направленного в Росфинмониторинг в соответствии с пунктом 2⁵ статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ;

информации о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в названном перечне;

информации об удовлетворении органами, специально созданными решениями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, письменного мотивированного заявления, направленного в Росфинмониторинг в соответствии с пунктом 7 статьи 7⁵ Федерального закона № 115-ФЗ;

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 имущества¹⁵;

доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма¹⁶;

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

¹⁵ Пункты 4 и 5 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. № 232.

¹⁶ Подпункт 16.3 пункта 5 Положения о Росфинмониторинге.

терроризма¹⁷.

11.2.2. Для передачи информации о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7¹ Федерального закона № 115-ФЗ, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма¹⁸.

11.3. Пользователями, указанными в подпункте 1.4 пункта 1 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 терроризма¹⁹.

11.4. Пользователями, указанными в подпункте 1.5 пункта 1 настоящего Порядка:

11.4.1. Для получения запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 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

¹⁷ Подпункт 3 пункта 6 Положения о Росфинмониторинге.

¹⁸ Абзац первый пункта 3 Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 659; 2018, № 47, ст. 7257).

¹⁹ Абзац первый пункта 3 Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82.

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. № 1742 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 1, ст. 37) (далее – Правила направления запросов)²⁰.

11.4.2. Для представления:

информации по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Правил направления запросов²¹;

информации, указанной в подпункте «а» пункта 2 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. № 315 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 14, ст. 1966) (далее – Правила уведомления Росфинмониторинга)²².

11.5. Пользователями, указанными в подпункте 1.6 пункта 1 настоящего Порядка:

11.5.1. Для получения запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Правил направления запросов²³.

²⁰ Пункт 3 Правил направления запросов.

²¹ Пункт 12 Правил направления запросов.

²² Пункт 6 Правил уведомления Росфинмониторинга.

²³ Пункт 3 Правил направления запросов.

11.5.2. Для представления:

информации по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Правил направления запросов²⁴;

информации, указанной в подпункте «б» пункта 2 Правил уведомления Росфинмониторинга²⁵.

11.6. Пользователями, указанными в подпунктах 1.7 и 1.8 пункта 1 настоящего Порядка:

11.6.1. Для получения запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 7 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, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4070) (далее – Положение о предоставлении информации и документов).

11.6.2. Для представления:

информации и документов по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с подпунктом «б» пункта 7 Положения о предоставлении информации и документов;

информации, указанной в подпункте «в» пункта 2 Правил уведомления

²⁴ Пункт 12 Правил направления запросов.

²⁵ Пункт 6 Правил уведомления Росфинмониторинга.

Росфинмониторинга²⁶.

11.7. Пользователями, указанными в подпункте 1.9 пункта 1 настоящего Порядка:

11.7.1. Для получения запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Правил направления запросов²⁷.

11.7.2. Для представления:

информации по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Правил направления запросов²⁸;

информации, указанной в подпункте «в» пункта 2 Правил уведомления Росфинмониторинга²⁹.

11.8. Пользователями, указанными в подпункте 1.10 пункта 1 настоящего Порядка:

11.8.1. Для получения:

запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 7 Положения о предоставлении информации и документов;

информации, необходимой для осуществления в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля (надзора) за исполнением требований Федерального закона № 115-ФЗ³⁰;

доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма³¹.

11.8.2. Для представления информации и документов по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии

²⁶ Пункт 6 Правил уведомления Росфинмониторинга.

²⁷ Пункт 3 Правил направления запросов.

²⁸ Пункт 12 Правил направления запросов.

²⁹ Пункт 6 Правил уведомления Росфинмониторинга.

³⁰ Часть пятая статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ.

³¹ Подпункт 16.3 пункта 5 Положения о Росфинмониторинге.

с подпунктами «а» и «б» пункта 7 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 надзорными органами³².

11.9. Пользователями, указанными в подпункте 1.11 пункта 1 настоящего Порядка:

11.9.1. Для получения:

запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 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 терроризма³³.

11.9.2. Для представления информации и документов по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 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 и тайну связи, если получение и направление таких материалов с использованием личного кабинета предусмотрено соглашениями, заключенными Росфинмониторингом с правоохранительными органами³⁴.

³² Часть вторая статьи 9 Федерального закона № 115-ФЗ, подпункт 10.1 пункта 6 Положения о Росфинмониторинге.

³³ Подпункт 16.3 пункта 5 Положения о Росфинмониторинге.

³⁴ Подпункт 10.1 пункта 6 Положения о Росфинмониторинге.

11.10. Пользователями, указанными в подпунктах 1.1 – 1.12 пункта 1 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 от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 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 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 настоящего Порядка, посредством размещения уведомления на главной странице личного кабинета, а также посредством направления информационного сообщения на адрес электронной почты пользователя.