

Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом

Приказ · № 354 · от 28.12.2022 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

МОСКВА

28 декабря 2022 г. № 354

Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом

Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2022 г.

Регистрационный № 71919

В соответствии с частью четвертой статьи 8 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; 2022, № 18, ст. 3064), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), приказываю:

утвердить прилагаемые Порядок и сроки доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.

Директор Ю.А.Чиханчин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 28 декабря 2022 г. № 354

Порядок и сроки

доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом

1. Информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом (далее - решение суда о приостановлении операций) доводится Росфинмониторингом до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), через личный кабинет таких организаций на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет) 1 .

1 Абзац двадцать четвертый части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Помимо организаций информация о решении суда о приостановлении операций через личный кабинет также доводится до сведения индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ИП), других юридических и физических лиц (далее - заинтересованные лица) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. В личном кабинете размещается электронный образ копии решения суда о приостановлении операций.

4. Электронный образ копии решения суда о приостановлении операций размещается в личном кабинете в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом вступившего в силу решения суда о приостановлении операций.

5. Одновременно с размещением в личном кабинете электронного образа копии решения суда о приостановлении операций Росфинмониторинг информирует об этом организации, ИП и заинтересованных лиц путем отправки соответствующей информации по электронной почте, указанной организациями, ИП и заинтересованными лицами при регистрации личного кабинета.

6. Росфинмониторинг формирует список организаций и физических лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций (далее - список), и размещает его в личном кабинете одновременно с электронным образом копии решения суда о приостановлении операций.

7. В списке указываются следующие сведения, содержащиеся в решении суда о приостановлении операций:

- а) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (код иностранной организации), место регистрации - в отношении организаций;
- б) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, - в отношении физических лиц;
- в) дата принятия решения суда о приостановлении операций;
- г) наименование суда;
- д) номер дела;
- е) реквизиты банковского счета (вклада) или иных финансовых инструментов, операции с которыми приостановлены решением суда о приостановлении операций (если такие реквизиты указаны в решении суда о приостановлении операций);
- ж) срок приостановления (если судом такой срок установлен);
- з) иная значимая информация (при наличии).