

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Постановление · № 755 · от 29.05.2025 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 29 МАЯ 2025 Г. № 755

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу:

подпункт "б" пункта 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2015 г. № 342 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 16, ст. 2381);

подпункт "а" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2022 г. № 365 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 12, ст. 1850).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим постановлением установлены иные сроки вступления в силу.

4. Подпункты "б", "в" и "з" пункта 1, подпункты "а" - "в" пункта 2, пункты 3 и 4, подпункт "а", абзацы второй, четвертый - одиннадцатый подпункта "б" пункта 5, подпункты "а" и "б" пункта 6 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 1 июня 2025 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 мая 2025 г. № 755

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В Положении 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, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 "Об утверждении 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655; 2018, № 38, ст. 5858; 2020, № 43, ст. 6804; 2021, № 29, ст. 5679; 2022, № 21, ст. 3478; № 41, ст. 7103; 2023, № 38, ст. 6918; 2024, № 19, ст. 2534):

а) в абзаце втором пункта 1 слова "кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, указанными в пункте 7 статьи 7 Федерального закона" заменить словами "организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в статье 5 Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации";

б) в пункте 3:

абзац третий подпункта "в" после слов "финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

в подпункте "е" слова "пунктом 10 статьи 7" заменить словами "пунктами 10 и 10¹ статьи 7";

в) пункт 10 после слов "финансированием терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) в подпункте "н" пункта 11 слова "кредитной организации" исключить;

д) дополнить пунктом 11¹ следующего содержания:

"11¹. Филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее - филиалы иностранных банков), по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу представляют информацию об операциях клиентов - юридических лиц, предусмотренную пунктом 11 настоящего Положения. В отношении клиентов - физических лиц филиалы иностранных банков по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу представляют информацию, предусмотренную подпунктами "а" - "ж", "и" - "л" и "н" - "п" пункта 11 настоящего Положения.";

е) в пункте 14:

в предложении втором абзаца первого слова "а для кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона и являющихся некредитными финансовыми организациями" заменить словами "а для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации";

в абзаце втором слова "в таком запросе" заменить словами "а также запроса о представлении филиалом иностранного банка информации, предусмотренной подпунктом "к" пункта 11 настоящего Положения, в таких запросах";

ж) в абзаце втором пункта 15 слова "кредитные организации и организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 Федерального закона и являющиеся некредитными финансовыми организациями" заменить словами "организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации";

з) в пункте 16 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и экстремистской деятельности";

и) предложение второе абзаца первого пункта 18 изложить в следующей редакции: "Указанный срок может быть увеличен на 3 рабочих дня в случае, если для представления такой информации организации (за исключением филиала иностранного банка) требуется получить соответствующую

информацию из своего филиала (иного обособленного подразделения), а филиалу иностранного банка - из иностранного банка, действующего на территории Российской Федерации через такой филиал, либо в случае, если организация (за исключением филиала иностранного банка) передала исполнение запроса своему филиалу.";

к) в абзаце четвертом пункта 19 слова "кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, указанных в пункте 7 статьи 7 Федерального закона" заменить словами "организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации".

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признанию утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 23, ст. 2982; 2015, № 16, ст. 2381; 2020, № 43, ст. 6804; 2022, № 9, ст. 1333; № 12, ст. 1850):

а) в наименовании слова "а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признанию утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" заменить словами "целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) в пункте 1:

абзац первый после слов "внутреннего контроля," дополнить словами "целевых правил внутреннего контроля,";

в подпунктах "а" и "б" слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в) в пункте 3 слова "и финансированию терроризма, включая" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая";

г) пункт 4 признать утратившим силу;

д) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Настоящее постановление не распространяется на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации."

3. В Положении о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Фондом пенсионного и 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, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630 "Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Фондом пенсионного и 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4070; 2021, № 11, ст. 1816; 2022, № 14, ст. 2312; № 16, ст. 2697; 2023, № 32, ст. 6378):

а) в пункте 7:

в подпункте "а" слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и экстремистской деятельности";

в подпункте "б":

в абзаце третьем слова "финансированию терроризма, а также для выявления операций (сделок), связанных с финансированием терроризма" заменить словами "легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

в абзаце четвертом слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и экстремистской деятельности";

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

"в целях выявления операций (сделок), связанных с финансированием терроризма и экстремистской деятельности";

б) пункт 10 после слов "финансированием терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

4. Пункт 29³ Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 10, 12 - 13³, 15 - 15⁴ статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532 "Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 10, 12 - 13³, 15 - 15⁴ статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 405; 2019, № 28, ст. 3788; 2020, № 7, ст. 845; 2021, № 51, ст. 8834; 2023, № 21, ст. 3708; № 30, ст. 5698), после слов "финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности".

5. В постановлении Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219 "Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1335; 2023, № 16, ст. 2923):

а) наименование и текст после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ",

экстремистской деятельности";

б) в Положении о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденном указанным постановлением:

наименование и пункт 1 после слов ", финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац шестой пункта 3 дополнить словами ", за исключением аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям";

абзац четвертый пункта 5 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт "в" пункта 6 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

пункт 7 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт "б" пункта 9 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

предложение первое абзаца первого пункта 12 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац первый и предложение второе абзаца второго пункта 13 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац четвертый подпункта "а" пункта 14 после слов "финансирования терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности", после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац первый пункта 19 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

6. В Правилах передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 131 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2025, № 7, ст. 613):

а) абзац первый пункта 12 после слов "финансированием терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в абзаце четвертом пункта 17 слова "и финансированием терроризма" заменить словами

"финансированием терроризма, экстремистской деятельности";

в) в пункте 19 слова "в рамках особенностей представления информации, предусмотренных пунктом 20 настоящих Правил" исключить.
