

О внесении изменений в пункт 1 Особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297

Приказ · № 275 · от 23.10.2024 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 80957
от 17 января 2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

Москва

23 октября 2024 г. № 275

О внесении изменений в пункт 1 Особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 и абзацем третьим пункта 2 статьи 75 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", подпунктом "а" пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", подпунктом "а" пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", а также в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

внести в пункт 1 Особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2022 г., регистрационный № 71231), с изменением, внесенным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 августа 2023 г. № 200 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2023 г., регистрационный № 75400), следующие изменения:

слова "исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2022, № 29, ст. 5299)" заменить словами "исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда)"; дополнить словами ", в том числе аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), а также лица, организующие деятельность майнинг-пула".

Директор Ю.А.Чиханчин