

О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13-1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361

Приказ · № 77 · от 23.04.2025 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 82695
от 24 июня 2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

Москва

23 апреля 2025 г. № 77

О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361

В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3 и пунктом 13 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 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", приказываю:

внести в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по

финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44953), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2021 г. № 165 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2021 г., регистрационный № 65140) и от 28 апреля 2022 г. № 85 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2022 г., регистрационный № 68965), следующие изменения:

а) пункт 1 после слов "кредитными организациями," дополнить словами "филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее - филиалы иностранных банков),";

б) в пункте 3:

в подпункте "к" слова "первоначально отказала" заменить словами ", филиал иностранного банка первоначально отказали";

в подпункте "л" слова "первоначально расторгла" заменить словами ", филиал иностранного банка первоначально расторгли".

Директор Ю.А.Чиханчин