

Об утверждении 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

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу · № 297 · от 29.11.2022 · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
МОСКВА

29 ноября 2022 г. № 297

Об утверждении 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

Зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2022 г.
Регистрационный № 71231

В соответствии с 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 27, ст. 4620) и 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), приказываю:

Утвердить прилагаемые 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.

Директор Ю.А. Чиханчин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 29 ноября 2022 г. № 297

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

1. Настоящими Особенности помимо организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, руководствуются в соответствии с частью второй статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также на основании пункта 1 статьи 7¹ Федерального закона адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, 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), лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, применяют меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 4 статьи 7⁵ Федерального закона, незамедлительно после включения организации или физического лица в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (далее - перечни), но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии такого решения¹.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, отменяют применяемые меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно после исключения организации или физического лица из перечней, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии такого решения².

¹ Абзац первый пункта 2 статьи 7⁵ Федерального закона.

² Абзац второй пункта 2 статьи 7⁵ Федерального закона.

3. Указанные в пункте 2 настоящих Особенности двадцать часов исчисляются с момента получения организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в личном кабинете такой организации на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения о включении организации или физического лица в перечни либо уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения об исключении организации или физического лица из перечней (далее - уведомление).

4. В случае, если организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, получила уведомление в течение рабочего времени такой организации, время, указанное в пункте 2 настоящих Особенности, исчисляется непрерывно, начиная с момента времени в часах и минутах (по местному времени), в который было получено уведомление.

5. В случае, если организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, получила уведомление в нерабочее время, время, указанное в пункте 2 настоящих Особенности, исчисляется непрерывно, начиная с первой минуты рабочего времени (по местному времени) такой организации, наступившего после получения уведомления.