

О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175

Приказ · № 82 · от 29.04.2025 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 82313
от 23 мая 2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

Москва

29 апреля 2025 г. № 82

О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175

В соответствии с абзацами седьмым и двадцать шестым части первой статьи 3 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" 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", а также в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю: утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2021 г., регистрационный № 66251) и от 29 августа 2022 г. № 183 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2022 г., регистрационный № 70294).

Директор Ю.А.Чиханчин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 29 апреля 2025 г. № 82

Изменения, вносимые в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175

1. В пункте 1:

а) подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. Адвокаты, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица (далее - доверительные собственники), исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда) (далее - исполнительные органы личного фонда), лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (далее - лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги), лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), лица, организующие деятельность майнинг-пула, нотариусы, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, указанные в пункте 1 статьи 7 1 Федерального закона № 115-ФЗ.";

б) подпункт 1.4 признать утратившим силу.

2. В пункте 10:

а) дополнить новыми подпунктами 10.3.5 - 10.3.7 следующего содержания:

"10.3.5. В случае исключения лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), из реестра, указанного в статье 14 2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

10.3.6. В случае прекращения лицом, организующим деятельность майнинг-пула, деятельности по распределению выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула (за исключением случая, когда такое лицо состоит в реестре, указанном в статье 14 2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

10.3.7. В случае исключения аудиторской организации или индивидуального аудитора из реестра, указанного в статье 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".";

б) подпункт 10.4 признать утратившим силу.

3. В пункте 11:

а) сноску 6 к абзацу шестому подпункта 11.1.1 изложить в следующей редакции:

" 6 Пункты 2, 4 и 5 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2024 г. № 357" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2025 г., регистрационный № 81101).";

б) абзац четвертый подпункта 11.1.2 изложить в следующей редакции:

"ответа на запрос, предусмотренного пунктом 2.7 Положения Центрального банка Российской Федерации от 23 сентября 2024 г. № 842-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13 5 статьи 7 и пунктами 1 и 1 2 статьи 7 8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2024 г., регистрационный № 80006).";

в) в подпункте 11.2.1:

сноску 15 к абзацу шестому изложить в следующей редакции:

" 15 Пункты 2, 4 и 5 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" принятых

Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2024 г. № 357" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2025 г., регистрационный № 81101).";

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"информации о присвоенном адвокату, доверительному собственнику, исполнительному органу личного фонда, лицу, оказывающему юридические или бухгалтерские услуги, лицу, осуществляющему майнинг цифровой валюты (в том числе участнику майнинг-пула), лицу, организующему деятельность майнинг-пула, нотариусу, аудиторской организации и индивидуальному аудитору, индикаторе риска и показателях дистанционного мониторинга 17.1 ."; дополнить абзацем следующего содержания:

"запросов Росфинмониторинга, указанных в пункте 12 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 131" (далее - Правила передачи информации) 17.4 .";

дополнить сноской 17.4 следующего содержания:

" 17.4 Пункт 14 Правил передачи информации.";

г) в подпункте 11.2.2:

подпункт изложить в следующей редакции:

"11.2.2. Для направления:

информации, указанной в пунктах 2 - 6 Правил передачи информации 18 ;

информации, указанной в пункте 12 Правил передачи информации, по запросам Росфинмониторинга 18.1 .";

сноску 18 изложить в следующей редакции:

" 18 Пункт 7 Правил передачи информации.";

дополнить сноской 18.1 следующего содержания:

" 18.1 Пункт 14 Правил передачи информации.";

д) подпункт 11.3 признать утратившим силу;

е) сноску 19 к пункту 11.3 исключить.