

Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе

Приказ · № 239 · от 07.11.2025 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 84382
от 1 декабря 2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

Москва

7 ноября 2025 г. № 239

Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе

В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3 и частью четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его

представителя на бумажном носителе.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 декабря 2022 г. № 354 "Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2022 г., регистрационный № 71919).

И.о. директора И.А.Корнев

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 7 ноября 2025 г. № 239

Порядок и сроки доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе

1. Информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом доводится Росфинмониторингом до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), через их личный кабинет на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет) 1 .

1 Абзац двадцать шестой части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Информация о решении суда о приостановлении операций с цифровыми рублями Росфинмониторингом доводится до сведения оператора платформы цифрового рубля через его личный кабинет либо иным способом, определенным соглашением, заключенным между Банком России и Росфинмониторингом 2 .

2 Статья 7 12 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

3. Информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом Росфинмониторингом через личный кабинет также доводится до сведения:

а) индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

б) других юридических лиц, а также физических лиц, указанных в части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

4. Информация о решении суда о приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе (далее - распоряжение и (или) заявление пользователя платформы цифрового рубля) Росфинмониторингом доводится до сведения:

а) организаций, являющихся участниками платформы цифрового рубля 3 , через их личный кабинет;

3 Пункт 41 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

б) оператора платформы цифрового рубля через его личный кабинет либо иным способом, определенным соглашением, заключенным между Банком России и Росфинмониторингом 4 ;

4 Статья 7 12 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

в) других юридических лиц, а также физических лиц, указанных в части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", через их личный кабинет.

5. При отсутствии у лиц, указанных в части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", доступа к личному кабинету информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля Росфинмониторингом доводится до них заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с приложением копии такого решения.

6. В целях доведения до лиц, указанных в части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, операций с цифровыми рублями, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля (далее - решение суда) в их личном кабинете размещается электронный образ копии решения суда.

7. Электронный образ копии решения суда размещается в личном кабинете в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом вступившего в силу решения суда.

8. Одновременно с размещением в личном кабинете электронного образа копии решения суда Росфинмониторинг информирует об этом лиц, указанных в части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по электронной почте, указанной ими при регистрации личного кабинета.