

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 · № 183 · от 29.08.2022 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

МОСКВА

29 августа 2022 г. № 183

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

Зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 г.

Регистрационный № 70294

В соответствии с абзацем двадцать пятым части первой статьи 3 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; 2018, № 18, ст. 2582), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

1. Внести 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 приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2021 г., регистрационный № 66251), изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением абзацев второго - десятого, двенадцатого, двадцать пятого - двадцать восьмого подпункта "а" и абзацев второго - десятого, девятнадцатого - двадцать второго подпункта "е" пункта 4 настоящих изменений, которые вступают в силу с 1 декабря 2022 г.

И.о. директора Ю.Ф.Короткий

Приложение

к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 29 августа 2022 г. № 183

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, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лица, осуществляющие

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанные в пункте 1 статьи 7 1 Федерального закона № 115-ФЗ (далее - адвокаты, нотариусы, доверительные собственники, исполнительные органы международного личного фонда и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги).";

б) подпункт 1.11 после слов "финансированием терроризма," дополнить словами "или с иным уголовно наказуемым деянием,".

2. В сноске 1 к пункту 5 слово "надзорные" заменить словами "контрольные (надзорные)".

3. В пункте 10:

а) дополнить новым подпунктом 10.3.4 следующего содержания:

"10.3.4. В случае прекращения доверительным собственником деятельности по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленной на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей иностранной структуры без образования юридического лица.";

б) в подпункте 10.4 слова "статье 14" заменить словами "статье 19".

4. В пункте 11:

а) в подпункте 11.1.1:

абзац третий и сноску 3 к нему признать утратившими силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"уведомлений о принятии решений о включении организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН (далее также - перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), исключении организации или физического лица из указанных перечней 4 ;";

сноску 4 к абзацу четвертому изложить в следующей редакции:

" 4 Абзац четвертый пункта 2 статьи 7 5 Федерального закона № 115-ФЗ.";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"информации о решениях об удовлетворении заявления о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН 5 ;";

сноску 5 к абзацу пятому изложить в следующей редакции:

" 5 Абзац второй пункта 4 статьи 7 5 Федерального закона № 115-ФЗ.";

абзац седьмой после слов "Федерального закона № 115-ФЗ" дополнить словами "(указанный перечень получают только кредитные организации)";

в абзаце девятом слова "пункте 8" заменить словами "пункте 5";

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

"перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю в соответствии с пунктом 1 3-1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (указанный перечень получают только кредитные организации) 11.1 ;";

дополнить сноской 11.1 следующего содержания:

" 11.1 Пункт 2 Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или

юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 сентября 2021 г. № 188 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2021 г., регистрационный № 65138).";

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

"информации о присвоенном организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальному предпринимателю, указанным в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Порядка (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации), индикаторе риска и показателях дистанционного мониторинга 11.2 .";

дополнить сноской 11.2 следующего содержания:

" 11.2 Пункт 13 Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1335) (далее - Положение о контроле).";

дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

"информации о возможном несоблюдении организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или индивидуальным предпринимателем, указанными в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Порядка, требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации 11.3 .";

дополнить сноской 11.3 следующего содержания:

" 11.3 Пункт 21 Положения о контроле. ";

дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

"информации об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Совета Безопасности ООН и (или) органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, на которых размещаются сведения об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней 11.4 .";

дополнить сноской 11.4 следующего содержания:

" 11.4 Абзац первый пункта 6 статьи 7 5 Федерального закона № 115-ФЗ. ";

б) дополнить подпунктом 11.1.3 следующего содержания:

"11.1.3. Для получения и направления документов при проведении Росфинмониторингом документарной проверки 13.1 .";

в) дополнить сноской 13.1 следующего содержания:

" 13.1 Пункт 23 Положения о контроле. ";

г) дополнить подпунктом 11.1.4 следующего содержания:

"11.1.4. Для участия в анкетировании (опросе) в ходе проведения Росфинмониторингом профилактических мероприятий 13.2 .";

д) дополнить сноской 13.2 следующего содержания:

" 13.2 Пункт 19 Положения о контроле. ";

е) в подпункте 11.2.1:

абзац третий признать утратившим силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"уведомлений о принятии решений о включении организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, исключении организации или физического лица из указанных перечней 14.1 ;";

дополнить сноской 14.1 следующего содержания:

" 14.1 Абзац четвертый пункта 2 статьи 7 5 Федерального закона № 115-ФЗ.;"

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"информации о решениях об удовлетворении заявления о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН 14.2 ;";

дополнить сноской 14.2 следующего содержания:

" 14.2 Абзац второй пункта 4 статьи 7 5 Федерального закона № 115-ФЗ.;"

дополнить абзацем девятым следующего содержания:

"информации о присвоенном адвокату, нотариусу, доверительному собственнику, исполнительному органу международного личного фонда и лицу, оказывающему юридические или бухгалтерские услуги, индикаторе риска и показателях дистанционного мониторинга 17.1 ;";

дополнить сноской 17.1 следующего содержания:

" 17.1 Пункт 13 Положения о контроле.;"

дополнить абзацем десятым следующего содержания:

"информации о возможном несоблюдении адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками, исполнительными органами международного личного фонда и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации 17.2 ;";

дополнить сноской 17.2 следующего содержания:

" 17.2 Пункт 21 Положения о контроле.;"

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"информации об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Совета Безопасности ООН и (или) органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, на которых размещаются сведения об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней 17.3 .;"

дополнить сноской 17.3 следующего содержания:

" 17.3 Абзац первый пункта 6 статьи 7 5 Федерального закона № 115-ФЗ.;"

ж) сноску 18 к подпункту 11.2.2 изложить в следующей редакции:

" 18 Пункт 5 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. № 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 16, ст. 2789) (далее - Правила передачи информации).;"

з) сноску 19 к подпункту 11.3 изложить в следующей редакции:

" 19 Пункт 5 Правил передачи информации.;"

и) подпункт 11.6.1 после слов "федеральными государственными органами," дополнить словами

"акционерным обществом "Российский экспортный центр",";

к) подпункт 11.8.1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"информации по результатам проведенного Росфинмониторингом дистанционного мониторинга в соответствии с абзацем первым пункта 13 Положения о контроле.".