

**Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по
финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций
с денежными средствами или иным имуществом, включая его
образец, и доведения указанного постановления до организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом**

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 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), пунктом 1 и подпунктом 11 пункта 5 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), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

2. Признать не подлежащим применению приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. № 72 «Об утверждении Положения «Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 г., регистрационный номер № 4862).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего вопросы противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Директор

Ю.А. Чиханчин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от _____ № _____

**Порядок издания Федеральной службой по финансовому мониторингу
постановления о приостановлении операций с денежными средствами или
иным имуществом и доведения указанного постановления до организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом**

1. Структурное подразделение центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Служба), отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – уполномоченное подразделение), рассматривает информацию о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом, поступившую на основании пункта 10 статьи 7 и пункта 5 статьи 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее – организации), и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), указанных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ.

2. В течение 5 рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом (далее – операция) должно быть выполнено, уполномоченное подразделение осуществляет предварительную проверку поступившей информации о приостановленной операции от организации, ИП.

3. В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленной операции данная информация в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка признана обоснованной, то уполномоченное подразделение принимает решение об издании Службой постановления о приостановлении операции (далее – постановление о приостановлении) на срок до 30 календарных суток.

4. В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленной операции данная информация не признана обоснованной, то постановление о приостановлении Службой не издается.

5. Информация, поступившая от организаций, ИП в соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, признается обоснованной, если по результатам предварительной проверки подтвердился факт того, что одной из сторон приостановленной операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Информация, поступившая от организаций, ИП в соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, признается обоснованной, если по результатам предварительной проверки получены данные, которые позволяют предположить связь приостановленной операции с финансированием терроризма или экстремистской деятельности.

Информация, поступившая от организаций, ИП в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 5 статьи 7⁵ Федерального закона № 115-ФЗ, признается обоснованной, если по результатам предварительной проверки подтвердился факт того, что одной из сторон приостановленной операции является

юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных 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, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или физического лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

6. Постановление о приостановлении оформляется в соответствии с образцом, приведенным в приложении к настоящему Порядку.

7. Допускается издание постановления о приостановлении нескольких приостановленных операций, распоряжения клиента по которым дано в один день, в случае, если информация о таких операциях поступила от одной организации или одного ИП.

8. Постановление о приостановлении оформляется на бланке письма Росфинмониторинга и подписывается заместителем директора Службы, курирующим вопросы противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – заместитель директора Службы), или заполняется в электронной форме и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заместителя директора Службы.

9. Подписанное постановление о приостановлении регистрируется структурным подразделением Службы, осуществляющим функции по организации и ведению делопроизводства, и передается в уполномоченное подразделение.

10. Электронный образ постановления о приостановлении, оформленного на бланке письма Росфинмониторинга, размещается в личном

кабинете¹ организации, ИП на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направивших информацию, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, структурным подразделением Службы, отвечающим за вопросы информационного обеспечения, незамедлительно с момента регистрации.

11. В случае заполнения и подписания постановления о приостановлении в электронной форме оно автоматически регистрируется в системе электронного документооборота Службы и размещается в личном кабинете организации, ИП на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направивших информацию, указанную в пункте 1 настоящего Порядка.

12. Датой и временем получения организацией, ИП постановления о приостановлении является дата и время его размещения в личном кабинете, указанном в пунктах 10 и 11 настоящего Порядка.

¹ Приказ Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707) с изменениями, внесенными приказом Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2021 г., регистрационный № 66251), приказом Росфинмониторинга от 29 августа 2022 г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2022 г., регистрационный № 70294)

Приложение к Порядку издания
Федеральной службой по
финансовому мониторингу
постановлений о приостановлении
операций с денежными средствами
или иным имуществом и доведения
указанного постановления до
организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом,
утвержденному приказом
Федеральной службы по
финансовому мониторингу
от _____ № _____

Образец

*(полное наименование организации,
осуществляющей операции (сделки) с
денежными средствами или иным
имуществом, или Ф.И.О. (отчество при
наличии) индивидуального предпринимателя)*

*(Адрес регистрации и/или фактического
места нахождения)*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _____ от _____ 20 ____ г.
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ (ОПЕРАЦИЙ)
С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

Федеральная служба по финансовому мониторингу, рассмотрев обстоятельства,
связанные с _____, приостановлением

*(Полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами
или иным имуществом, ИНН указанной организации; фамилия и инициалы индивидуального
предпринимателя, ИНН данного индивидуального предпринимателя; адрес регистрации
и/или фактического места нахождения (при наличии))*

операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, совершаемой (ых)

(Наименование юридического лица (полное или сокращенное), иностранной структуры без образования юридического лица (с указанием регистрационного номера), Ф.И.О. (отчество при наличии) физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес, адрес регистрации и/или фактического места жительства (при наличии))

УСТАНОВЛЕНО:

(Указываются основания приостановления операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом)

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

ПОСТАНОВИЛА:

Приостановить в

(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ИНН указанной организации; фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, ИНН данного индивидуального предпринимателя; адрес регистрации и/или фактического места нахождения (при наличии))

операцию (операции)

(Описание операции (операций), например: дата и сумма операции, номер сообщения о приостановлении операции)

организации (физического лица)

(Для организаций указывается наименование (полное или сокращенное), ИНН, место регистрации и/или адрес фактического места нахождения; для иностранной структуры без образования юридического лица – наименование, регистрационный номер (при наличии), для физических лиц – Ф.И.О. (отчество при наличии), данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания (при наличии))

на срок ____ календарных суток с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.

Заместитель директора

(Подпись)

(Инициалы, фамилия)