

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин

« ____ » января 2023 г.

**План разработки нормативных правовых актов
Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2023 год**

№ п/п	Планируемое наименование нормативного правового акта	Исполнители	Срок издания	Примечание
Нормативные правовые акты, подлежащие государственной регистрации				
1	«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»	УОНД, ЮУ	30 сентября 2023 года	В соответствии с пунктом 3 Плана-графика подготовки актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 21 июля 2021 г. № 7785п-П4, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации Д. Ю. Григоренко и с учетом письма Аппарата Правительства Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № П4-54765

2	«Об утверждении Порядка проведения секторальной оценки рисков»	УОНД, УОР, ЮУ	30 июня 2023 года	_____
3	«Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, и порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службы по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом»	УРИТФМ, заинтересованные управления, ЮУ	15 марта 2023 года	Пункт 5 плана подготовки нормативных правовых актов Росфинмониторинга на 2022 год, утвержденный директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным 15 февраля 2022 г.
4	«Об утверждении документов, предусмотренных пунктом 26 Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их	УРИТФМ, заинтересованные управления, ЮУ	31 августа 2023 года	Пункт 6 плана подготовки нормативных правовых актов Росфинмониторинга на 2022 год, утвержденный директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным 15 февраля 2022 г.

	<p>прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, а также получения Федеральной службой по финансовому мониторингу ответов на такие запросы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1742»</p>			
5	<p>«Об утверждении условий оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, оплата труда которых осуществлялась на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»</p>	<p>ФЭУ, ЮУ (по согласованию с профсоюзной организацией)</p>	31 августа 2023 года	<p>Пункт 7 плана подготовки нормативных правовых актов Росфинмониторинга на 2022 год, утвержденный директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным 15 февраля 2022 г.</p>
6	<p>«Об утверждении Порядка поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу обращений, заявлений и уведомлений, являющихся основаниями для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Федеральной службе по финансовому мониторингу»</p>	<p>УКПК, УД, ЮУ</p>	30 апреля 2023 года	<p>В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»</p>
7	<p>«О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации,</p>	<p>УПФТ, ЮУ</p>	31 июля 2023 года	<p>Издание приказа повлияет на повышение уровня технического соответствия российской антиотмывочной системы Рекомендациям 5, 6 ФАТФ, повышение эффективности по НР 9, 10</p>

	утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52»			
Нормативные правовые акты, не подлежащие государственной регистрации				
8	«Об организации работы в Федеральной службе по финансовому мониторингу по осуществлению контроля за исполнением документов и (или) поручений руководства Федеральной службы по финансовому мониторингу»	УД, заинтересованные управления, ЮУ	30 июня 2022 года	Актуализация действующего приказа Росфинмониторинга от 30 января 2015 г. № 16
9	«Об утверждении рекомендаций по проведению национальной оценки рисков совершения операций в целях финансирования распространения оружия массового уничтожения»	УОР, УПФТ, заинтересованные управления, ЮУ	30 июня 2023 года	В соответствии с абзацем двадцать восьмым части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в рамках внесенных изменений - подпунктов 16.1 и 16.2 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808
10	«Об утверждении порядка взаимодействия структурных подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд»	ФЭУ, ЮУ	31 мая 2023 года	_____