

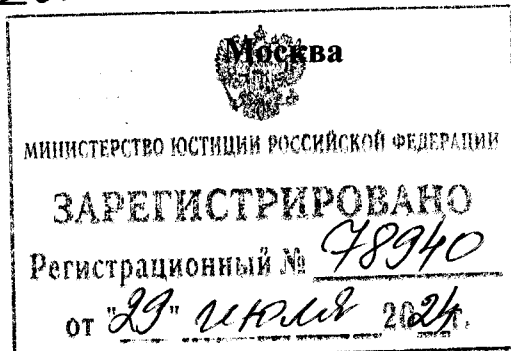


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

ПРИКАЗ

Илюндина

№ 137



О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 1, пунктами 2, 3 статьи 2 и пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 10 июля 2023 г. № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства

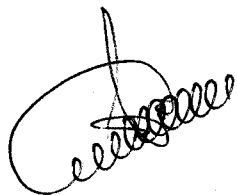
Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209, пунктом 9 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего 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, пунктом 19¹ требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667, пунктом 26 требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым 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 14 июля 2021 г. № 1188, а также в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

1. Внести в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

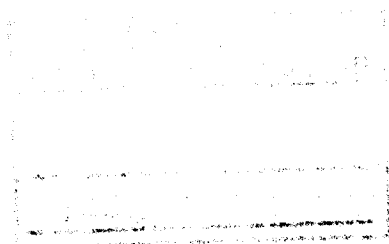
терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2022 г., регистрационный № 67436), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2022 г. № 182 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2022 г., регистрационный № 70223), от 19 января 2023 г. № 12 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2023 г., регистрационный № 72552) и от 26 апреля 2023 г. № 95 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2023 г., регистрационный № 73750), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2025 г.

Директор



Ю.А. Чиханчин



Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 14 июня 2024 г. № 137

**Изменения,
вносимые в Особенности представления в Федеральную службу
по финансовому мониторингу информации, предусмотренной
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 8 февраля 2022 г. № 18**

1. В подпункте «а» пункта 1 слова «операторов по приему платежей,»
исключить.

2. В приложении признать утратившей силу следующую позицию:

«

41	Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей
----	--

».