



КонсультантПлюс

Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 N
175

"Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования"

(Зарегистрировано в Минюсте России
08.09.2020 N 59707)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 26.10.2020

Зарегистрировано в Минюсте России 8 сентября 2020 г. N 59707

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 20 июля 2020 г. N 175

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ДОСТУПА К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с [абзацем двадцать третьим статьи 3](#) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418), [пунктом 1](#) и [подпунктом 18 пункта 5](#) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2016, N 11, ст. 1522), приказываю:

1. Утвердить:

[Порядок](#) ведения личного кабинета (приложение N 1 к настоящему приказу);

[Порядок](#) доступа к личному кабинету и его использования (приложение N 2 к настоящему приказу).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.Ф. Короткого и заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Г.В. Бобрышеву в соответствии с распределением обязанностей.

Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение N 1

Утвержден
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 20.07.2020 N 175

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

1. Личный кабинет в соответствии с [абзацем двадцать третьим статьи 3](#) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" является информационным ресурсом, размещенным на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.fedsfm.ru> (далее - официальный сайт) и обеспечивающим электронное взаимодействие пользователей личного кабинета (далее - пользователи) с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

2. Личный кабинет входит в состав государственной информационной системы "Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу", созданной в соответствии

с [подпунктом 18 пункта 5](#) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу".

3. При ведении личного кабинета Росфинмониторинг обеспечивает:

3.1. Техническое сопровождение предоставления и размещения пользователями документов (информации) в личном кабинете, в том числе обеспечение процедур автоматизированной загрузки документов (информации) в личный кабинет.

3.2. Бесперебойную работу личного кабинета с использованием программно-технических средств Росфинмониторинга, за исключением случаев проведения технических, регламентных работ либо наступления обстоятельств непреодолимой силы.

3.3. Доступ пользователей к личному кабинету и их авторизацию в соответствии с [Порядком](#) доступа к личному кабинету и его использования (приложение N 2 к Приказу).

3.4. Актуализацию документов (информации), размещенных в личном кабинете, их хранение и защиту в соответствии с Федеральным [законом](#) от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2020, N 24, ст. 3751) и Федеральным [законом](#) от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2020, N 17, ст. 2701).

3.5. Доступность пользователям документов (информации), размещенных Федеральной службой по финансовому мониторингу в личном кабинете, а также сервисов, предоставляемых личным кабинетом.

3.6. Консультационную поддержку пользователей, в том числе посредством рассмотрения заявок, направленных пользователями через специализированную форму, размещенную на официальном сайте.

3.7. Информационную безопасность личного кабинета, в том числе предотвращение утечки, хищения, утраты, несанкционированного доступа, несанкционированного уничтожения, искажения документов (информации) в личном кабинете и блокирования доступа к личному кабинету.

3.8. Защиту технических средств обработки информации от воздействий, в результате которых нарушается их функционирование.

3.9. Проведение работ и профилактических мероприятий по обслуживанию технических средств, общесистемного программного обеспечения личного кабинета.

3.10. Устранение ошибок в работе личного кабинета, в том числе по обращениям пользователей.

3.11. Восстановление личного кабинета при обнаружении сбоев в его работе, в том числе в связи с попытками несанкционированного доступа к документам (информации), размещенным в личном кабинете.

3.12. Проведение мониторинга и анализа состояния информационных ресурсов, технических и программных средств личного кабинета.

4. При необходимости проведения плановых технических или регламентных работ, в ходе которых доступ пользователей к документам (информации), размещенным в личном кабинете, или сервисам личного кабинета будет невозможен, уведомление об этом должно быть размещено Федеральной службой по финансовому мониторингу на официальном сайте на странице входа в личный кабинет не менее чем за двенадцать часов до начала таких работ с указанием их продолжительности. Суммарная длительность плановых технических или регламентных работ не должна превышать восьми часов в месяц.

По окончании плановых технических или регламентных работ информация о дате их проведения, а также о времени их начала и окончания размещается Федеральной службой по финансовому мониторингу в разделе "Техническая поддержка" личного кабинета в течение рабочего дня, следующего за днем

проведения плановых технических или регламентных работ.

5. В случае возникновения обстоятельств, повлекших прекращение доступа к личному кабинету, на официальном сайте на странице входа в личный кабинет в срок, не превышающий двух часов рабочего времени с момента установления произошедшего сбоя, Федеральной службой по финансовому мониторингу размещается информация о предполагаемых сроках его устранения.

При возобновлении доступа к личному кабинету информация о дате произошедшего сбоя, а также времени его начала и окончания размещается Федеральной службой по финансовому мониторингу в разделе "Техническая поддержка" личного кабинета в течение рабочего дня со дня возобновления доступа к личному кабинету.

6. Информация о проведении плановых технических или регламентных работ, указанная в [абзаце втором пункта 4](#) настоящего Порядка, и о произошедшем сбое в работе личного кабинета, указанная в [абзаце втором пункта 5](#) настоящего Порядка, должна быть доступна пользователям в личном кабинете не менее одного календарного года со дня ее размещения.

Приложение N 2

Утвержден
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 20.07.2020 N 175

ПОРЯДОК ДОСТУПА К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Пользователями личного кабинета (далее - пользователь), под которым в настоящем Порядке в соответствии с [абзацем двадцать третьим статьи 3](#) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) понимается информационный ресурс, размещенный на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.fedsnn.ru> (далее - официальный сайт), являются:

1.1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в [части первой статьи 5](#) Федерального закона N 115-ФЗ.

1.2. Индивидуальные предприниматели, указанные в [части второй статьи 5](#) Федерального закона N 115-ФЗ.

1.3. Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанные в [пункте 1 статьи 7.1](#) Федерального закона N 115-ФЗ (далее - адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги).

1.4. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.

1.5. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, определяемые таковыми в соответствии с [частью 6 статьи 1](#) Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 213-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4214; 2019, N 52, ст. 7787), и

общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, - в случае, предусмотренном [частью 7 статьи 1](#) Федерального закона N 213-ФЗ.

1.6. Федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, определяемые таковыми в соответствии с [пунктом 5 статьи 2](#) Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (далее - Федеральный закон N 161-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 48, ст. 4746; 2019, N 52, ст. 7803), и хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, - в случае, предусмотренном [пунктом 12 статьи 24.1](#) Федерального закона N 161-ФЗ.

1.7. Государственные корпорации.

1.8. Государственные компании.

1.9. Публично-правовые компании.

1.10. Надзорные органы, осуществляющие в соответствии с [пунктом 9 статьи 7](#) Федерального закона N 115-ФЗ контроль за исполнением физическими и юридическими лицами Федерального [закона N 115-ФЗ](#).

1.11. Правоохранительные органы, которым в соответствии с [частью второй статьи 8](#) Федерального закона N 115-ФЗ Росфинмониторинг при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, направляет имеющиеся информацию и материалы.

1.12. Иные органы и организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также на основании соглашений об информационном взаимодействии с Росфинмониторингом.

2. Пользователям, у которых доступ к личному кабинету отсутствует (далее - заявители), в целях обеспечения его получения необходимо:

2.1. Сформировать заявление на получение доступа к личному кабинету в форме электронного документа (далее - заявление на получение доступа) посредством заполнения соответствующей специализированной формы, размещенной на официальном сайте.

2.2. Подписать заявление на получение доступа усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) и направить его в Росфинмониторинг.

2.3. При получении на электронную почту, указанную в заявлении на получение доступа, письма Росфинмониторинга перейти по указанной в данном письме ссылке для подтверждения адреса электронной почты и продолжения процедуры предоставления доступа к личному кабинету.

3. Срок ожидания поступления на электронную почту, указанную в заявлении на получение доступа, письма Росфинмониторинга, необходимого для подтверждения адреса электронной почты, составляет не более трех рабочих дней со дня направления в Росфинмониторинг заявления на получение доступа. В случае неполучения заявителем письма Росфинмониторинга, содержащего сведения о подтверждении адреса электронной почты, по истечении трех рабочих дней со дня направления заявления на получение доступа, заявитель может обратиться в техническую поддержку Росфинмониторинга для выяснения причин отсутствия указанного письма.

4. По результатам обработки заявления на получение доступа Росфинмониторингом на адрес электронной почты, указанный в заявлении на получение доступа, в течение трех рабочих дней со дня направления такого заявления высылается уведомление о получении пользователем доступа к личному кабинету либо уведомление об отказе заявителю в доступе к личному кабинету с указанием причины отказа.

5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и

индивидуальные предприниматели, указанные в [подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1](#) настоящего Порядка, в сфере деятельности которых в соответствии с [пунктом 9 статьи 7](#) Федерального закона N 115-ФЗ отсутствуют надзорные органы, доступ к личному кабинету получают одновременно с уведомлением о постановке их на учет в территориальном органе Росфинмониторинга <1>.

<1> В соответствии с [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 5, ст. 509; 2017, N 49, ст. 7473).

6. Доступ заявителю к личному кабинету не предоставляется в случае, если:

6.1. Идентификационные данные заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе, для физических лиц и индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя), указанные в заявлении на получение доступа, не соответствуют информации о нем, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в сертификате ключа проверки электронной подписи, выданном удостоверяющим центром, аккредитованным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с [пунктом 1 части 2 статьи 8](#) Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2020, N 24, ст. 3755).

6.2. Заявитель не является пользователем, указанным в [пункте 1](#) настоящего Порядка.

7. Доступ пользователя к личному кабинету осуществляется посредством прохождения им процедуры авторизации, которая возможна с использованием:

7.1. УКЭП пользователя, полученной в соответствии с Федеральным [законом](#) от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

7.2. Учетной записи пользователя в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - ЕСИА) в соответствии с [Положением](#) о федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. N 107 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2012 г., регистрационный N 23952), с изменениями, внесенными приказами Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 августа 2012 г. N 218 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2012 г., регистрационный N 25546), от 23 июля 2015 г. N 278 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2015 г., регистрационный N 39470) и от 7 июля 2016 г. N 307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2016 г., регистрационный N 44379).

8. Для прохождения процедуры авторизации с помощью УКЭП пользователю необходимо получить сертификат УКЭП.

9. Для прохождения процедуры авторизации с помощью ЕСИА пользователю необходимо иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА.

10. Росфинмониторинг прекращает доступ пользователей к личному кабинету:

10.1. В отношении пользователей, указанных в [подпункте 1.1 пункта 1](#) настоящего Порядка, - в случае смены вида деятельности, в результате которой новый вид деятельности не соответствует видам деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в [части первой статьи 5](#) Федерального закона N 115-ФЗ.

10.2. В отношении пользователей, указанных в [подпункте 1.2 пункта 1](#) настоящего Порядка, - в случае смены вида деятельности, в результате которой новый вид деятельности не соответствует видам деятельности индивидуальных предпринимателей, указанных в [части второй статьи 5](#) Федерального закона N 115-ФЗ.

10.3. В отношении пользователей, указанных в [подпункте 1.3 пункта 1](#) настоящего Порядка:

10.3.1. В случае исключения адвоката из реестра, указанного в [пункте 6 статьи 2](#) или в [статье 14](#) Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2102; 2019, N 49, ст. 6959).

10.3.2. В случае исключения нотариуса из реестра, указанного в [части третьей статьи 1](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 53, ст. 5030; 2019, N 52, ст. 7798).

10.3.3. В случае смены лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, вида деятельности, в результате которой новый вид деятельности не соответствует видам деятельности лиц, указанных в [пункте 1 статьи 7.1](#) Федерального закона N 115-ФЗ.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций определено ст. 19, а не ст. 14.

10.4. В отношении пользователей, указанных в [подпункте 1.4 пункта 1](#) настоящего Порядка, - в случае исключения аудиторской организации или индивидуального аудитора из реестра, указанного в [статье 14](#) Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2019, N 48, ст. 6739).

10.5. В отношении пользователей, указанных в [подпункте 1.5 пункта 1](#) настоящего Порядка, - в случае исключения хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, общества, находящегося под его прямым или косвенным контролем, из перечня, указанного в [пунктах 1, 2, 4 части 6](#) и [части 7 статьи 1](#) Федерального закона N 213-ФЗ, или отмены отдельного решения Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, принятого в соответствии с [пунктом 3 части 6 статьи 1](#) Федерального закона N 213-ФЗ.

10.6. В отношении пользователей, указанных в [подпункте 1.6 пункта 1](#) настоящего Порядка, - в случае исключения федерального унитарного предприятия, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственного общества, находящегося под его прямым или косвенным контролем, из перечня, указанного в [подпунктах 1, 2 пункта 5 статьи 2](#) и [пункте 12 статьи 24.1](#) Федерального закона N 161-ФЗ, или отмены отдельного решения Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, принятого в соответствии с [подпунктом 3 пункта 5 статьи 2](#) Федерального закона N 161-ФЗ.

10.7. В отношении пользователей, указанных в [подпунктах 1.1 - 1.12 пункта 1](#) настоящего Порядка:

10.7.1. В случае ликвидации юридического лица, прекращения недействующего юридического лица, прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в том

числе на основании информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо смерти физического лица.

10.7.2. При поступлении от пользователя заявления на прекращение доступа к личному кабинету, заполненного с использованием соответствующей специализированной формы, размещенной в личном кабинете.

11. Личный кабинет используется:

11.1. Пользователями, указанными в [подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1](#) настоящего Порядка:

11.1.1. Для получения:

информации о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении корректировок в содержащиеся в названном перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах <2>;

<2> [Абзац первый пункта 21](#) Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 33, ст. 4835; 2018, N 38, ст. 5858) (далее - Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

информации о решении об удовлетворении международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами письменного мотивированного заявления, направленного в Росфинмониторинг в соответствии с [пунктом 2.5 статьи 6](#) Федерального закона N 115-ФЗ <3>;

<3> [Пункт 20\(2\)](#) Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

информации о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в названном перечне <4>;

<4> [Абзац первый пункта 13](#) Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2018 г. N 1277 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 45, ст. 6938) (далее - Правила формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения).

информации об удовлетворении органами, специально созданными решениями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, письменного мотивированного заявления,

направленного в Росфинмониторинг в соответствии с [пунктом 7 статьи 7.5](#) Федерального закона N 115-ФЗ <5>;

<5> [Абзац первый пункта 13](#) Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

электронного образа выписки из протокола заседания Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и списка лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества <6>;

<6> [Пункты 4 и 5](#) Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. N 232 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2016 г., регистрационный N 43279).

перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с [пунктом 1.5 статьи 6](#) Федерального закона N 115-ФЗ <7>;

<7> [Пункты 2 и 3](#) Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с [пунктом 1.5 статьи 6](#) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 августа 2019 г. N 222 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2019 г., регистрационный N 55820).

запросов Росфинмониторинга, указанных в [пунктах 10 и 16](#) 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. N 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1304; 2018, N 38, ст. 5858) (далее - Положение о представлении информации) <8>;

<8> [Пункт 14](#) Положения о представлении информации.

постановлений Росфинмониторинга о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в [пункте 10 статьи 7](#) и [пункте 8 статьи 7.5](#) Федерального закона N 115-ФЗ <9>;

<9> [Часть третья статьи 8](#) Федерального закона N 115-ФЗ.

решений суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенных в соответствии с [частью четвертой статьи 8](#) Федерального закона N 115-ФЗ;

доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма <10>;

<10> [Подпункт 16.3 пункта 5](#) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (далее - Положение о Росфинмониторинге).

разъяснений Росфинмониторинга по вопросам применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма <11>.

<11> [Подпункт 3 пункта 6](#) Положения о Росфинмониторинге.

11.1.2. Для направления:

информации, указанной в [пунктах 3 и 6](#) Положения о представлении информации <12>;

<12> [Пункт 7](#) Положения о представлении информации.

информации, указанной в [пунктах 10 - 13 и 16](#) Положения о представлении информации, по запросам Росфинмониторинга <13>;

<13> [Абзац первый пункта 19](#) Положения о представлении информации.

ответа на запрос, предусмотренного [пунктом 3.5](#) Указания Центрального банка Российской Федерации от 30 марта 2018 г. N 4760-У "О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 2018 г., регистрационный N 50658), с изменениями, внесенными Указанием Центрального банка Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. N 5372-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2020 г., регистрационный N 57870).

11.2. Пользователями, указанными в [подпункте 1.3 пункта 1](#) настоящего Порядка:

11.2.1. Для получения:

информации о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении корректировок в содержащиеся в названном перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах <14>;

<14> [Абзац второй пункта 21](#) Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или

терроризму.

информации о решении об удовлетворении международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами письменного мотивированного заявления, направленного в Росфинмониторинг в соответствии с [пунктом 2.5 статьи 6](#) Федерального закона N 115-ФЗ;

информации о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в названном перечне;

информации об удовлетворении органами, специально созданными решениями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, письменного мотивированного заявления, направленного в Росфинмониторинг в соответствии с [пунктом 7 статьи 7.5](#) Федерального закона N 115-ФЗ;

электронного образа выписки из протокола заседания Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и списка лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества <15>;

<15> [Пункты 4 и 5](#) Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. N 232.

доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма <16>;

<16> [Подпункт 16.3 пункта 5](#) Положения о Росфинмониторинге.

разъяснений Росфинмониторинга по вопросам применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма <17>.

<17> [Подпункт 3 пункта 6](#) Положения о Росфинмониторинге.

11.2.2. Для передачи информации о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в [пункте 1 статьи 7.1](#) Федерального закона N 115-ФЗ, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма <18>.

<18> [Абзац первый пункта 3](#) Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст. 659; 2018, N 47, ст. 7257).

11.3. Пользователями, указанными в [подпункте 1.4 пункта 1](#) настоящего Порядка, - для передачи информации о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма <19>.

<19> [Абзац первый пункта 3](#) Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82.

11.4. Пользователями, указанными в [подпункте 1.5 пункта 1](#) настоящего Порядка:

11.4.1. Для получения запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с [подпунктом "а" пункта 2](#) 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 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. N 1742 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 1, ст. 37) (далее - Правила направления запросов) <20>.

<20> [Пункт 3](#) Правил направления запросов.

11.4.2. Для представления:

информации по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с [подпунктом "а" пункта 2](#) Правил направления запросов <21>;

<21> [Пункт 12](#) Правил направления запросов.

информации, указанной в [подпункте "а" пункта 2](#) Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. N 315 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 14, ст. 1966) (далее - Правила уведомления Росфинмониторинга) <22>.

<22> [Пункт 6](#) Правил уведомления Росфинмониторинга.

11.5. Пользователями, указанными в [подпункте 1.6 пункта 1](#) настоящего Порядка:

11.5.1. Для получения запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с [подпунктом "б" пункта 2](#) Правил направления запросов <23>.

<23> [Пункт 3](#) Правил направления запросов.

11.5.2. Для представления:

информации по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с [подпунктом "б" пункта 2](#) Правил направления запросов <24>;

<24> [Пункт 12](#) Правил направления запросов.

информации, указанной в [подпункте "б" пункта 2](#) Правил уведомления Росфинмониторинга <25>.

<25> [Пункт 6](#) Правил уведомления Росфинмониторинга.

11.6. Пользователями, указанными в [подпунктах 1.7 и 1.8 пункта 1](#) настоящего Порядка:

11.6.1. Для получения запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с [подпунктом "б" пункта 7](#) Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 630 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст. 4070) (далее - Положение о представлении информации и документов).

11.6.2. Для представления:

информации и документов по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с [подпунктом "б" пункта 7](#) Положения о предоставлении информации и документов;

информации, указанной в [подпункте "в" пункта 2](#) Правил уведомления Росфинмониторинга <26>.

<26> [Пункт 6](#) Правил уведомления Росфинмониторинга.

11.7. Пользователями, указанными в [подпункте 1.9 пункта 1](#) настоящего Порядка:

11.7.1. Для получения запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с [подпунктом "в" пункта 2](#) Правил направления запросов <27>.

<27> [Пункт 3](#) Правил направления запросов.

11.7.2. Для представления:

информации по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с [подпунктом "в" пункта 2](#) Правил направления запросов <28>;

<28> [Пункт 12](#) Правил направления запросов.

информации, указанной в [подпункте "в" пункта 2](#) Правил уведомления Росфинмониторинга <29>.

<29> [Пункт 6](#) Правил уведомления Росфинмониторинга.

11.8. Пользователями, указанными в [подпункте 1.10 пункта 1](#) настоящего Порядка:

11.8.1. Для получения:

запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с [подпунктами "а" и "б" пункта 7](#) Положения о предоставлении информации и документов;

информации, необходимой для осуществления в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля (надзора) за исполнением требований Федерального [закона N 115-ФЗ](#) <30>;

<30> [Часть пятая статьи 8](#) Федерального закона N 115-ФЗ.

доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма <31>.

<31> [Подпункт 16.3 пункта 5](#) Положения о Росфинмониторинге.

11.8.2. Для представления информации и документов по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с [подпунктами "а" и "б" пункта 7](#) Положения о предоставлении информации и документов.

11.8.3. Для получения и направления статистических, аналитических и справочных материалов, не содержащих сведения, составляющие банковскую, налоговую, коммерческую тайны и тайну связи, если получение и направление таких материалов с использованием личного кабинета предусмотрено соглашениями, заключенными Росфинмониторингом с надзорными органами <32>.

<32> [Часть вторая статьи 9](#) Федерального закона N 115-ФЗ, [подпункт 10.1 пункта 6](#) Положения о Росфинмониторинге.

11.9. Пользователями, указанными в [подпункте 1.11 пункта 1](#) настоящего Порядка:

11.9.1. Для получения:

запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с [подпунктом "а" пункта 7](#) Положения о предоставлении информации и документов;

доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма <33>.

<33> [Подпункт 16.3 пункта 5](#) Положения о Росфинмониторинге.

11.9.2. Для представления информации и документов по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с [подпунктом "а" пункта 7](#) Положения о предоставлении информации и документов.

11.9.3. Для получения и направления статистических, аналитических и справочных материалов, не содержащих сведения, составляющие банковскую, налоговую, коммерческую [тайны](#) и тайну связи, если получение и направление таких материалов с использованием личного кабинета предусмотрено соглашениями, заключенными Росфинмониторингом с правоохранительными органами <34>.

<34> [Подпункт 10.1 пункта 6](#) Положения о Росфинмониторинге.

11.10. Пользователями, указанными в [подпунктах 1.1 - 1.12 пункта 1](#) настоящего Порядка, - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12. Передача и получение документов (информации) пользователями через личный кабинет осуществляются с учетом требований Федерального [закона](#) от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федерального [закона](#) от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".

13. Актуализация идентификационных данных осуществляется пользователем посредством внесения в них изменений в личном кабинете в течение десяти рабочих дней, следующих за днем изменения идентификационных данных пользователя.

14. С момента получения Росфинмониторингом с использованием личного кабинета документов (информации), указанных в [пункте 11](#) настоящего Порядка, в автоматическом режиме выполняются следующие действия:

14.1. По результатам обработки документов (информации) формируется квитанция о приеме или уведомление об отказе в принятии документов (информации), которая подписывается УКЭП Росфинмониторинга.

14.2. Сформированная квитанция о приеме или уведомление об отказе в принятии документов (информации) размещается в личном кабинете в разделе "Сообщения и отчеты".

15. Уведомление об отказе в принятии документов (информации) формируется в следующих случаях:

15.1. Невозможность расшифровать с использованием специальных программных средств зашифрованный документ (информацию).

15.2. Несоответствие документа (информации) формату и структуре, размещенным на официальном сайте.

15.3. Отсутствие в документе (информации) сведений, наличие которых предусмотрено форматом и структурой документа (информации), размещенными на официальном сайте.

15.4. Поступление дубликата ранее принятого Росфинмониторингом документа (информации).

15.5. Невозможность прочтения документа (информации).

15.6. Отсутствие или недействительность УКЭП пользователя.

16. Датой направления пользователем в Росфинмониторинг документов (информации) с использованием личного кабинета считается дата, зафиксированная в квитанции о приеме документов (информации).

17. Пользователи информируются о размещении Росфинмониторингом в личном кабинете документов (информации), указанных в [пункте 11](#) настоящего Порядка, посредством размещения

уведомления на главной странице личного кабинета, а также посредством направления информационного сообщения на адрес электронной почты пользователя.
