



Перечень обязанностей субъекта Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (для лиц ст. 5 и 7.1.).

Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
<p>Встать на учет в РФМ (поднадзорные РФМ) / все остальные зарегистрировать Личный кабинет</p>	<p>Для выполнения требований «антиотмывочного» закона необходим доступ в Личный кабинет: Абз. 2 п. 9 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p> <p>Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 № 33 «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»</p>	<p>Карта постановки на учет с подтверждающими документами о принятии (сопроводительное письмо, уведомление о вручении) Уведомление о постановке на учет (статья 5)/ <u>Уведомление о регистрации Личного кабинета (статья 7.1.)</u> Образец: «Заявка №111 на подключение к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга. Ваша заявка прошла проверку вашей электронной цифровой подписи. В ближайшее время на Вашу электронную почту будет отправлено письмо с логином и паролем»</p>	<p>До начала оказания услуг (30 календарных дней с моментарегистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности или добавления соответствующих видов деятельности, но ДО момента заключения первого договора сКлиентом)</p>



Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
<p>Разрабатывать Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Правила внутреннего контроля — это рабочий документ, который регламентирует процедуры внутреннего контроля Организации по линии 115-ФЗ</p>	<p>Абз. 1 п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p> <p>Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (<u>Статья 5</u>)</p> <p>Постановление от 14 июля 2021 г. N 1188 об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, НОТАРИУСАМИ, доверительными собственниками (УПРАВЛЯЮЩИМИ) иностранной структуры без образования юридического лица, ЛИЦАМИ, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами (<u>Статья 7.1.</u>)</p>	<p>Утвержденные и введенные в действие руководителем организации Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ</p> <p>Приказ об утверждении ПВК</p> <p>Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должны быть приведены организацией в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в срок, не позднее 1 (одного) месяца после даты вступления в силу указанных нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами</p>	<p>В течение 30 дней с даты государственной регистрации ЮЛ ПВК утверждаются руководителем организации и в течение 30 дней приводятся в соответствие с изменениями</p>



Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
Назначить Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение Правил внутреннего контроля (согласно квалификационны м требованиям)	<p>Абзац 1 пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p> <p>Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 (ред. от 10.04.2015) «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»</p> <p>К Специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются следующие квалификационные требования:</p> <ul style="list-style-type: none">• наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки «Экономика и управление», либо по направлению подготовки «Юриспруденция», а при отсутствии указанного образования — наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных	<p>Копия приказа о назначении специального должностного лица, ответственного за внутренний контроль.</p> <p>Копия диплома (для подтверждения образования).</p> <p>Копия трудовой книжки (для подтверждения стажа работы) или копия должностной инструкции;</p> <p>Свидетельство о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в форме целевого инструктажа.</p> <p>Справка об отсутствии судимости</p> <p>Трудовой договор</p> <p>Должностная инструкция</p>	<p>Прохождение обучение в форме целевого инструктажа до вступления в обязанности специального должностного лица.</p> <p>Повышение уровня знаний не реже, чем раз в три года.</p> <p>Повышение уровня знаний проводится в форме участия в конференциях, семинарах иных обучающих мероприятиях.</p>



Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
	<p>преступным путем, и финансированию терроризма (<u>кроме субъектов ст.7.1.</u>);</p> <ul style="list-style-type: none"> • прохождение в соответствии с постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (<u>для всех субъектов статьи 5 и статьи 7.1.</u>) <p>Для индивидуальных предпринимателей: К индивидуальным предпринимателям, указанным в ст. 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — индивидуальные предприниматели), а также к их работникам, осуществляющим функции Специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются квалификационные требования, установленные подпунктом «б» п. 1 Постановления № 492:</p> <p>б) прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. <u>Общее для ЮЛ и ИП:</u></p> <p>Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти (<u>для всех: статья 5 и статья 7.1.</u>)</p>		
Идентифицировать Клиента,	Подпунктами 1, 2, 6, 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)	Копия свидетельства о государственной регистрации	Проводить идентификацию клиента, представителя клиента



Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
Представителя клиента, Выгодо-приобретателя и Бенефициарного владельца	<p>доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p> <p>Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.05.2022 № 100". Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций"</p> <p>Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 № 17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»</p> <p>Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении 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»</p> <p>Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 №1277 «Об утверждении 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»</p>	<p>в отношении клиентов ЮЛ и ИП.</p> <p>Копия свидетельства о постановке на налоговой учет (идентификационный номер налогоплательщика).</p> <p>Копии учредительных документов.</p> <p>Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.</p> <p>Анкеты (досье) клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев.</p> <p>Пояснение либо документ, предусмотренный правилами внутреннего контроля о проведения Проверки со списком лиц причастных к терроризму и экстремизм.</p> <p>Документы, подтверждающие скачивание перечней в Личном кабинете и работу по ним.</p> <p>Служебная записка по факту выявления ПДЛ</p>	<p>и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, до приема на обслуживание клиента</p> <p>Обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в 3 года, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений</p> <p>Осуществлять проверку клиентов не реже, чем 1 (один) раз в три месяца по перечням.</p> <p>Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети</p>



Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
	<p>Указ Президента РФ от 18.11.2015 № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»</p> <p>Постановление Правительства РФ от 26.03.2003 № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»</p> <p>Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 № 361 «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»</p>	<p>Акты проведения проверки.</p>	<p>Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень</p> <p>Отменять меры по замораживанию активов</p>
<p>Документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения и информацию об операциях клиентов</p>	<p>Подпункт 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p> <p>Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении 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</p>	<p>Внутреннее сообщение о сделке (операции).</p> <p>Сообщение (сведения и информация об операции (Сделке) в виде ФЭС-Формализованное электронное сообщение по форме, предусмотренной Инструкцией;</p> <p>УКЭП для отправки через личный кабинет</p>	<p>об операции (сделке), имеющей хотя бы один из критериев и (или) признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) и в результате реализации Правил внутреннего контроля признана подозрительной.</p> <p>об операции (сделке), в отношении которой возникают подозрения, что она</p>



Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
	<p>организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».</p> <p>Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении 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»;</p> <p>Приказа Росфинмониторинга от 07.10.2021 № 219 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении 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», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению».</p> <p>Информационное письмо № 48 от 22 сентября 2015 года. Информационное письмо №49 от 26 октября 2015 года</p>	<p>Организации/ИП на официальном сайте Уполномоченного органа (Росфинмониторинга);</p> <p>Квитанция о принятии сообщения через Личный кабинет Организации/Индивидуально о предпринимателя на официальном сайте Уполномоченного органа (Росфинмониторинга).</p>	<p>осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;</p> <p>об операции (сделке), полученной при реализации программы изучения клиента.</p>
Предоставлять в Уполномоченный орган по его письменным запросам	Подпункт 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	Запрос Росфинмониторинга; Письмо - ответ организации на запрос Уполномоченного органа (подтверждающие	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.



Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
информацию (кроме лиц статьи 7.1.)	<p>Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении 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»</p> <p>Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.03.2021 г. № 37 «Об утверждении особенностей направления Федеральной службой по финансовой запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям»</p>	документы – отправку ответа на запрос, например скриншот из ЛК, либо уведомление о вручении отправления)	В течение 6 (шести) часов с момента получения запроса с отметкой «срочно».
Предпринимать иные внутренние организационные меры по обучению работников организации	<p>Абзац 1 пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p> <p>Приказ Росфинмониторинга от 03 августа 2010 № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия</p>	<p>Перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение.</p> <p>Свидетельства, подтверждающие прохождение целевого инструктажа и повышения уровня знаний.</p>	<p>Внешнее обучение: Обучение в форме Целевого инструктажа (ЦИ), однократно, до начала осуществления таких функций.</p> <p>Обучение в форме Повышения уровня знаний (ПУЗ) не реже чем раз в три года, следующие сотрудники:</p>



Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
	<p>легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p>	<p>Документы, свидетельствующие о прохождении вводного и дополнительного инструктажа. Программа обучения сотрудников</p>	<p>Руководитель Общества (филиала)/Индивидуальный предприниматель Заместитель руководителя Главный бухгалтер (бухгалтер) Юрист СДЛ иные сотрудники, по усмотрению Руководителя/ Индивидуальному предпринимателю</p> <p>Внутреннее обучение: Вводный инструктаж при приеме на работу. Дополнительный инструктаж при изменении законодательства, при изменении ПВК, при временном переводе на должность</p>
<p>Документально фиксировать информацию, полученную в результате применения</p>	<p>Абзац 3 пункта 2 статьи 7 и абзац 1 пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;</p>	<p>Внутренне сообщение о сделке (операции); Сообщение (сведения и информация об операции (Сделке) в виде ФЭС— Формализованное</p>	<p>об операциях с денежными средствами или иным имуществом подлежащих обязательному контролю и операции, в отношении которых при реализации правил</p>



Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
правил внутреннего контроля и реализации программ его осуществления (по подозрительным операциям).	Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении 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»; Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении 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»; Приказа Росфинмониторинга от 07.10.2021 № 219 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении 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», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению»; Информационное письмо № 48 от 22 сентября 2015 года;	электронное сообщение поФорме, предусмотренной Инструкцией; ФЭС- формализованное электронное сообщение (документ) для представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; УКЭП для отправки черезличный кабинет Организации/ИП на официальном сайте Уполномоченного органа (Росфинмониторинга); Квитанция о принятии сообщения через Личныйкабинет	внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов в течение 3 рабочихдней, следующих за днем выявления операции



Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
	Информационное письмо №49 от 26 октября 2015 года.	Организации/Индивидуальног о предпринимателя	
Сохранять конфиденциаль-ный характер информации, полученной в результате применения правил внутреннего контроля и реализации программ его осуществления	Абзац 3 пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».	Пояснения сотрудников и должностных лиц.	В процессе деятельности Организации/Индивидуального предпринимателя
Приостанавливать операции, предоставлять информацию о них в уполномоченный орган, если получены сведения об участии лица в террористической деятельности	Пункт 10 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 »Об утверждении 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»;	Сообщение (сведения и информация об операции (Сделке) в виде ФЭС-Формализованное электронное сообщение по Форме, предусмотренной Инструкцией; УКЭП для отправки через личный кабинет Организации/ИП на официальном сайте	Приостанавливается совершение операции на пять рабочих дней с даты, когда распоряжение клиента должно быть исполнено, и не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции представляется информация в Росфинмониторинг. Сообщать о приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 115-ФЗ – незамедлительно



Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
(кроме субъектов статьи 7.1)	<p>Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенностей 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»;</p> <p>Приказа Росфинмониторинга от 07.10.2021 № 219 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении 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», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению»;</p> <p>Информационное письмо № 48 от 22 сентября 2015 года;</p> <p>Информационное письмо №49 от 26 октября 2015 года.</p>	<p>Уполномоченного органа (Росфинмониторинга);</p> <p>Квитанция о принятии сообщения через Личный кабинет Организации/Индивидуального предпринимателя на официальном сайте Уполномоченного органа.</p>	
Проводить проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых	<p>пп 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p> <p>Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации</p>	<p>Сообщение (сведения и информация об операции(Сделке) в виде ФЭС-Формализованное электронное сообщение поФорме, предусмотренной Инструкцией;</p>	<p>О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) - в течение 5 рабочих дней, следующих за</p>



Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
<p>применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию)</p> <p><u>(Кроме лиц статьи 7.1.)</u></p>	<p>(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p> <p>Приказа Росфинмониторинга от 07.10.2021 № 219 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении 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», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению»</p> <p>Информационное письмо № 48 от 22 сентября 2015 года Информационное письмо №49 от 26 октября 2015 года.</p>	<p>УКЭП для отправки через личный кабинет Организации/ИП на официальном сайте Уполномоченного органа (Росфинмониторинга);</p> <p>Квитанция о принятии сообщения через Личный кабинет Организации/Индивидуального предпринимателя на официальном сайте Уполномоченного органа.</p>	<p>днем окончания соответствующей проверки</p>
<p>Представлять информацию в Уполномоченный орган об операциях подлежащих внутреннему контролю</p> <p>А) Подлежащие обязательному контролю</p>	<p>Подпункт 6 Пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p> <p>Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 (ред. от 17.09.2016) «Об утверждении 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</p>	<p>Сообщение (сведения и информация об операции (Сделке) в виде ФЭС-Формализованное электронное сообщение по Форме, предусмотренной Инструкцией;</p> <p>УКЭП для отправки через личный кабинет Организации/ИП на официальном сайте</p>	<p>Сообщать о принятых мерах по замораживанию (блокированию)денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень – незамедлительно.</p>



Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
<p><u>(Кроме лиц ст. 7.1.)</u></p> <p>Б) Подозрительные операции (Подозрительная деятельность)</p> <p><u>(Для всех субъектов, и лиц статьи 5 и лиц статьи 7.1.)</u></p>	<p>организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»</p> <p>Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении 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»</p> <p>Приказ Росфинмониторинга от 07.10.2021 № 219 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении 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», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению»</p> <p>Информационное письмо № 48 от 22 сентября 2015 года Информационное письмо №49 от 26 октября 2015 года.</p>	<p>Уполномоченного органа (Росфинмониторинга); Квитанция о принятии сообщения через Личный кабинет Организации/Индивидуального предпринимателя на официальном сайте Уполномоченного органа.</p>	
В случаях, установленных законом, принимать решения об отказе	П. 11. Статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».	Письменное решение об отказе Руководителя или уполномоченного им лица;	в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции, в



Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
<p>от проведения распоряжения клиента о совершении операции</p> <p><u>Лица статьи 7.1. не разрабатывают такую программу, однако, в рамках управления рисками они имеют право отказать клиенту</u></p>	<p>Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особностей 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»</p> <p>Аб. 4 Статьи 4 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p>	<p>Сообщение (сведения и информация об операции(Сделке) в виде ФЭС-Формализованное электронное сообщение поФорме, предусмотренной Инструкцией;</p> <p>УКЭП для отправки черезличный кабинет Уполномоченного органа (Росфинмониторинга);</p> <p>Квитанция о принятии сообщения через Личныйкабинет Организации/Индивидуального предпринимателя на официальном сайте Уполномоченного органа.</p>	<p>порядке, установленном Инструкцией;</p> <p>не принимать (отказывать в приеме) на обслуживание лиц, осуществляющих деятельностьна территории Российской Федерации без полученной в установленном законом порядке лицензии в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие, а также осуществлять по поручению таких лиц операциис денежными средствами или иным имуществом;</p> <p>не принимать (отказывать в приеме) на обслуживание лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов,</p>



Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
			<p>позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а также не осуществляет операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению таких лиц.</p>
<p>Хранить документы, содержащие сведения, указанные в ст. 7, и сведения необходимые для идентификации личности</p>	<p>Пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p>	<p>Форма ФЭС (в бумажном или электронном виде); Квитанция о почтовом отправлении. Опись вложения почтового отправления; Документ, подтверждающий оплату почтового отправления; Копия свидетельства о госрегистрации Копия свидетельства о постановке на налоговой учет</p>	<p>5 лет, со дня прекращения отношений с клиентом.</p>



Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
		(идентификационный номер налогоплательщика); Копия учредительных документов; Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; Анкеты (досье) клиентов; Пояснение либо документ, предусмотренный правилами внутреннего контроля о сверки со списком лиц причастных к терроризму и экстремизму; Документы о сделке (операции).	
Осуществлять проверку внутреннего контроля Лица статьи 5 – не реже 1 раза в 6 месяцев	Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	Приказ руководителя о проведении Проверки; Письменный отчет о проведении внутренней проверки соблюдения Организацией/Индивидуальным предпринимателем требований законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ, ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных	Лица статьи 5 – не реже 1 раза в 6 месяцев <u>Лица статьи 7.1. – не реже 1 раза в год</u>



Обязанность Организации	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности
<p><u>Лица статьи 7.1. – не реже 1 раза в год</u></p>		<p>организационно-распорядительных документов. Принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля, содержащий сведения о всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также принятых мерах по результатам проверок; Кроме того, Отчет подается через Личный кабинет Организации/Индивидуальног о предпринимателя на официальном сайте Уполномоченного органа</p>	