

**Управление Роскомнадзора по Удмуртской Республике**

Информационный буклет (памятка) для организации федеральной почтовой связи, операторам связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторам связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных

5-я Подлесная ул., д.12а, г. Ижевск, 426069
(3412) 27-18-80; факс (3412) 27-19-76
E-mail: rsockanc18@rkn.gov.ru

Сайт Управления: www.18.rkn.gov.ru

 Обращаем Ваше внимание, что в своей деятельности организации (филиалы), осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (далее – организации), в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должны в первую очередь отталкиваться от действующего законодательства Российской Федерации и рекомендаций, разрабатываемых ФАТФ (**группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег –** независимая межправительственная организация, разрабатывающая и популяризирующая свои принципы для защиты всемирной финансовой системы от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ).

**Нормативные правовые акты регулирующие деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ**

 1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 «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…».

 4. Постановление Правительства Российской Федерации 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 индивидуальными предпринимателями…».

 5. Постановление Правительства Российской Федерации 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».

 6. Постановление Правительства Российской Федерации 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».

 7. Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 8. [Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций](http://internet.garant.ru/document/redirect/404856727/0)».

 9. 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 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 10. Приказ Минкомсвязи России от 29.08.2011 № 213 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора в сфере связи за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля.

 11. Постановление Правительства Российской Федерации 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».

 12. Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении порядка ведения личного кабинета, а также порядка доступа к личному кабинету и его использования»

 13. Рекомендации ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

 **Для соблюдения действующего законодательства организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ на постоянной основе обязаны:**

 **- организовывать внутренний контроль;**

 **- осуществлять внутренний контроль.**

 **В целях организации и осуществления внутреннего контроля организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ обязаны (абзац 1 ч. 2 ст. 115-ФЗ):**

 **- разрабатывать правила внутреннего контроля (ПВК);**

 **- назначать специальных должностных лиц (СДЛ), ответственных за реализацию ПВК.**

 **Организации особое внимание должны уделять** на соответствие (полноту) разрабатываемых ПВК действующему законодательству с учетом специфики рода деятельности организации, а также приведению их в соответствие с требованиями нормативных правовых актов **не позднее месяца** после даты вступления в силу указанных нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами **(п. 1\_1 ППРФ-667).**

 **Правила внутреннего контроля включают в себя следующие программы осуществления внутреннего контроля (п. 4 ППРФ-667):**

а) программа, определяющая организационные основы осуществления внутреннего контроля (далее - ***программа организации внутреннего контроля***);

б) программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев (далее - ***программа идентификации***);

в) программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и принятия мер по снижению рисков совершения клиентом подозрительных операций (далее соответственно - риск**, *программа оценки и управления рисками***);

г) программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и разовых операций (сделок) либо совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (далее - ***программа выявления операций***);

д) ***программа документального фиксирования информации***;

е) программа, регламентирующая порядок работы по приостановлению операций в соответствии с Федеральным законом (далее - ***программа по приостановлению операций***);

ж**) *программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения***;

з) ***программа проверки осуществления внутреннего контроля***;

и) программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ***программа хранения информации***);

к) программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании (далее - ***программа изучения клиента***);

л) программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа в совершении операции, а также отказа в приеме клиента на обслуживание (далее – ***программа по отказу***);

м) ***программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества***.

При назначении СДЛ организации необходимо учитывать квалификационные требования устанавливаемые действующим законодательством, а именно:

 - **Специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти** **(абзац 13 ч. 2 ст. 7 115-ФЗ);**

 **- 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 преступным путем, и финансированию терроризма (п. 1 ППРФ-492);**

 **- прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (п. 1 ППРФ-492).**

Обучение в форме целевого инструктажа лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, проходит однократно **до начала осуществления таких функций (п. 10 ПРФМ-203)**.

 **Повышение уровня знаний не реже одного раза в три года проходят специальное должностное лицо организации (филиала) (п. 12 ПРФМ-203).**

 **Из опыта контрольно (надзорной) деятельности Управления организациям (СДЛ), в частности на примере организации федеральной почтовой связи, на постоянной основе требуется повышать уровень знаний и навыков, в первую очередь, персонала, который непосредственно (на первоначальном этапе) связан с осуществлением функций организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (осуществление программ правил внутреннего контроля (п. 4 ППРФ-667)), в первую очередь:**

 **- программы идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;**

 **- программы подготовки и обучение кадров организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;**

 **- программы изучения клиента.**

 **Рассмотрим, на примере организации федеральной почтовой связи, характерные нарушения (не внимательность, слабые знания и навыки специалистов, отсутствие отметок) допускаемые при осуществлении вышеуказанных программ:**

 - отсутствуют отметки на бланке почтового перевода (в разном сочетании) при реализации правил внутреннего контроля (программ): - в правом верхнем углу бланка «П» - проверка по Перечню; - в правом верхнем углу бланка «О» или «1» - присвоение степени (уровня) риска; - гражданство; - дата рождения.

 - отсутствие записей в журналах (в разном сочетании):

 - графа 5 - гражданство; - дата рождения;

 - данные получателя: - адрес и ННН;

 - результаты проверки клиента: - «П».

 **Исходя из вышеизложенного необходимо, со стороны должностных лиц, в обязанности которых входит направления деятельности организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и в особенности СДЛ (ми) усилить контроль за:**

 **- процедурой идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя до приема, части внесения соответствующих и полных данных в соответствии с ПВК, как в первичных документах (бланках почтовых переводов, наложенных платежей), Анкетах, листах опросах, так и в журнале:**

 **- идентификации клиента при приеме платежа на сумму, превышающую 15 000 рублей, при установлении с клиентом договорных отношений об участии в лотореях, а также выплате выигрышей по таким договорам на сумму, равную или превышающую 15 000 рублей;**

 **- учета операций с денежными средствами в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;**

 **- процедурой учета (внесения соответствующей записи) в Карточке учета прохождения обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;**

 **- процедурой внутреннего контроля со стороны СДЛ (ов);**

 **- составления внутренних сообщений и принятия по ним решений.**

 **А также в качестве справочного материала и для напоминания представляем следующую информацию в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Содержание (причина, условия)** | **НПА** | **Срок исполнения, направление информации, ответ клиенту** |
| **1.** | **Внесение изменений в ПВК (приведение в соответствии с требованиями НПА)** | **п.1.1. ППРФ от 30.06.2012 № 667** | **не позднее месяца** **после даты вступления в силу указанных НПА, если иное не установлено такими НПА, непосредственно относящихся к указанным организациям** |
| **2.** | **Вводный инструктаж (проводит СДЛ)** | **а) п. 6, п. 7, п. 9 ПРФМ от 03.08.2010 № 203** | **при приеме на работу в соответствии с программой подготовки и обучения сотрудников, разрабатываемой организацией** |
| **3.** | **Дополнительный инструктаж (проводит СДЛ)** | **б) п. 6, п. 8, п. 9 ПРФМ от 03.08.2010 № 203** | **не реже одного раза в год, по внесению изменений в НПА (в части касающейся деятельности организации связи) и правила внутреннего контроля в соответствии с программой подготовки и обучения сотрудников, разрабатываемой организацией** |
| **4.** | **Целевой инструктаж** | **в) п. 6, п. 10 ПРФМ от 03.08.2010 № 203** | **для СДЛ – однократно до начала осуществления функций;****для руководителя, главного бухгалтера, юриста – однократно в течении года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей** |
| **5.** | **Повышение уровня знаний** | **г) п. 6, п. 12 ПРФМ от 03.08.2010 № 203** | **не реже одного раза в три года проходят СДЛ, а также руководитель, главный бухгалтер, юрист организации** |
| **6.** | **Обновлении информации о клиенте (представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце), которые отнесены к группе низкой степени риска совершения подозрительных операций в соответствии с ПВК** | **абзац 1 п. 3) ч. 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;** **п. 25 ПРФМ от 20.05.2022 № 100** | **- не реже одного раза в три года;****- в течении семи рабочих дней, следующих за днем возникновения сомнений в достоверности, точности ранее полученной информации**  |
| **7.**  | **Обновлении информации о клиенте (представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце), которые не отнесены к группе низкой степени риска совершения подозрительных операций в соответствии с ПВК** | **абзац 2 п. 3) ч. 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;** **п. 25 ПРФМ от 20.05.2022 № 100** | **- не реже одного раза в год;****- в течении семи рабочих дней, следующих за днем возникновения сомнений в достоверности, точности ранее полученной информации** |
| **8.** | **Документальное фиксирование - отсутствие в почтовом сообщении информации о плательщике и возникновении подозрения у работника федеральной почтовой связи, что операция осуществляется в целях ОД/ФТ** | **ч. 11 ст. 7\_2 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;****п. 6 ППРФ от 19.03.2014 № 209;****п. 4 ПРФМ от 08.02.2022 № 18**  | **не позднее рабочего дня, следующего за днем признания операции подозрительной,** **информацию в Росфинмониторинг (уполномоченный орган),** **формализованное электронное сообщение (далее –ФЭС)** |
| **9.** | **Документальное фиксирование операций подлежащих обязательному контролю**  | **п. 4) ч. 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;****ч. 1 ст. 7\_5 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;****а) п. 4 ППРФ от 19.03.2014 № 209;****а) п. 3 ПРФМ от 08.02.2022 № 18** | **не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции (сделки)** **информацию в Росфинмониторинг,** **ФЭС** |
| **10.** | **Документальное фиксирование операций (при реализации ПВК возникают подозрения – разовая операция либо совокупность операций и (или) действий клиента, связанных с проведением операции в рамках обслуживания клиента, осуществляются в целях ОД/ФТ)**  | **ч. 3 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;****б) п. 4 ППРФ от 19.03.2014 № 209;****б) п. 3 ПРФМ от 08.02.2022 № 18** | **не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем выявления разовой операции и (или) совокупности операций и (или) действий клиента,** **информацию в Росфинмониторинг,** **ФЭС с 01.04.2022** |
| **11.** | **Приостановление операции (за исключением операций по зачислению денежных средств поступающих на счет физического или юридического лица) в случаях нахождения в Перечне (терроризм, распространение оружия массового уничтожения), принятие РФМ решения по замораживанию (блокированию), решению суда, решения МВК** | **ч. 10 ст. 7, ч. 8 ст. 7\_5 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;****в) п. 4 ППРФ от 19.03.2014 № 209;****е) п. 3 ПРФМ от 08.02.2022 № 18** | **на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о проведении операции должно быть выполнено;****незамедлительно в день приостановления операции,** **информацию в Росфинмониторинг,** **ФЭС**  |
| **ст. 8 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ**  | **Росфинмониторинг издает постановление о приостановлении операции на срок до 30 дней в случае признании информации обоснованной** |
| **12.** | **Проведение проверок внутреннего контроля** | **п. 32 ППРФ от 30.06.2012 № 667**  | **на регулярной основе, но не реже одного раза в полугодие (представление руководителю организации по результатам проверок письменных отчетов)** |
| **13.** | **Хранение информации и документов** | **ч. 4 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;****п. 33 ППРФ от 30.06.2012 № 667;****п. 42 ПРФМ от 20.05.2022 № 100** | **подлежат хранению не менее 5 лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом** |
| **14.** | **Представление информации организацией по запросу Росфинмониторинга**  | **п. 18 ППРФ от 19.03.2014 № 209** | **в течении 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса + 3 рабочих дня в случае необходимости сбора информации от филиалов** |
| **15.** | **Отказ организации в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, возникают подозрения, что операция совершается в целях ОД/ФТ**  | **ч. 11, 13 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;****е) п. 4 ППРФ от 19.03.2014 № 209;****ж) п. 3 ПРФМ от 08.02.2022 № 18**  | **не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе, информация в Росфинмониторинг,****ФЭС**  |
| **Отказ в выполнении поручения плательщика - отсутствие в расчетном или ином документе (почтовом сообщении), содержащем поручение плательщика, информации, указанной в ч. 7 ст. 7\_2** | **ч.ч. 7, 8, 11 ст. 7\_2 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;****п.п. 6, 7 ППРФ от 19.03.2014 № 209;****п. 4 ПРФМ от 08.02.2022 № 18** | **не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной, информация в Росфинмониторинг,** **ФЭС**  |
| **16.** | **При устранении оснований (основание ч. 11 ст. 7 115-ФЗ), в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции, сведения о котором были представлены в уполномоченный орган, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом** | **ч. 13 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;****ж) п. 4 ППРФ от 19.03.2014 № 209;****з) п. 3 ПРФМ от 08.02.2022 № 18** | **не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующих основания (устранение, отмена, либо вступившего в законную силу соответствующего решения суда, информация в Росфинмониторинг,****ФЭС** |
| **17.** | **В случае принятия организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, решения об отказе от проведения операции, такая организация обязана представить клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, установленном договором с клиентом или действующими в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, публичными правилами** | **ч. 13.1\_1 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ** | **не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции** |
| **18.** | **Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, принявшая решение об отказе в проведении операции (основание ч. 11 ст. 7 115-ФЗ) обязана рассмотреть представленные клиентом документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции** | **ч. 13\_4 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ** | **В срок не позднее семи рабочих дней со дня их представления сообщить клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции** |
| **19.** | **Размещение в сети Интернет на Сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечень (терроризм, распространение оружия массового уничтожения), решения Межведомственного координационного органа при РФМ о принятии мер по замораживанию (блокированию)** | **п. 6) ч. 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;****ч. 5 ст. 7\_5 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;****ч. 1 ст. 7\_4 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ** | **принять меры по замораживанию (блокированию) незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения информации в сети Интернет.**  |
| **в) п. 4 ППРФ от 19.03.2014 № 209;****в) п. 3 ПРФМ от 08.02.2022 № 18**  | **Незамедлительно в день применения названных мер по замораживанию (блокированию), информацию в Росфинмониторинг, ФЭС**  |
| **20.** | **В случае получения квитанции о непринятии ФЭС** | **п.21 ПРФМ от 08.02.2022 № 18**  | **не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем размещения квитанции о непринятии ФЭС в ЛК, направляют повторно сформированное ФЭС** |
| **21.** | **Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо подлежащие исключению из него в соответствии с** [**пунктом 3**](#Par825) **настоящей статьи, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня**  | **ч. 5 ст. 7\_5 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ****(для сведения)** | **в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения такого заявления, рассматривает его и информирует заявителя о принятом решении.** **незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физического лица из перечня информирует об этом организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях прекращения применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества** |
| **22.** | **Проверка своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) (проверка по Перечню (терроризм, распространение оружия массового уничтожения), решению Межведомственного координационного органа при РФМ о принятии мер по замораживанию (блокированию)** | **п. 7) ч. 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;****ч. 1 ст. 7\_4 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;****ч. 6 ст. 7\_5 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;****г) п. 4 ППРФ от 19.03.2014 № 209;****г) п.3 ПРФМ от 08.02.2022 № 18**  | **не реже чем один раз в три месяца, о результатах проверки в течении 5 рабочих дней, следующих за днем окончания данной проверки, информацию в Росфинмониторинг,** **ФЭС**  |
| **23.** | **Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в целях обеспечения своей жизнедеятельности вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества** | **ч. 7 ст. 7\_5 ФЗ от 07.08.2001 № 115-Ф****(для сведения)** | **Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения об удовлетворении заявления информирует об этом в** [**порядке**](http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=365689&date=02.03.2021&dst=100024&fld=134)**, установленном Правительством Российской Федерации, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.** |
| **24.** | **Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в целях обеспечения своей жизнедеятельности вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.** | **ч. 2.5 ст. 6 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ****(для сведения)** | **Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами решения об удовлетворении заявления информирует об этом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях частичной или полной отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.** |
| **25.** | **Кредитная организация, оператор лотереи вправе поручать на основании договора проведение идентификации или упрощенной идентификации организации федеральной почтовой связи**, **операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи** | **ч.ч. 1\_5, 1\_5-7, 1\_9 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ** | **Лицо, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации должно передавать кредитной организации**, **в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации или упрощенной идентификации, в порядке, предусмотренном договором, незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, которое проводило идентификацию или упрощенную идентификацию, таких сведений.** |
| **26.** | **О фактах препятствия со стороны государства (территории), реализации филиалом, представительством, дочерней организации организаций положений 115-ФЗ** | **д) п.3 ПРФМ от 08.02.2022 № 18** | **в течении 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов, , информацию в Росфинмониторинг, ФЭС**  |

***п. 7 ППРФ от 19.03.2014 № 209 - Положение о предоставлении информации в РФМ информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронной форме путем использования личного кабинет, подписанная усиленной квалифицированной подписью либо на машинном носителе.***