

**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. [Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2023 г. N 666 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо исключенных из указанных перечней, а также о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации](https://internet.garant.ru/document/redirect/406806737/0)».

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

 12. Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 № 297 «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер».

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)*](https://internet.garant.ru/document/redirect/72188990/200)*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*](https://internet.garant.ru/document/redirect/12123862/710) *(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).**

**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** | **информацию в Росфинмониторинг,** **ФЭС в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления разовой операции и (или) совокупности операций и (или) действий клиента** |
| **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. 5 ст. 7\_5 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;****в.1) 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;****Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, незамедлительно в день приостановления операции** [**представляют**](https://internet.garant.ru/document/redirect/70617298/10036) **информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган, 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** | **а) 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 по основанию, указанному в ч. 11 ст. 7 115-ФЗ, 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 от проведения операции, 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 (только Почта России)** | **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. 2 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 на официальном сайте уполномоченного органа.**  |
| **о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных** [главой VII](https://internet.garant.ru/document/redirect/2540400/7000) **Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное** [**пунктом 1 статьи 7\_4**](https://internet.garant.ru/document/redirect/12123862/741) **Федерального закона** | **в) п. 4 ППРФ от 19.03.2014 № 209;****в) п. 3 ПРФМ от 08.02.2022 № 18**  | **незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информацию в Росфинмониторинг, ФЭС**  |
| **20.** | **Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, применяют меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных** [**пунктом 4 статьи 7\_5**](https://internet.garant.ru/document/redirect/12123862/754) | **п. 2 ПРФМ от 29.11.2022 № 297**  | **незамедлительно после включения организации или физического лица в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных** [главой VII](https://internet.garant.ru/document/redirect/2540400/7000) **Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (далее - перечни), но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии такого решения** |
| **21.** | **Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, отменяют применяемые меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества** | **п. 2 ПРФМ от 29.11.2022 № 297**  | **незамедлительно после исключения организации или физического лица из перечней, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии такого решения** |
| **22.** | **В случае получения квитанции о непринятии ФЭС**  | **п.21 ПРФМ от 08.02.2022 № 18**  | **организация не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем размещения квитанции о непринятии ФЭС в ЛК, направляют повторно сформированное ФЭС** |
| **23.** | **В случае неполучения от Росфинмониторинга квитанции о принятии (непринятии) ФЭС** | **п.22 ПРФМ от 08.02.2022 № 18**  | **По истечению 3 рабочих дней, следующих за днем получения Росфинмониторингом ФЭС** |
| **24.** | **Инициативное внесение изменений в ранее принятое ФЭС** | **п.23 ПРФМ от 08.02.2022 № 18**  | **Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем выявления фактов (обстоятельств), повлекших (потребовавших) внесение изменений в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом информацию**  |
| **25.** | **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** |
| **26.** | **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**  |
| **27.** | **Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным** [**пунктом 1 статьи 7**](#sub_701) **настоящего Федерального закона мерам обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных** [**пунктом 4**](#sub_754) **настоящей статьи, установленном Правительством Российской Федерации** | **абзац 1 ч. 2 ст. 7\_5 ФЗ от 07.08.2001 № 115-Ф** | **незамедлительно после включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления уполномоченного органа о принятии такого решения,** [**проинформировав**](https://internet.garant.ru/document/redirect/403567262/1003) **о принятых мерах уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанных мер по замораживанию (блокированию), в** [порядке](https://internet.garant.ru/document/redirect/70617298/1000)**, установленном Правительством Российской Федерации** |
| **28.** | **Применяемые в соответствии с** [**абзацем первым**](#sub_752) **настоящего пункта меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества отменяются организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом,**  | **абзац 2 ч. 2 ст. 7\_5 ФЗ от 07.08.2001 № 115-Ф** | **незамедлительно после исключения организации или физического лица из перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления уполномоченного органа о принятии такого решения.** |
| **29.** | **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.** |
| **30.** | **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 информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронной форме путем использования личного кабинет, подписанная усиленной квалифицированной подписью либо на машинном носителе.***

***п. 24 ПРФМ от 08.02.2022 № 18 Датой представления в Росфинмониторинг ФЭС является дата направления ФЭС в Росфинмониторинг, включенная Росфинмониторингом в квитанцию о принятии ФЭС.***

***п. 4. ПРФМ от 29.11.2022 № 297 В случае, если организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, получила уведомление в течение рабочего времени такой организации, время, указанное в*** [***пункте 2***](#sub_1002) ***настоящих Особенностей, исчисляется непрерывно, начиная с момента времени в часах и минутах (по местному времени), в который было получено уведомление.***

***п. 5. ПРФМ от 29.11.2022 № 297 В случае, если организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, получила уведомление в нерабочее время, время, указанное в*** [***пункте 2***](#sub_1002) ***настоящих Особенностей, исчисляется непрерывно, начиная с первой минуты рабочего времени (по местному времени) такой организации, наступившего после получения уведомления.***