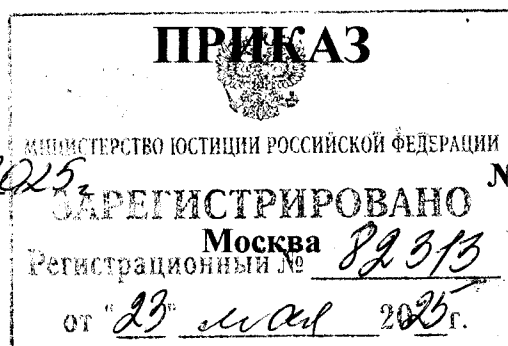




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**




О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175

В соответствии с абзацами седьмым и двадцать шестым части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подпунктом «а» пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», а также в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707), с изменениями, внесенными

приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2021 г., регистрационный № 66251) и от 29 августа 2022 г. № 183 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2022 г., регистрационный № 70294).

Директор



Ю.А. Чиханчин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 29.04.2025 № 82

**Изменения,
вносимые в Порядок доступа к личному кабинету и его использования,
утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175**

1. В пункте 1:

а) подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Адвокаты, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица (далее – доверительные собственники), исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда) (далее – исполнительные органы личного фонда), лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (далее – лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги), лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), лица, организующие деятельность майнинг-пула, нотариусы, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, указанные в пункте 1 статьи 7¹ Федерального закона № 115-ФЗ.»;

б) подпункт 1.4 признать утратившим силу.

2. В пункте 10:

а) дополнить новыми подпунктами 10.3.5 – 10.3.7 следующего содержания:

«10.3.5. В случае исключения лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), из реестра, указанного в статье 14² Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

10.3.6. В случае прекращения лицом, организующим деятельность майнинг-пула, деятельности по распределению выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула (за исключением случая, когда такое лицо состоит в реестре, указанном в статье 14² Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

10.3.7. В случае исключения аудиторской организации или индивидуального аудитора из реестра, указанного в статье 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».»;

б) подпункт 10.4 признать утратившим силу.

3. В пункте 11:

а) сноску 6 к абзацу шестому подпункта 11.1.1 изложить в следующей редакции:

«⁶ Пункты 2, 4 и 5 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2024 г. № 357» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2025 г., регистрационный № 81101).»;

б) абзац четвертый подпункта 11.1.2 изложить в следующей редакции:

«ответа на запрос, предусмотренного пунктом 2.7 Положения Центрального банка Российской Федерации от 23 сентября 2024 г.

№ 842-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13⁵ статьи 7 и пунктами 1 и 1² статьи 7⁸ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2024 г., регистрационный № 80006).»;

в) в подпункте 11.2.1:

сноску 15 к абзацу шестому изложить в следующей редакции:

«¹⁵ Пункты 2, 4 и 5 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 декабря 2024 г. № 357» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2025 г., регистрационный № 81101).»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«информации о присвоенном адвокату, доверительному собственнику, исполнительному органу личного фонда, лицу, оказывающему юридические или бухгалтерские услуги, лицу, осуществляющему майнинг цифровой валюты (в том числе участнику майнинг-пула), лицу, организующему деятельность майнинг-пула, нотариусу, аудиторской организации и индивидуальному аудитору, индикаторе риска и показателях дистанционного мониторинга^{17.1}»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«запросов Росфинмониторинга, указанных в пункте 12 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу

адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. № 131» (далее – Правила передачи информации)^{17.4.}»;

дополнить сноской 17.4 следующего содержания:

«^{17.4} Пункт 14 Правил передачи информации.»;

г) в подпункте 11.2.2:

подпункт изложить в следующей редакции:

«11.2.2. Для направления:

информации, указанной в пунктах 2 – 6 Правил передачи информации^{18.};

информации, указанной в пункте 12 Правил передачи информации,

по запросам Росфинмониторинга^{18.1.}»;

сноску 18 изложить в следующей редакции:

«¹⁸ Пункт 7 Правил передачи информации.»;

дополнить сноской 18.1 следующего содержания:

«^{18.1} Пункт 14 Правил передачи информации.»;

д) подпункт 11.3 признать утратившим силу;

е) сноску 19 к пункту 11.3 исключить.