

**Информационное письмо  
Федеральной службы по финансовому мониторингу  
от 10 сентября 2015 г. № 47**

**«О вступлении в силу постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 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»**

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует, что 19 августа 2015 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года № 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» (далее – Постановление от 6 августа 2015 года № 804).

Утвержденные указанным постановлением Правительства Российской Федерации Правила, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон) устанавливают порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень), и доведения перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Постановлением от 6 августа 2015 года № 804, за определенными государственными органами закрепляются отдельные основания для включения организаций и (или) физических лиц в перечень, сведения о которых представляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Кроме того, Постановлением от 6 августа 2015 года № 804 устанавливаются:

– требования к составу сведений, представляемых государственными органами в Росфинмониторинг в связи с наличием оснований для включения/исключения организаций и (или) физических лиц из Перечня, а также порядок представления указанной информации и направления запросов Росфинмониторинга в целях актуализации перечня;

– объем и периодичность размещения на официальном сайте и в Российской газете информации об организациях и физических лицах, включенных в перечень, либо исключенных из него.

– сроки представления государственными органами информации в Росфинмониторинг в целях определения перечня и размещения на официальном сайте информации об организациях и физических лицах, включенных в перечень или исключенных из него;

– возможность и порядок внесения корректировок в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае получения от государственных органов, информации об изменении таких сведений;

– периодичность осуществления проверки информации, на основании которой организация и (или) физическое лицо были включены в перечень, а также проверки информации о наличии возможных оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня или информации, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах.

Также положения Постановления от 6 августа 2015 года № 804 предусматривают возможность получения Росфинмониторингом информации от государственных органов, указанных в подпункте «в» пункта 10 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 (далее – Правила), утвержденных

Постановлением от 06.08.2015 № 804, на основании письменного мотивированного заявления организации или физического лица, ошибочно включенного в перечень или подлежащего исключению из перечня.

Кроме того сообщаем, что в соответствии с пунктом 22 Правил, порядок регистрации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг в личном кабинете на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.fedsfm.ru](http://www.fedsfm.ru)) (далее - официальный сайт), определяется Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В настоящее время вышеуказанный порядок регистрации в личном кабинете находится на стадии разработки.

В этой связи до принятия и вступления в законную силу порядка регистрации и использования личного кабинета организациям и индивидуальным предпринимателям субъектам статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), имеющим надзорные органы, а также адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг для регистрации в личном кабинете на официальном сайте необходимо:

- заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте, расположенную по адресу <https://portal.fedsfm.ru>.
- направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты, с подписью руководителя организации и печатью (при наличии) (индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса и лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг) с **приложением копий документов, подтверждающих осуществление видов деятельности**, позволяющих отнести заявителя к субъектам Федерального закона<sup>[1]</sup> по адресу: 107450, г.Москва, ул. Мясницкая, д.39 стр.1.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в Росфинмониторинге, для регистрации в личном кабинете на официальном сайте необходимо руководствоваться информационным письмом Росфинмониторинга от 17.01.2013 № 24.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.02.2013 № 25 «О возможности подключения к portalу Росфинмониторинга» не применяется.