

**Информационное сообщение Роскомнадзора
о подготовке Росфинмониторингом Памятки по исполнению субъектами
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и
финансирования терроризма», в том числе поднадзорными Роскомнадзору,
требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ¹**

Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) подготовлена Памятка по исполнению субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон), в том числе поднадзорными Роскомнадзору, требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ далее - Памятка).

Памятка размещена на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе «Организациям» - «Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России» (<http://fedsfm.ru/trustee-reminder-other>), а также в Личных кабинетах субъектов Федерального закона.

В силу требований статьи 5 Федерального закона к субъектам первичного финансового мониторинга, поднадзорным Роскомнадзору, относятся:

- организации федеральной почтовой связи;
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
- операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

¹ Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения