

Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом Методических рекомендаций по применению организациями, осуществляющими операциями с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер

В целях оказания методической помощи организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, поименованным в статье 5¹ Федерального закона № 115-ФЗ², а также лицам, указанным в пункте 1 статьи 7.1 указанного Закона по исполнению требований национального законодательства в сфере ПОД/ФТ³ при работе с лицами, в отношении которых применяются целевые финансовые санкции Росфинмониторингом подготовлены Методические рекомендации по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер (далее – Методические рекомендации).

Методические рекомендации основаны на законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ⁴, действующем на момент их опубликования.

В случае изменения требований законодательства Методические рекомендации применяются в части, не противоречащей вновь принятым нормативным правовым актам.

Методические рекомендации также опубликованы на официальном сайте Росфинмониторинга (<http://www.fedsfm.ru/news>) информационным письмом Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 60.

В силу требований статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» **организации федеральной почтовой связи, операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, относятся к субъектам первичного финансового мониторинга¹.**

¹ за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России;

² Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

³ противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма;

⁴ противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.