



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

ПЕРВЫЙ  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,  
г. Москва, К-450, 107450  
Тел.: (495) 627-33-97 Факс: (495) 607-60-60  
E-mail: info@fedsfm.ru

Президенту Ассоциации  
банков России

Г.И. Лунтовскому

17.08.2022 № 02-02-33/17554  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

На № 02-05/660 от 18.07.2022

Уважаемый Георгий Иванович!

В Федеральной службе по финансовому мониторингу рассмотрен перечень вопросов по исполнению законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в связи с принятием Федерального закона от 28.06.2022 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 219-ФЗ).

По вопросам 1 – 3.1, 5.

Правительством Российской Федерации 12.07.2022 утвержден план-график подготовки нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм Федерального закона № 219-ФЗ.

В нормативных правовых актах, предусмотренных указанным планом-графиком, предполагается урегулировать, в том числе, особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом,



обязанностей по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене принятых мер по замораживанию, а также порядок размещения на официальном сайте Росфинмониторинга информации об организациях и физических лицах, включенных в соответствующие перечни или исключенных из них, включая вопрос определения момента получения уведомления Росфинмониторинга.

Нормативные правовые акты, необходимые для реализации Федерального закона № 219-ФЗ, планируется принять до декабря текущего года.

Так, проект приказа Росфинмониторинга, определяющий особенности исчисления времени, уже разработан и направлен в Банк России на согласование. В ближайшее время он будет размещен на официальном сайте Росфинмониторинга и сайте [regulation.gov.ru](http://regulation.gov.ru) для целей общественного обсуждения. Другие проекты будут размещены на указанных сайтах по мере готовности.

По вопросу 4.

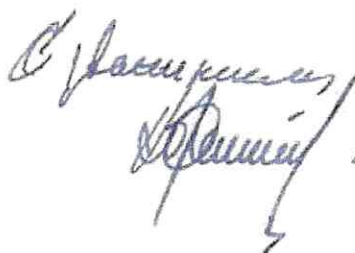
Сроки частичной или полной отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества на основании заявления лица, включенного в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, пунктом 4 статьи 7.5 Федерального закона 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) непосредственно не определены. Тем не менее, исходим из того, что в рассматриваемой ситуации следует руководствоваться положениями абзаца второго пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона № 219-ФЗ) – не позднее двадцати часов с момента размещения в личном кабинете соответствующей информации, если иной срок не определен самим решением о частичной или полной отмене мер по замораживанию (блокированию).

По вопросу 6.

Ограничений по зачислению денежных средств на счета фигурантов перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, Федеральным законом № 115-ФЗ не предусмотрено. При этом, на зачисленные средства должен быть распространен режим замораживания (блокирования), предусмотренный пунктом 2 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона № 219-ФЗ).

По вопросу 7.

Вывод, сделанный в вопросе 7 является верным. На дату вступления в силу Федерального закона № 219-ФЗ перечень лиц, в отношении которых следует продолжать применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, является актуальным перечнем лиц, которые включены в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН. Указанный перечень согласно части 3 статьи 17 Федерального закона № 219-ФЗ будет размещен Росфинмониторингом 28.11.2022 в 10.00 по московскому времени в личных кабинетах.



Ю.Ф. Короткий