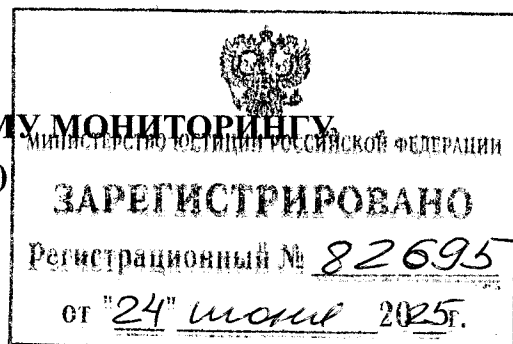




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

ПРИКАЗ



23 апреля 2025 г.

№ 77

Москва

О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361

В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3 и пунктом 13² статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 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», п р и к а з ы в а ю:

внести в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13¹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44953), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2021 г. № 165 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2021 г., регистрационный № 65140) и от 28 апреля 2022 г. № 85 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2022 г., регистрационный № 68965), следующие изменения:

а) пункт 1 после слов «кредитными организациями,» дополнить словами «филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее – филиалы иностранных банков),»;

б) в пункте 3:

в подпункте «к» слова «первоначально отказала» заменить словами «, филиал иностранного банка первоначально отказали»;

в подпункте «л» слова «первоначально расторгла» заменить словами «, филиал иностранного банка первоначально расторгли».

Директор



Ю.А. Чиханчин