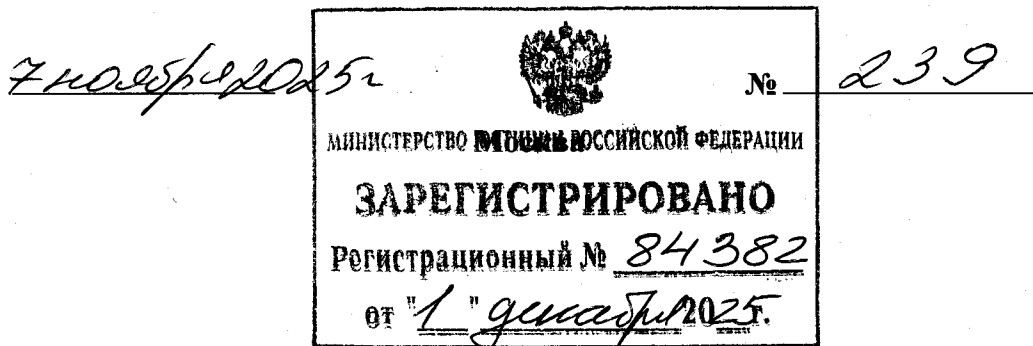




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

ПРИКАЗ



**Об утверждении Порядка и сроков доведения
Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля, других
юридических лиц, а также физических лиц информации о решении
суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным
имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового
рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях
совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе
денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его
представителя на бумажном носителе**

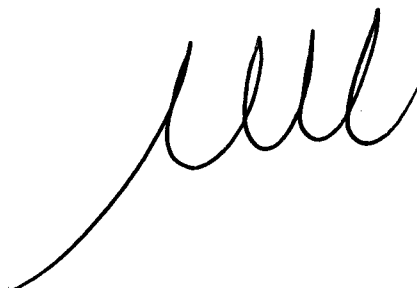
В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3 и частью четвертой
статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки доведения Федеральной
службой по финансовому мониторингу до сведения организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
оператора платформы цифрового рубля, других юридических лиц, а также
физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций
с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления

на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 декабря 2022 г. № 354 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2022 г., регистрационный № 71919).

И.о. директора



И.А. Корнев



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 07.11.2025 № 239

Порядок и сроки доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе

1. Информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом доводится Росфинмониторингом до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее – организации), через их личный кабинет на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет)¹.

2. Информация о решении суда о приостановлении операций с цифровыми рублями Росфинмониторингом доводится до сведения оператора платформы цифрового рубля через его личный кабинет либо иным способом, определенным соглашением, заключенным между Банком России и Росфинмониторингом².

¹ Абзац двадцать шестой части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

² Статья 7¹² Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом Росфинмониторингом через личный кабинет также доводится до сведения:

а) индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

б) других юридических лиц, а также физических лиц, указанных в части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Информация о решении суда о приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе (далее – распоряжение и (или) заявление пользователя платформы цифрового рубля) Росфинмониторингом доводится до сведения:

а) организаций, являющихся участниками платформы цифрового рубля³, через их личный кабинет;

б) оператора платформы цифрового рубля через его личный кабинет либо иным способом, определенным соглашением, заключенным между Банком России и Росфинмониторингом⁴;

в) других юридических лиц, а также физических лиц, указанных в части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», через их личный кабинет.

³ Пункт 41 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

⁴ Статья 7¹² Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5. При отсутствии у лиц, указанных в части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», доступа к личному кабинету информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля Росфинмониторингом доводится до них заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с приложением копии такого решения.

6. В целях доведения до лиц, указанных в части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, операций с цифровыми рублями, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля (далее – решение суда) в их личном кабинете размещается электронный образ копии решения суда.

7. Электронный образ копии решения суда размещается в личном кабинете в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом вступившего в силу решения суда.

8. Одновременно с размещением в личном кабинете электронного образа копии решения суда Росфинмониторинг информирует об этом лиц, указанных в части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по электронной почте, указанной ими при регистрации личного кабинета.