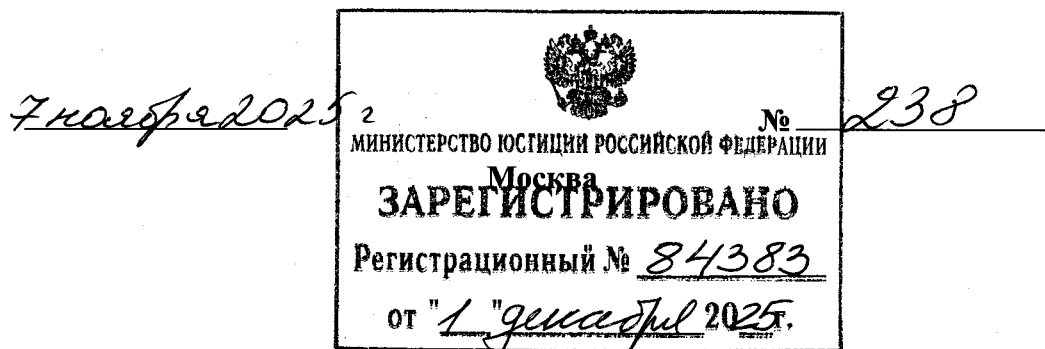




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

ПРИКАЗ



Об утверждении Порядка издания

**Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления
о приостановлении операций с денежными средствами или иным
имуществом, 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, включая его образец, и доведения указанного
постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового
рубля**

В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3, частями первой и третьей статьи 8 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:

1. Утвердить прилагаемый Порядок издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля

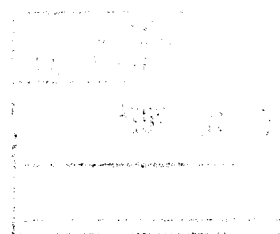
в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 декабря 2022 г. № 353 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2022 г., регистрационный № 71918).

И.о.директора



И.А. Корнев



УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 7 ноября 2025 г. № 238

Порядок издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, 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, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля

1. Структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга, уполномоченное в сфере противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – уполномоченное подразделение), рассматривает информацию о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом (далее – приостановленные операции), 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 соответственно – распоряжение и (или) заявление пользователя платформы цифрового рубля, приостановленные распоряжения и (или) заявления), поступившую на основании пункта 10 статьи 7, пункта 5 статьи 7⁵ и подпункта 3 пункта 1 статьи 7¹⁰ Федерального закона от 7 августа 2001 г. 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее – организации), и индивидуальных

предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ (далее – ИП), а также оператора платформы цифрового рубля (далее – оператор).

2. В течение 4 рабочих дней со дня, когда операция с денежными средствами или иным имуществом (далее – операция) должна быть проведена либо распоряжение и (или) заявление пользователя платформы цифрового рубля должно быть направлено оператору, уполномоченное подразделение проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции либо о приостановленных распоряжении и (или) заявлении, поступившей от организации, ИП, оператора.

3. В случае, если по результатам предварительной проверки информации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, усматриваются риски финансирования террористической, экстремистской деятельности или распространения оружия массового уничтожения (далее – риски), то в пределах срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка, Росфинмониторингом издается постановление о приостановлении операций, направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку) (далее – постановление о приостановлении) на срок до 30 календарных дней.

4. Постановление о приостановлении может быть издано в отношении нескольких операций, которые должны быть проведены в один день, либо нескольких распоряжений и (или) заявлений пользователя платформы цифрового рубля, которые должны быть направлены оператору в один день, в случае, если информация о таких операциях, распоряжениях и (или) заявлениях пользователя платформы цифрового рубля поступила от одной организации, одного ИП либо от оператора.

5. Постановление о приостановлении оформляется на бумажном носителе на бланке Росфинмониторинга либо в электронной форме и подписывается заместителем директора Росфинмониторинга, курирующим вопросы

противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В случае оформления постановления о приостановлении в электронной форме оно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью указанного заместителя директора Росфинмониторинга.

6. Подписанное постановление о приостановлении регистрируется в течение дня с момента подписания структурным подразделением Росфинмониторинга, осуществляющим функции по организации и ведению делопроизводства, и передается в уполномоченное подразделение и в структурное подразделение Росфинмониторинга, отвечающее за вопросы информационного обеспечения.

7. Электронный образ подписанного постановления о приостановлении, оформленного на бумажном носителе на бланке Росфинмониторинга, размещается в личном кабинете¹ организации, ИП, оператора на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направивших информацию, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, структурным подразделением Росфинмониторинга, отвечающим за вопросы информационного обеспечения, в день регистрации постановления о приостановлении в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

8. В случае подписания постановления о приостановлении в электронной форме оно размещается в личном кабинете организации, ИП, оператора на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направивших информацию, указанную в пункте 1 настоящего

¹ Приказ Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707) с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 г., регистрационный № 66251), от 29 августа 2022 г. № 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 г., регистрационный № 70294) и от 29 апреля 2025 г. № 82 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2025 г., регистрационный № 82313).

Порядка, в день регистрации постановления о приостановлении в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.



Приложение

к Порядку издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, 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, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля

Рекомендуемый образец

(полное наименование организации,
осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом
фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального
предпринимателя)
(адрес в пределах места нахождения/
адрес регистрации по месту жительства) ¹

Постановление от _____ № _____
о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, 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 В случае направления постановления оператору платформы цифрового рубля указывается Центральный банк Российской Федерации.

Федеральная служба по финансовому мониторингу, рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением

(полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами

или иным имуществом, идентификационный номер налогоплательщика; фамилия

и инициалы индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

адрес в пределах места нахождения или адрес регистрации по месту жительства)¹

операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения (распоряжений) пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления (заявлений) о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, совершаемой

(наименование юридического лица (полное или сокращенное), иностранной структуры без образования

юридического лица (с указанием регистрационного номера (при наличии), фамилия, имя, отчество

(при наличии) физического лица; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

адрес в пределах места нахождения или адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания)

УСТАНОВЛЕНО:

(основания приостановления операции (операций) с денежными средствами или иным

имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения (распоряжений)

пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями

и (или) заявления (заявлений) о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового

рубля или его представителя на бумажном носителе)

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

¹ В случае приостановления операции с цифровыми рублями оператором платформы цифрового рубля указывается Центральный банк Российской Федерации.

ПОСТАНОВИЛА:

приостановить в

 (полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами

 или иным имуществом, идентификационный номер налогоплательщика; фамилия

 и инициалы индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

 адрес в пределах места нахождения или адрес регистрации по месту жительства)¹

операцию (операции) с денежными средствами или иным имуществом, распоряжение (распоряжения) пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявление (заявления) о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе

 (описание операций с денежными средствами или иным имуществом, распоряжений и (или)

 заявлений пользователя платформы цифрового рубля)

организации (физического лица)

 (для организаций указываются наименование (полное или сокращенное), идентификационный номер

 налогоплательщика, адрес в пределах места нахождения; для иностранной

 структуры без образования юридического лица - наименование, регистрационный номер

 (при наличии); для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), данные

 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адрес

 регистрации по месту жительства (по месту пребывания)

на срок _____ календарных суток с «__» _____ 20__ г.
по «__» _____ 20__ г.

Заместитель директора

 (подпись)

 (инициалы, фамилия)

¹ В случае приостановления операции с цифровыми рублями оператором платформы цифрового рубля указывается Центральный банк Российской Федерации.