



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



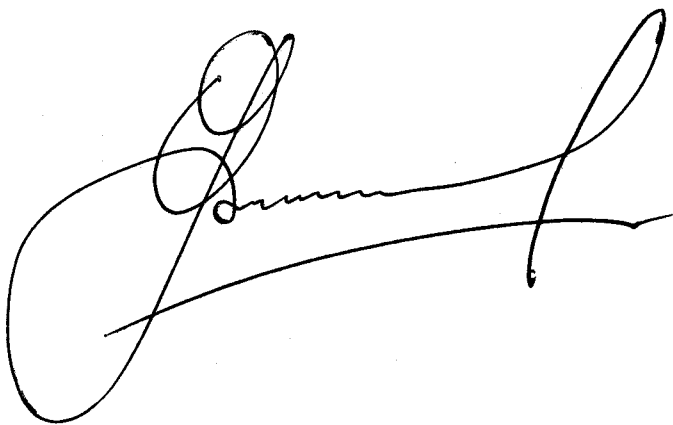
**О внесении изменений
в приложения № 1, № 6 и № 11 к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу от 18 апреля 2023 г. № 84
«Об организации работы с персональными данными
в Федеральной службе по финансовому мониторингу
и ее территориальных органах»**

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подпунктом «в» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2024 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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», подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 26 июня 2025 г. № 428 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808» и во исполнение подпункта «б» пункта 1 перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных

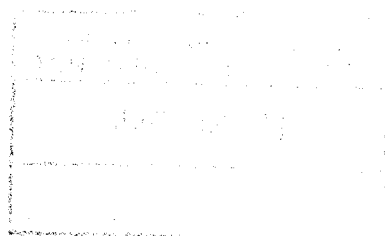
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211, п р и к а з ы в а ю:

внести в приложения № 1, № 6 и № 11 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 апреля 2023 г. № 84 «Об организации работы с персональными данными в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 июля 2023 г., регистрационный № 74346) изменения согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. директора

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

О.В. Крылов



Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 25.08. 2025 г. № 175

**Изменения, вносимые в приложения № 1, № 6 и № 11 к приказу
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 апреля 2023 г.
№ 84 «Об организации работы с персональными данными
в Федеральной службе по финансовому мониторингу
и ее территориальных органах»**

1. В приложении № 1:

а) в подпункте 7 пункта 1 слова «ведению учета» заменить словами «постановке на учет»;

б) в пункте 4 слова «Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» заменить словами «Трудового кодекса Российской Федерации, Правил допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2024 г. № 132»;

в) в пункте 40:

в подпункте 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в подпункте 3 слова «ведение учета» заменить словами «постановка на учет»;

г) абзац первый пункта 41 после слов «финансированию терроризма» дополнить словами «, экстремистской деятельности»;

д) в абзаце первом пункта 42 слова «ведении учета» заменить словами «постановке на учет».

2. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 18.04.2023 № 84

**Перечень персональных данных, обрабатываемых в Федеральной
службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах
в связи с реализацией служебных или трудовых отношений,
а также в связи с оказанием государственных услуг
и осуществлением государственных функций**

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
2. Сведения об изменении фамилии, имени, отчества (в том числе прежние фамилия, имя, отчество, причина их изменения, вид документа, подтверждающего такое изменение, его серия и номер, наименование органа, выдавшего документ, дата его выдачи).
3. Число, месяц, год рождения.
4. Место рождения.
5. Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, наименование органа и код подразделения органа (при наличии), выдавшего его, дата выдачи.
6. Сведения о гражданстве (подданстве) (в том числе иные гражданства (подданства), прежние гражданства (подданства) в случае их изменения).
7. Сведения о наличии (отсутствии) вида на жительство и (или) иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства (о сроке его действия), а также о подаче заявления о выезде (въезде) на постоянное место жительства в другое государство (включая дату подачи заявления, и государство, в которое планировался выезд).
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).
9. Реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования (при наличии).
10. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

11. Сведения об образовании (уровень образования, вид документа об образовании и (или) о квалификации, его серия и номер, регистрационный номер, наименование организации, выдавшей документ, дата его выдачи, форма обучения, специальность (направление подготовки), квалификация).

12. Сведения о дополнительном профессиональном образовании (при наличии) и профессиональном обучении (при прохождении) (вид документа о квалификации, его серия и номер, регистрационный номер, наименование организации, выдавшей документ, дата его выдачи, квалификация).

13. Сведения о владении иностранными языками, уровень владения.

14. Сведения о классном чине государственной гражданской службы Российской Федерации, классном чине юстиции, классном чине прокурорского работника, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационном разряде государственной, муниципальной службы, классном чине муниципального служащего: наименование документа о присвоении чина, ранга или звания, номер и дата документа.

15. Сведения об отношении к воинской обязанности, о наличии удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, или военного билета (временного удостоверения или справки, выданных взамен военного билета): вид документа, его серия и номер, наименование органа, выдавшего документ, дата его выдачи, наименование военного комиссариата, в котором ведется воинский учет.

16. Сведения о допуске к государственной тайне, оформленном за период работы, службы, учебы: наименование органа или организации, оформивших допуск, форма допуска, год оформления.

17. Сведения о наличии (отсутствии) паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (реквизиты всех действующих паспортов, включая служебный, дипломатический (при наличии): серия и номер паспорта,

наименование органа, выдавшего паспорт, дата его выдачи, срок действия паспорта).

18. Сведения о наличии (отсутствии) статуса иностранного агента (дата решения о включении в реестр иностранных агентов).

19. Сведения о вступивших в законную силу решениях суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным (дата и номер решения суда).

20. Сведения о замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности (полное наименование должности).

21. Сведения о вхождении в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений (полное наименование органа, организации и статус).

22. Сведения о трудовой деятельности (включая учебу в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и другое).

23. Сведения о семейном положении (фамилия, имя, отчество супруга (супруги) (при наличии), дата заключения брака, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, дата его выдачи, в случае расторжения брака — дата прекращения брака, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, дата его выдачи).

24. Сведения о членах семьи и близких родственниках (супруга (супруг), в том числе бывшие, отец, мать, дети, братья, сестры, усыновители, усыновленные дети, неполнородные братья и сестры), а также сведения о близких родственниках супруга (супруги) (отец, мать, дети, братья, сестры, усыновители, усыновленные дети, неполнородные братья и сестры): фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, гражданство (подданство),

место работы, учебы (наименование и адрес организации, органа), наименование должности, место жительства (адрес регистрации, фактического проживания), в случае смерти родственника также дата его смерти и место захоронения.

25. Сведения о членах семьи и близких родственниках (супруга (супруг), в том числе бывшие, отец, мать, дети, братья, сестры, усыновители, усыновленные дети, неполнородные братья и сестры), постоянно проживающих за границей (проживающих (находящихся) за пределами Российской Федерации более шести месяцев в течение года по причинам, не связанным с исполнением обязанностей государственной службы Российской Федерации или муниципальной службы либо командированием организациями, наделенными полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне) и (или) имеющих вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства: фамилия, имя, отчество (при наличии), период (месяц и год) пребывания за границей, государство пребывания, цель пребывания.

26. Сведения о наличии (отсутствии) судимости (в том числе сведения о снятой или погашенной судимости).

27. Сведения о применении административного наказания в виде дисквалификации (дата применения, основания привлечения к административной ответственности).

28. Сведения об участии в боевых действиях, контртеррористических и специальных операциях, ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий, выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах (местность, в том числе за пределами Российской Федерации, периоды (месяцы и годы), серия и номер удостоверения, наименование органа, выдавшего удостоверение, дата его выдачи).

29. Сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия.

30. Сведения о наличии ученой степени (серия и номер диплома, наименование органа или организации, выдавших его, дата и место выдачи), ученого звания (серия и номер аттестата, наименование органа или организации, выдавших его, дата и место выдачи).

31. Сведения, содержащиеся в заключении медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, по учетной форме № 001-ГС/у «Заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению», утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 апреля 2025 г. № 201н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации федеральными государственными гражданскими служащими, государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинской организации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный номер № 82259).

32. Сведения, содержащиеся в справке об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, предусмотренной, приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2011 г. № 989н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии

медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2011 г., регистрационный № 22016).

33. Сведения о прохождении федеральной государственной гражданской службы (работы), в том числе: дата и основания поступления на федеральную государственную гражданскую службу (работу), дата назначения на должность, дата, основания назначения, перевода, перемещения на иную должность, наименование замещаемых должностей с указанием структурных подразделений, результаты аттестации на соответствие замещаемой должности.

34. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

35. Сведения о пребывании за границей.

36. Адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания).

37. Адрес фактического проживания (места нахождения).

38. Номер телефона или сведения о других способах связи.

39. Фотография субъекта персональных данных.

40. Иные сведения, которые субъект персональных данных пожелал сообщить о себе, а также обработка которых соответствует целям обработки.».



3. Приложение № 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 11
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 18.04.2023 № 84

Типовая форма согласия на обработку персональных данных
федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы
по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, а также иных
субъектов персональных данных

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

зарегистрированный (зарегистрированная) по адресу _____,
паспорт, серия _____ № _____,
выдан _____,
(дата) (кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным
должностным лицам Федеральной службы по финансовому мониторингу
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих
персональных данных:

фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилия,
имя, отчество в случае их изменения);

число, месяц, год рождения;

место рождения;



вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, наименование органа и код подразделения органа (при наличии), выдавшего его, дата выдачи;

сведения о гражданстве (подданстве) (в том числе иные гражданства (подданства), прежние гражданства (подданства) в случае их изменения);

сведения о наличии (отсутствии) вида на жительство и (или) иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства (о сроке его действия), а также о подаче заявления о выезде (въезде) на постоянное место жительства в другое государство (включая дату подачи заявления и государство, в которое планировался выезд);

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования (при наличии);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

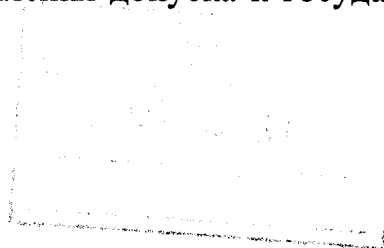
сведения об образовании, сведения о дополнительном профессиональном образовании (при наличии) и профессиональном обучении (при прохождении);

сведения о владении иностранными языками, уровень владения;

сведения о классном чине государственной гражданской службы Российской Федерации, классном чине юстиции, классном чине прокурорского работника, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационном разряде государственной, муниципальной службы, классном чине муниципального служащего;

сведения об отношении к воинской обязанности, наличии удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, или военного билета (временного удостоверения или справки, выданных взамен военного билета);

сведения о форме и дате оформления допуска к государственной тайне, ранее имевшемся и (или) имеющемся;



сведения о наличии (отсутствии) паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;

сведения о наличии (отсутствии) статуса иностранного агента;

сведения о вступивших в законную силу решениях суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным;

сведения о замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности;

сведения о вхождении в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений;

сведения о трудовой деятельности (включая учебу в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и другое);

сведения о семейном положении;

сведения о членах семьи и близких родственниках (супруга (супруг), в том числе бывшие, отец, мать, дети, братья, сестры, усыновители, усыновленные дети, неполнородные братья и сестры), а также сведения о близких родственниках супруга (супруги);

сведения о членах семьи и близких родственниках (супруга (супруг), в том числе бывшие, отец, мать, дети, братья, сестры, усыновители, усыновленные дети, неполнородные братья и сестры), постоянно проживающих за границей;

сведения о наличии (отсутствии) судимости (в том числе сведения о снятой или погашенной судимости);

сведения о применении административного наказания в виде дисквалификации;

сведения об участии в боевых действиях, контртеррористических и специальных операциях, ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий, выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах (местность, в том числе за пределами Российской Федерации, периоды (месяцы и годы), серия и номер удостоверения, наименование органа, выдавшего удостоверение, дата его выдачи);

сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия;

сведения о наличии ученой степени;

сведения, содержащиеся в заключении медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению;

сведения, содержащиеся в справке об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

сведения о прохождении федеральной государственной гражданской службы (работы);

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

сведения о пребывании за границей;

адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания);

адрес фактического проживания (места нахождения);

номер телефона или сведения о других способах связи;

личная фотография.

Я ознакомлен (ознакомлена) с тем, что:

согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока служебных, трудовых и непосредственно связанных с ними отношений;

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Федеральная служба по финансовому мониторингу не вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

После прекращения служебных, трудовых и непосредственно связанных с ними отношений персональные данные будут храниться в Федеральной службе по финансовому мониторингу в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации срока хранения документов; персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Федеральную службу по финансовому мониторингу полномочий и обязанностей.

Дата начала обработки персональных данных:

(число, месяц, год)

(подпись)

».

