Проект

Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер
по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества и отмене данных мер

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 75 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418;
2022, № 27, ст. 4620) и 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер
по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
и отмене данных мер.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 г.

Директор Ю.А. Чиханчин

УТВЕРЖДЕНЫ

Приложение к приказу

Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

Особенности

исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер
по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества и отмене данных мер

1. Настоящие Особенности определяют порядок исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции
с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, предусмотренных пунктом 2 статьи 75 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон).
2. Настоящими Особенностями кроме организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, также руководствуются индивидуальные предприниматели, указанные в части второй статьи 5 Федерального закона, а так же адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда)
в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ
«О международных компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2022, № 29,
ст. 5299), и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанные в пункте 1
статьи 71 Федерального закона.
3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, применяют меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 4 статьи 75 Федерального закона, незамедлительно после включения организации или физического лица в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных
с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (далее – перечни), но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии такого решения[[1]](#footnote-1).

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, отменяют применяемые меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, незамедлительно после исключения организации или физического лица из перечней,
но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии такого решения[[2]](#footnote-2).

1. Указанные в пункте 3 настоящих Особенностей двадцать часов исчисляются с момента получения организацией, осуществляющей операции
с денежными средствами или иным имуществом, в личном кабинете такой организации на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет) уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения
о включении организации или физического лица в перечни либо уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения об исключении организации или физического лица из перечней (далее – уведомления) исходя из времени, действующего
в часовой зоне по месту нахождения организации, осуществляющей операции
с денежными средствами или иным имуществом.
2. В случае, если уведомление организация, осуществляющая операции
с денежными средствами или иным имуществом, получила в течении рабочего времени такой организации, время, указанное в пункте 3 настоящих Особенностей, исчисляется непрерывно, начиная с момента времени, в который было получено названное уведомление.
3. В случае, если уведомление организация, осуществляющая операции
с денежными средствами или иным имуществом, получила в нерабочее время и в данное время такая организация операции с денежными средствами или иным имуществом не осуществляет, время, указанное в пункте 3 настоящих Особенностей, исчисляется непрерывно, начиная с первой минуты рабочего времени организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, наступившей после получения названного уведомления.
4. В случае, если уведомление организация, осуществляющая операции
с денежными средствами или иным имуществом, получила в нерабочее время и в данное нерабочее время такая организация продолжает осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе
с использованием сервисов онлайн или иных систем дистанционного обслуживания, время, указанное в пункте 3 настоящих Особенностей, исчисляется непрерывно, начиная с момента времени, в который было получено названное уведомление.
1. Абзац первый пункта 2 статьи 75 Федерального закона. [↑](#footnote-ref-1)
2. Абзац второй пункта 2 статьи 75 Федерального закона. [↑](#footnote-ref-2)