**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**

**О НАПРАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ В РОСФИНМОНИТОРИНГ**

**от 05.04.2022**

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует организации (индивидуальных предпринимателей), указанные в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», (за исключением субъектов, поднадзорных Банку России) и лица, поименованные в статье 7.1 вышеназванного Федерального закона, о том, что в связи с проведением работ по повышению уровня информационной безопасности официального сайта Росфинмониторинга и Личного кабинета Росфинмониторинга с 26 февраля т.г. пользователи могут испытывать трудности с доступом к официальному сайту Росфинмониторинга и к Личному кабинету.

Для скачивания Перечней[[1]](#footnote-1) и формирования формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС) пользователи могут осуществлять вход в Личный кабинет по логину и паролю, используя мобильную точку доступа.

При наличии трудностей с доступом к Личному кабинету рекомендуем использование стороннего программного обеспечения для формирования ФЭС (при наличии в распоряжении у субъекта). При этом до устранения причин, препятствующих представлению ФЭС посредством Личного кабинета, пользователь может представлять сформированное ФЭС в Росфинмониторинг на машинном носителе в виде электронного документа в формате xml-файла с сопроводительным письмом нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки (возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки).

В случае отсутствия у пользователя программного обеспечения, позволяющего формировать ФЭС без использования инфраструктуры Личного кабинета Росфинмониторинга, и доступа к Личному кабинету для исполнения обязательных требований законодательства, необходимо зафиксировать факт наличия технической проблемы (сделать скриншот страницы Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга с возникающей ошибкой, указанием даты и времени попытки входа, номера статического ip-адреса) и сформировать обращение в техническую поддержку Росфинмониторинга или написать письмо на [info@fedsfm.ru](mailto:info@fedsfm.ru).

Кроме того, уведомляем организации (ИП), поднадзорные Росфинмониторингу, что данная информация будет учитываться Росфинмониторингом при осуществлении государственного контроля (надзора) в части соблюдения организациями (ИП) сроков предоставления сведений об операциях, подлежащих контролю, и иной информации, подлежащей представлению посредством Личного кабинета.

1. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировки)принадлежащих им денежных средств или иного имущества. [↑](#footnote-ref-1)