Об утверждении Порядка ведения личного кабинета,
доступа к нему и его использования

В соответствии со статьей 3 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; 2002, № 30,
ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31,
ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50,
ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 14, 37, 58, № 18, ст. 2614, № 24, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016,
№ 1, ст. 11, 23, 27, 43, 44, № 26, ст. 3860, 3884, № 27, ст. 4196, 4221, № 28,
ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, 46, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66, № 17, ст. 2418, № 18, ст. 2560, 2576, 2582, № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения личного кабинета,
доступа к нему и его использования.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.Ф. Короткого и заместителя директора Федеральной службы
по финансовому мониторингу Г.В. Бобрышеву в соответствии
с распределением обязанностей.

Директор Ю.А. Чиханчин

# Приложениек приказу Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Порядок
ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 3 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; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004,
№ 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16,
ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29,
ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27,
ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50, ст. 6954; 2013, № 19,
ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 14, 37, 58, № 18, ст. 2614, № 24, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 23, 27, 43, 44, № 26, ст. 3860, 3884, № 27, ст. 4196, 4221, № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, 46, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66, № 17, ст. 2418, № 18, ст. 2560, 2576, 2582, № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и определяет порядок ведения личного кабинета, порядок доступа к личному кабинету и порядок использования личного кабинета.
2. Личный кабинет входит в состав государственной информационной системы «Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу» (далее – ЕИС Росфинмониторинга), создаваемой в соответствии с пунктом 18 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» и обеспечивает электронное взаимодействие авторизованных пользователей личного кабинета с Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг). Личный кабинет размещается на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.fedsfm.ru> (далее – официальный сайт).
3. Пользователями личного кабинета являются:
4. организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в части первой статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ;
5. индивидуальные предприниматели, указанные в части второй
статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ;
6. адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанные в пункте 1 статьи 71 Федерального закона № 115-ФЗ (далее - адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги);
7. аудиторские организации и индивидуальные аудиторы;
8. лица, оказывающие услуги по проведению организованных торгов
на товарном и (или) финансовом рынках;
9. лица, имеющие право осуществлять клиринговую деятельность;
10. центральные контрагенты;
11. хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, определяемые таковыми в соответствии с частью 6 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 213-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30,
ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, № 1,
ст. 54, № 32, ст. 5115, № 49, ст. 7524, № 51, ст. 7863), и общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, – в случае, предусмотренном частью 7 статьи 1 Федерального закона № 213-ФЗ;
12. федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, определяемые таковыми в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон
№ 161-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 48,
ст. 4746; 2003, № 50, ст. 4855; 2006, № 52, ст. 5497, № 31, ст. 4009; 2007, № 49, ст. 6079; 2010, № 27, ст. 3436; 2011, № 30, ст. 4568, 4594, № 45, ст. 6321, № 49, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6963; 2013, № 27, ст. 3480, № 52, ст. 6961; 2014, № 19, ст. 2304, № 45, ст. 6147; 2015, № 29, ст. 4342, № 48, ст. 6678; 2016, № 22,
ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4457, № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54, № 32, ст. 5115, № 49, ст. 7524), и хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, – в случае, предусмотренном пунктом 12 статьи 241 Федерального закона № 161-ФЗ;
13. государственные корпорации;
14. государственные компании;
15. публично-правовые компании;
16. надзорные органы;
17. правоохранительные органы;
18. иные органы и организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
19. Передача и получение документов (информации) пользователями через личный кабинет, актуализация, защита и хранение документов (информации) в личном кабинете, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях, защиты информации и персональных данных.

II. Порядок ведения личного кабинета

1. При ведении личного кабинета Росфинмониторинг обеспечивает:
2. техническое сопровождение предоставления и размещения информации в личном кабинете, в том числе обеспечение процедур автоматизированной загрузки информации в личный кабинет;
3. бесперебойную работу личного кабинета с использованием программно-технических средств Росфинмониторинга, за исключением случаев проведения технических или регламентных работ;
4. предусмотренный настоящим Порядком доступ пользователей
к личному кабинету и их авторизацию в процессе использования личного кабинета;
5. актуализацию документов и информации, размещенных в личном кабинете, и их защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6. доступность информации и сервисов, предоставляемых личным кабинетом;
7. консультационную поддержку пользователей личного кабинета,
в том числе, посредством направления формы заявки;
8. информационную безопасность личного кабинета, в том числе предотвращение утечки, хищения, утраты, несанкционированного доступа, несанкционированного уничтожения, искажения информации личного кабинета, блокирования доступа к личному кабинету;
9. защиту технических средств обработки информации от воздействий, в результате которых нарушается их функционирование;
10. проведение работ и профилактических мероприятий
по обслуживанию технических средств, общесистемного программного обеспечения личного кабинета;
11. устранение ошибок в работе личного кабинета, в том числе
по обращениям пользователей личного кабинета;
12. восстановление личного кабинета при обнаружении сбоев в его работе, в том числе в связи с вирусными и иными атаками;
13. проведение мониторинга и анализа состояния информационных ресурсов, технических и программных средств личного кабинета.
14. При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ пользователей личного кабинета к информации, размещенной в личном кабинете, будет невозможен, уведомление об этом должно быть размещено не менее чем за 24 часа до начала работ с указанием их продолжительности. Суммарная длительность плановых перерывов в работе личного кабинета не должна превышать 8 часов в месяц.
15. В случае возникновения обстоятельств, повлекших сбой в работе личного кабинета, на официальном сайте в срок, не превышающий двух часов с момента возобновления доступа, размещается информация с указанием причины, даты и времени (по московскому времени) произошедшего сбоя и предполагаемых сроках его устранения.
16. Информация о произошедшем сбое в работе личного кабинета
и проведении плановых технических или регламентных работ, включающая сведения о дате и времени возобновления нормального режима работы личного кабинета, должна быть доступна на официальном сайте не менее одного календарного года с даты ее размещения.

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации срок, установленный для представления информации и документов
в Росфинмониторинг с использованием личного кабинета его пользователями, в случае сбоя в работе личного кабинета либо проведения плановых технических или регламентных работ продлевается до истечения 24 часов
с момента размещения в личном кабинете информации о возобновлении нормального режима работы личного кабинета (по московскому времени).

III. Порядок доступа к личному кабинету

1. Доступ пользователя к личному кабинету осуществляется путем прохождения им процедуры авторизации, которая возможна с использованием:
2. усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП) пользователя, полученной в соответствии с Федеральным законом
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036, № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668, № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 11,
ст. 1098, № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65, № 26, ст. 3889);
3. учетной записи пользователя в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
(далее – ЕСИА) в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. № 107 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2012 г., регистрационный № 23952) (с изменениями, внесенными приказами Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 31 августа 2012 г. № 218 «О внесении изменений в Положение о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», утвержденное приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2012 г., регистрационный № 25546), от 23 июля 2015 г. № 278 «О внесении изменений в Положение о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», утвержденное приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 13.04.2012 № 107» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2015 г., регистрационный № 39470) и от 7 июля 2016 г. № 307 «О внесении изменений в Положение о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», утвержденное приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2016 г., регистрационный № 44379).
4. Для прохождения процедуры авторизации с помощью
УКЭП пользователю необходимо предварительно установить и настроить сертификат УКЭП на устройстве, с которого осуществляется доступ к личному кабинету, в соответствии с инструкцией по настройке рабочего места пользователя, размещенной на официальном сайте.

Для прохождения процедуры авторизации с помощью ЕСИА пользователю необходимо иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА.

1. В целях обеспечения получения доступа к личному кабинету пользователям, указанным в подпунктах «а» – «п» пункта 3 настоящего Порядка и у которых такой доступ отсутствует (далее – заявители), необходимо последовательно выполнить следующие действия:
2. сформировать заявление на получение доступа к личному кабинету
в форме электронного документа путем заполнения соответствующей интерактивной формы, размещенной на официальном сайте (далее – заявление на получение доступа), исходя из инструкции по заполнению заявления
на получение доступа, которая также размещена на официальном сайте;
3. проверить правильность заполнения сведений в заявлении
на получение доступа, подписать его УКЭП и направить в Росфинмониторинг;
4. проверить указанную в заявлении на получение доступа электронную почту и при получении из Росфинмониторинга письма перейти по указанной
в данном письме ссылке для подтверждения адреса электронной почты
и продолжения процедуры предоставления доступа к личному кабинету.
5. Срок ожидания поступления из Росфинмониторинга письма
для подтверждения адреса электронной почты составляет не более 24 часов.
6. В случае неполучения в течении времени, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, письма Росфинмониторинга о подтверждении адреса электронной почты заявителю необходимо повторить действия, указанные
в пункте 11 настоящего Порядка.
7. По результатам обработки заявления на получение доступа Росфинмониторингом на адрес электронной почты, указанный в заявлении
на получение доступа, в течение 3-х рабочих дней высылается уведомление
о получении пользователем доступа к личному кабинету либо уведомление
об отказе заявителю в доступе к личному кабинету с указанием причин отказа.
8. Заявителю отказывается в доступе к личному кабинету в случае,
если:
9. идентификационные данные (наименование/фамилия, имя, отчество/ ИНН/КПП/БИК/КГРКО/ОГРН/ОГРНИП) заявителя, указанные в заявлении
на получение доступа, не соответствуют данным из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо данным, содержащимся
в сертификате ключа проверки электронной подписи, выданном удостоверяющим центром, аккредитованным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
10. заявитель не является органом, организацией или лицом, указанными
в пункте 3 настоящего Порядка.
11. Росфинмониторинг прекращает доступ пользователей к личному кабинету в случае прекращения ими деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации на основании информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также:
12. в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей, и лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, указанных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 3 настоящего Порядка (кроме адвокатов и нотариусов), – в случае изменения вида деятельности, в результате которого новый вид деятельности не соответствует видам деятельности:

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, указанных в части первой статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ;

индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ;

лиц, указанных в части 1 статьи 71 Федерального закона № 115-ФЗ;

1. в отношении адвокатов – в случае исключения адвоката
из реестра, указанного в пункте 6 статьи 2 или статье 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 23, ст. 2102; 2003, № 44, ст. 4262; 2004, № 35, ст. 3607, № 52, ст. 5267; 2007, № 31, ст. 4011, № 50, ст. 6233; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6727; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 29, ст. 4394; 2016, № 23, ст. 3284; 2017, № 31, ст. 4818);
2. в отношении нотариусов – в случае исключения нотариуса из реестра, указанного в части третьей статьи 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 53, ст. 5030; 2002, № 52, ст. 5132; 2003, № 50, ст. 4855,
№ 52, ст. 5038; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21, № 27, ст. 3213, № 41, ст. 4845, № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, 20, № 29, ст. 3642;
2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064, № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651, № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3371, № 30, ст. 4268;
2015, № 1, ст. 10, № 13, ст. 1811, № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11, № 27,
ст. 4265, 4293, 4294; 2018, № 1, ст. 65, 70, 90, № 22, ст. 3041, 3043, № 27,
ст. 3954, № 32, ст. 5131, № 53, ст. 8454);
3. в отношении организаций и лиц, указанных в подпункте «г» пункта 3 настоящего Порядка, – в случае исключения аудиторской организации или индивидуального аудитора из реестра, указанного статье 14 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010,
№ 27, ст. 3420, № 51, ст. 6810; 2011, № 1, ст. 12, № 19, ст. 2716, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3477, № 30, ст. 4084, № 52,
ст. 6961; 2014, № 10, ст. 954, № 49, ст. 6912; 2016, № 27, ст. 4169, 4195, 4293; 2017, № 18, ст. 2673; 2018, № 1, ст. 65, № 18, ст. 2582);
4. в отношении лиц, указанных в подпункте «д» пункта 3 настоящего Порядка, – в случае аннулирования Банком России в соответствии со
статьей 28 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ
«Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084,
№ 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001, № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, 48, № 27, ст. 4225; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399, № 32, ст. 5103, № 53,
ст. 8440) у лица, оказывающего услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках, лицензии биржи или лицензии торговой системы;
5. в отношении лиц, указанных в подпункте «е» пункта 3 настоящего Порядка, – в случае аннулирования Банком России в соответствии
со статьей 28 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904, № 48, ст. 6728,
№ 49, ст. 7040, 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11,
ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001, № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, 47; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399, № 31, ст. 4861, № 32, ст. 5103, № 53, ст. 8440)
у лица, имеющего право осуществлять клиринговую деятельность, лицензии
на осуществление клиринговой деятельности;
6. в отношении лиц, указанных в подпункте «ж» пункта 3 настоящего Порядка, – в случае прекращения или утраты в соответствии со статьей 273 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» центральным контрагентом статуса центрального контрагента;
7. в отношении лиц, указанных в подпункте «з» пункта 3 настоящего Порядка, – в случае исключения хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса
и безопасности Российской Федерации, общества, находящегося под его прямым или косвенным контролем, из перечня, указанного в пунктах 1, 2, 4 части 6 и части 7 статьи 1 Федерального закона № 213-ФЗ, или отмены отдельного решения Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, принятого в соответствии с пунктом 3 Федерального закона № 213-ФЗ;
8. в отношении лиц, указанных в подпункте «и» пункта 3 настоящего Порядка, – в случае исключения федерального унитарного предприятия, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса
и безопасности Российской Федерации, хозяйственного общества, находящегося под его прямым или косвенным контролем, из перечня, указанного в подпунктах 1, 2 пункта 5 статьи 2 и пункте 12 статьи 241 Федерального закона № 161-ФЗ, или отмены отдельного решения
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, принятого в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 2 Федерального закона № 161-ФЗ.
9. Росфинмониторингом принимается решение о прекращении доступа к личному кабинету также по мотивированному заявлению пользователя, заполненному с использованием соответствующей электронной формы, размещенной в личном кабинете.

IV. Порядок использования личного кабинета

1. Личный кабинет используется:
	1. Пользователями, указанными в подпунктах «а» и «б» пункта 3 настоящего Порядка:

а) для получения:

информации о включении организаций и (или) физических лиц
в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении корректировок в содержащиеся в названном перечне сведения
об организациях и (или) о физических лицах[[1]](#footnote-1);

информации о решении об удовлетворении международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом,
или уполномоченными ими органами письменного мотивированного заявления, направленного в Росфинмониторинг в соответствии с пунктом 25 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ[[2]](#footnote-2);

информации о включении организаций и (или) физических лиц
в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в названном перечне[[3]](#footnote-3);

информации об удовлетворении органами, специально созданными решениями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, письменного мотивированного заявления, направленного в Росфинмониторинг в соответствии с пунктом 7 статьи 75 Федерального закона № 115-ФЗ[[4]](#footnote-4);

электронного образа выписки из протокола заседания Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и списка лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества[[5]](#footnote-5);

перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающий самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю
в соответствии с пунктом 15 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ[[6]](#footnote-6);

запросов Росфинмониторинга, указанных в пунктах 10 и 16 Положения
о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями
и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов
в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г.
№ 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12,
ст. 1304; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655; 2018, № 38, ст. 5858)
(далее – Положение о представлении информации)[[7]](#footnote-7);

постановлений Росфинмониторинга о приостановлении операций
с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 10
статьи 7 и пункте 8 статьи 75 Федерального закона № 115-ФЗ[[8]](#footnote-8);

решений суда о приостановлении операций с денежными средствами
или иным имуществом, вынесенных в соответствии с частью четвертой
статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ;

доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма[[9]](#footnote-9);

разъяснений Росфинмониторинга по вопросам применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[[10]](#footnote-10);

электронных сообщений, содержащих информацию
о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации[[11]](#footnote-11);

иных документов (информации);

б) для направления:

информации, указанной в пунктах 3 и 6 Положения о представлении информации[[12]](#footnote-12);

информации, указанной в пунктах 10 – 13 и 16 Положения
о представлении информации, по запросам Росфинмониторинга[[13]](#footnote-13);

ответа на запрос межведомственной комиссии, созданной при Центральном банке Российской Федерации, указанного в пункте 3.5 Указания Центрального банка Российской Федерации от 30 марта 2018 г. № 4760-У
«О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке
и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения
по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации
5 апреля 2018 г., регистрационный № 50658);

иных документов (информации).

* 1. Пользователями, указанными в подпункте «в» пункта 3 настоящего Порядка:

а) для получения:

информации о включении организаций и (или) физических лиц
в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении корректировок в содержащиеся в названном перечне сведения
об организациях и (или) о физических лицах[[14]](#footnote-14);

информации о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в названном перечне;

электронного образа выписки из протокола заседания Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и списка лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества[[15]](#footnote-15);

доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма[[16]](#footnote-16);

разъяснений Росфинмониторинга по вопросам применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[[17]](#footnote-17);

иных документов (информации);

б) для передачи информации о наличии любых оснований полагать,
что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 71 Федерального закона № 115-ФЗ, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма[[18]](#footnote-18);

иных документов (информации).

* 1. Пользователями, указанными в подпункте «г» пункта 3 настоящего Порядка, – для передачи информации о наличии любых оснований полагать,
	что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма[[19]](#footnote-19);

иных документов (информации).

* 1. Пользователями, указанными в подпункте «з» пункта 3 настоящего Порядка:

а) для получения запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере
и о целях, а также получения Федеральной службой по финансовому мониторингу ответов на такие запросы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1742 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 1, ст. 37) (далее – Правила направления запросов)[[20]](#footnote-20);

б) для представления:

информации по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Правил направления запросов[[21]](#footnote-21);

информации, указанной в подпункте «а» пункта 2 Правил уведомления Росфинмониторинга[[22]](#footnote-22);

* 1. Пользователями, указанными в подпункте «и» пункта 3 настоящего Порядка:

а) для получения запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Правил направления запросов[[23]](#footnote-23);

б) для представления:

информации по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Правил направления запросов[[24]](#footnote-24);

информации, указанной в подпункте «б» пункта 2 Правил уведомления Росфинмониторинга[[25]](#footnote-25);

* 1. Пользователями, указанными в подпунктах «к» и «л» пункта 3 настоящего Порядка:

а) для получения:

запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных
в соответствии с подпунктом «б» пункта 7 Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4070) (далее – Положение о представлении информации и документов);

б) для представления:

информации и документов по запросам Росфинмониторинга
в электронном виде, направленным в соответствии с подпунктом «б» пункта 7 Положения о предоставлении информации и документов;

информации, указанной в подпункте «в» пункта 2 Правил уведомления Росфинмониторинга[[26]](#footnote-26);

* 1. Пользователями, указанными в подпункте «м» пункта 3 настоящего Порядка:

а) для получения запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Правил направления запросов[[27]](#footnote-27);

б) для представления:

информации по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Правил направления запросов[[28]](#footnote-28);

информации, указанной в подпункте «в» пункта 2 Правил уведомления Росфинмониторинга[[29]](#footnote-29);

* 1. Пользователями, указанными в подпункте «н» пункта 3 настоящего Порядка:

а) для получения:

запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных
в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 7 Положения о предоставлении информации и документов;

информации, необходимой для осуществления
в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля (надзора)
за исполнением требований Федерального закона № 115-ФЗ[[30]](#footnote-30);

б) для представления информации и документов по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии
с подпунктами «а» и «б» пункта 7 Положения о предоставлении информации
и документов;

в) для представления иных документов (информации), предусмотренных соглашениями[[31]](#footnote-31);

* 1. Пользователями, указанными в подпункте «о» пункта 3 настоящего Порядка:

а) для получения:

запросов Росфинмониторинга в электронном виде, направленных в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Положения
о предоставлении информации и документов;

информации о включении организаций и (или) физических лиц
в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении корректировок в содержащиеся в названном перечне сведения
об организациях и (или) о физических лицах;

информации о включении организаций и (или) физических лиц
в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в названном перечне;

списка лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества;

решения судов, о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, вынесенных в соответствии с частью четвертой статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ;

доклада о результатах проведения национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма[[32]](#footnote-32);

информации о выявленных фактах нарушений законодательства Российской Федерации, а также о причинах и условиях, им способствующих;

статистических, аналитических и справочных материалов;

б) для представления информации и документов по запросам Росфинмониторинга в электронном виде, направленным в соответствии
с подпунктом «а» пункта 7 Положения о предоставлении информации
и документов;

статистических, аналитических и справочных материалов.

* 1. Пользователями, указанными в подпунктах «а» – «п» пункта 3 настоящего Порядка, – в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1. Для работы с личным кабинетом пользователи руководствуются рекомендациями и инструкциями, которые размещаются на официальном сайте.
2. Пользователь обязан поддерживать в актуальном состоянии информацию, содержащую идентификационные данные пользователя Личного кабинета.
3. В целях оказания консультационной помощи по вопросам доступа
и использования личного кабинета, а также поддержания в актуальном состоянии информации, указанной в заявлении на обеспечение доступа,
в Росфинмониторинге функционирует круглосуточная техническая поддержка, обеспечивающая возможность направления заявки через специализированную форму, размещенную на официальном сайте, а также телефонная «горячая линия», информация о порядке работы которой, в том числе контактные телефоны и режим работы, размещена на официальном сайте.

23. С момента получения Росфинмониторингом документов (информации), сведений в автоматическом режиме выполняются следующие действия:

а) по результатам обработки формируется квитанция о приеме (уведомление об отказе в принятии) документов (информации), сведений и подписывается УКЭП Росфинмониторинга;

б) сформированная квитанция о приеме (либо уведомление об отказе в принятии) документов (информации), сведений размещается в личном кабинете пользователя.

24. Датой направления пользователем в Росфинмониторинг документов (информации), сведений считается дата, зафиксированная в квитанции о приеме документов (информации), сведений.

25. Информирование о размещении Росфинмониторингом новой информации в личном кабинете осуществляется путем направления информационного сообщения на адрес электронной почты пользователя.

1. Абзац первый пункта 21 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 августа 2015 г. № 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 33, ст. 4835; 2018,
№ 38, ст. 5858) (далее – Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). [↑](#footnote-ref-1)
2. Пункт 202 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. [↑](#footnote-ref-2)
3. Абзац первый пункта 13 Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2018 г. № 1277 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 45,
ст. 6938) (далее – Правила формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения). [↑](#footnote-ref-3)
4. Абзац первый пункта 13 Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. [↑](#footnote-ref-4)
5. Пункты 4 и 5 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии
по противодействию финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. № 232 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2016 г., регистрационный № 43279). [↑](#footnote-ref-5)
6. Вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 53,
ст. 8491). [↑](#footnote-ref-6)
7. Пункт 14 Положения о представлении информации. [↑](#footnote-ref-7)
8. Часть 3 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ. [↑](#footnote-ref-8)
9. Подпункт 16.3 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314, № 45, ст. 6211; 2013, № 52, ст. 7137; 2015, № 4, ст. 641; 2016, № 11, ст. 1522) (далее – Положение о Росфинмониторинге). [↑](#footnote-ref-9)
10. Подпункт 3 пункта 6 Положения о Росфинмониторинге. [↑](#footnote-ref-10)
11. Пункт 9 Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями
в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций
с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 461 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 22, ст. 3234). [↑](#footnote-ref-11)
12. Пункт 7 Положения о представлении информации. [↑](#footnote-ref-12)
13. Абзац первый пункта 19 Положения о представлении информации. [↑](#footnote-ref-13)
14. Абзац второй пункта 21 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. [↑](#footnote-ref-14)
15. Пункты 4 и 5 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии
по противодействию финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. № 232. [↑](#footnote-ref-15)
16. Подпункт 16.3 пункта 5 Положения о Росфинмониторинге. [↑](#footnote-ref-16)
17. Подпункт 3 пункта 6 Положения о Росфинмониторинге. [↑](#footnote-ref-17)
18. Абзац первый пункта 3 Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность
в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями
и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 659; 2014, № 28, ст. 4069; 2018, № 47, ст. 7257). [↑](#footnote-ref-18)
19. Абзац первый пункта 3 Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность
в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями
и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82. [↑](#footnote-ref-19)
20. Пункт 3 Правил направления запросов. [↑](#footnote-ref-20)
21. Пункт 12 Правил направления запросов. [↑](#footnote-ref-21)
22. Пункт 6 Правил уведомления Росфинмониторинга. [↑](#footnote-ref-22)
23. Пункт 3 Правил направления запросов. [↑](#footnote-ref-23)
24. Пункт 12 Правил направления запросов. [↑](#footnote-ref-24)
25. Пункт 6 Правил уведомления Росфинмониторинга. [↑](#footnote-ref-25)
26. Пункт 6 Правил уведомления Росфинмониторинга. [↑](#footnote-ref-26)
27. Пункт 3 Правил направления запросов. [↑](#footnote-ref-27)
28. Пункт 12 Правил направления запросов. [↑](#footnote-ref-28)
29. Пункт 6 Правил уведомления Росфинмониторинга. [↑](#footnote-ref-29)
30. Часть пятая статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ. [↑](#footnote-ref-30)
31. Часть пятая статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ. [↑](#footnote-ref-31)
32. Подпункт 16.3 пункта 5 Положения о Росфинмониторинге. [↑](#footnote-ref-32)