

Предложение по проекту приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решений» (взамен Приказа Росфинмониторинга от 27.12.2024 № 357) (далее – Проект).

№ п/п	Пункт Порядка, утв. Приказом № 357	Редакция Порядка, утв. Приказом № 357	Пункт Проекта	Редакция Проекта	Предложение по Проекту	Обоснование
1.	п. 2 Порядка	Решение в виде электронного образа выписки из протокола заседания Комиссии размещается в личных кабинетах.	п.2 Порядка	Структурное подразделение Росфинмониторинга, отвечающее за вопросы информационного обеспечения, в день регистрации решения размещает его в виде электронного образа выписки из протокола заседания Комиссии на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в личных кабинетах организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7	Во исполнение Закона № 115-ФЗ ¹ и для обеспечения использования принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности решений о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества (далее – решения) в целях принятия мер по замораживанию (блокированию) представляется необходимым сохранить обязанность Росфинмониторинга по формированию списка лиц, в отношении которых действует решение, и размещению такого списка лиц в формате XML в личных кабинетах на официальном сайте уполномоченного органа в	В настоящее время списки размещаются Росфинмониторингом (п.5 Приказа № 357) в формате XML, который структурирован и автоматически загружается в системы банков. Проектом предлагается упразднить ведение списков и размещать только электронные образы решений (предполагаем в формате pdf / скан-копии). Такие изменения окажут негативное влияние на выполнение процедур ПОД/ФТ и повысят риск нарушения Закона № 115-ФЗ по следующим причинам: а) изменение формата с XML на скан-образы приведёт к существенному увеличению нагрузки на кредитные организации, а именно потребуется ручное преобразование данных из

¹Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

				августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также лиц, указанных в пункте 1 статьи 7 ¹ Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».	информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Про размещение списка указано также в Пояснительной записке к Проекту: «Проект приказа регулирует порядок размещения на официальном сайте Росфинмониторинга решений Комиссии в виде электронного образа выписки из протокола заседания, а также списка лиц, в отношении которых действует решение Комиссии, с указанием обязательной и дополнительной информации о них в указанном списке.». Однако в тексте Проекта список отсутствует.	электронного образа выписки из протокола заседания в структурированный формат XML и доработка систем для создания отдельного списка, который возможно формировать вручную. Выделение ресурсов на указанные работы представляется нецелесообразным, особенно в условиях максимальной цифровизации и автоматизации; б) невозможность автоматизации, что не позволит выполнять оперативно требования Закона № 115-ФЗ с учетом изменений, внесенных Законом № 462-ФЗ ² , которые вступают в силу с 14.06.2026г. Срок для применения мер по замораживанию (блокированию) сокращён с одного рабочего дня до 24 часов со дня размещения решений в сети Интернет. При размещении решений только в указанном Проектом приказа формате, соблюдение установленных сроков станет практически невыполнимым. Это связано с необходимостью проведения выверки изменений по ранее принятым и новым решениям, а
2.	п.5 Порядка	Структурное подразделение Росфинмониторинга, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма, обязано сформировать список	-	-		

²Федеральный закон от 15.12.2025 № 462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 4.1 и 5.1 Федерального закона «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

		лиц, в отношении которых действует решение о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, и передать его в структурное подразделение Росфинмониторинга, отвечающее за вопросы информационного обеспечения, для его размещения одновременно с решением в разделе «Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества» в личных кабинетах.				также трактовки формулировок, содержащихся в тексте решений. Таким образом, сохранение действующего механизма формирования и размещения списков лиц в формате XML является критически важным для обеспечения текущей деятельности кредитных организаций и создания эффективной системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
--	--	---	--	--	--	--