

**Источник публикации**

Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 16.07.2021

**Примечание к документу**

Начало действия документа - 01.09.2021 (за исключением отдельных положений).

В соответствии с [пунктом 2](#) данный документ вступает в силу с 1 сентября 2021 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14 июля 2021 г. N 1183

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ****В ПОЛОЖЕНИЕ 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**

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые [изменения](#), которые вносятся в [Положение](#) 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, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209 "Об утверждении 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1304; 2015, N 16, ст. 2381; 2016, N 39, ст. 5655; 2018, N 38, ст. 5858; 2020, N 43, ст. 6804).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г., за исключением [подпункта "а" пункта 1](#) и [подпункта "а" пункта 2](#) изменений, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 марта 2022 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
М.МИШУСТИН

Утверждены

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 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**

1. В пункте 3:

КонсультантПлюс: примечание.  
Пп. "а" п. 1 **вступает** в силу с 01.03.2022.

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) о разовых операциях с денежными средствами или иным имуществом либо о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма";

б) в подпункте "ж" слова "по основаниям, указанным" заменить словами "по основанию, указанному";

в) подпункт "з" изложить в следующей редакции:

"з) о предусмотренном абзацем вторым пункта 13 статьи 7 Федерального закона устранении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом либо об отмене судом такого решения."

2. В пункте 4:

КонсультантПлюс: примечание.  
Пп. "а" п. 2 **вступает** в силу с 01.03.2022.

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) информация, указанная в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения, - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления разовой операции, и (или) совокупности операций, и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма";

б) подпункт "ж" изложить в следующей редакции:

"ж) информация, указанная в подпункте "з" пункта 3 настоящего Положения, - не позднее

рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания либо получения вступившего в законную силу соответствующего решения суда."

3. В пункте 5(1):

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) о предусмотренном абзацем вторым пункта 13.1 статьи 7 Федерального закона основании, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения с клиентом договора банковского счета (вклада);";

б) дополнить подпунктом "б(1)" следующего содержания:

"б(1)) об устранении указанного в абзаце втором пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения с клиентом договора банковского счета (вклада), в связи с решением межведомственной комиссии, созданной при Центральном банке Российской Федерации (далее - межведомственная комиссия), об отсутствии оснований для такого отказа;";

в) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона в связи с решением об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, в отношении которого впоследствии устранено основание его принятия согласно абзацу второму пункта 13 статьи 7 Федерального закона, либо устранено основание его принятия в связи с соответствующим решением межведомственной комиссии, либо судом принято решение о его отмене;";

г) дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания:

"г) об отмене судом решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом, принятого кредитной организацией по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона;

д) об устранении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, в связи с решением межведомственной комиссии об отсутствии основания для такого отказа."

4. В пункте 5(2):

а) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

"Информация, указанная в подпункте "б(1)" пункта 5(1) настоящего Положения, кредитными организациями представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований для отказа от заключения договора банковского счета (вклада), в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.";

б) абзац третий изложить в следующей редакции:

"Информация, указанная в подпункте "в" пункта 5(1) настоящего Положения, кредитными организациями представляется одновременно с информацией, указанной соответственно в

подпункте "з" пункта 3 и подпункте "д" пункта 5(1) настоящего Положения, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.";

в) **дополнить** абзацами следующего содержания:

"Информация, указанная в подпункте "г" пункта 5(1) настоящего Положения, кредитными организациями представляется в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вступившего в законную силу соответствующего решения суда, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Информация, указанная в подпункте "д" пункта 5(1) настоящего Положения, кредитными организациями представляется в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ими решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований принятия кредитной организацией решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу."

---