Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 2022 г. N 71231

------------------------------------------------------------------

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

**ПРИКАЗ**

**от 29 ноября 2022 г. N 297**

**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 7.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=433455&dst=838&field=134&date=09.12.2022) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2022, N 27, ст. 4620) и [пунктом 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=425032&dst=100149&field=134&date=09.12.2022) Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125), приказываю:

Утвердить прилагаемые [Особенности](#p32) 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.

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение

Утверждены

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 29.11.2022 N 297

**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. Настоящими Особенностями помимо организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, руководствуются в соответствии с [частью второй статьи 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=433455&dst=129&field=134&date=09.12.2022) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также на основании [пункта 1 статьи 7.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=433455&dst=825&field=134&date=09.12.2022) Федерального закона 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](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=412996&date=09.12.2022) от 3 августа 2018 г. N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5083; 2022, N 29, ст. 5299), лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

2. 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 7.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=433455&dst=841&field=134&date=09.12.2022) Федерального закона, незамедлительно после включения организации или физического лица в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных [главой VII](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=121087&dst=100142&field=134&date=09.12.2022) 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>.

--------------------------------

<1> [Абзац первый пункта 2 статьи 7.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=433455&dst=836&field=134&date=09.12.2022) Федерального закона.

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>.

--------------------------------

<2> [Абзац второй пункта 2 статьи 7.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=433455&dst=837&field=134&date=09.12.2022) Федерального закона.

3. Указанные в [пункте 2](#p40) 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" 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 - уведомление).

4. В случае, если организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, получила уведомление в течение рабочего времени такой организации, время, указанное в [пункте 2](#p40) настоящих Особенностей, исчисляется непрерывно, начиная с момента времени в часах и минутах (по местному времени), в который было получено уведомление.

5. В случае, если организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, получила уведомление в нерабочее время, время, указанное в [пункте 2](#p40) настоящих Особенностей, исчисляется непрерывно, начиная с первой минуты рабочего времени (по местному времени) такой организации, наступившего после получения уведомления.