



КонсультантПлюс

Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N
297

(ред. от 23.10.2024)

"Об утверждении 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"

(Зарегистрировано в Минюсте России
30.11.2022 N 71231)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 22.09.2025

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

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Росфинмониторинга от 30.08.2023 N 200,
от 23.10.2024 N 275)

В соответствии с [абзацем третьим пункта 2 статьи 7.5](#) 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](#) 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](#) 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

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Росфинмониторинга от 30.08.2023 N 200,
от 23.10.2024 N 275)

1. Настоящими Особенности помимо организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, руководствуются в соответствии с [частью второй статьи 5](#) 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 куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также на основании [пункта 1 статьи 7.1](#) Федерального закона адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в том числе аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), а также лица, организующие деятельность майнинг-пула.

(в ред. Приказов Росфинмониторинга от 30.08.2023 N 200, от 23.10.2024 N 275)

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](#) Федерального закона, незамедлительно после включения организации или физического лица в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных [главой VII](#) 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](#) 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](#) Федерального закона.

3. Указанные в [пункте 2](#) настоящих Особенности 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](#) настоящих Особенности, 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](#) настоящих Особенности, исчисляется непрерывно, начиная с первой минуты рабочего времени (по местному времени) такой организации, наступившего после получения уведомления.
