**Перечень правовых актов,**

**содержащих обязательные требования,**

**в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма**

**Федеральные законы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и реквизиты актов | Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования | Указание на структурные единицы акта, подлежащие обязательному применению |
| 1 | Федеральный закон  от 07.08.2001 № 115-ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» | Операторы связи | Глава 2 |

**Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа (обозначение) | Сведения об утверждении | Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования | Указание на структур-ные единицы акта, соблюде-ние которых оцени-вается при прове-дении мероп-риятий по контролю |
| 1 | Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями | Постановление Правительства Российской Федерации  от 30.06.2012 № 667 | Операторы связи | Требова-ния в полном объеме | |
| 2 | 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 | Постановление Правительства Российской Федерации  от 19.03.2014 № 209 | Операторы связи | Положе-ние в полном объёме | |
| 3 | Правила 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 | Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015  № 804 | Операторы связи | Правила в полном объеме | |
| 4 | О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации | Постановление Правительства Российской Федерации  от 29.05.2014 № 492 | Должностные лица и сотрудники организаций, являющихся операторами связи |  | |

**Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа (обозначение) | Сведения об утверждении | Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования | Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю |
| 1 | Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингуот 20 мая 2022 № 100 | Операторы связи | пункты 2, 3, 5, 7 - 28, 32 - 36, 38 - 43, приложения № 1, № 2, № 3 (в полном объеме) |
| 2 | Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203 | Операторы связи | Правовой акт в полном объеме |
| 3 | Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» | Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08 февраля 2022 № 18 | Должностные лица и сотрудники организаций, являющихся операторами связи | пункты 2, 3, 4, 7, 8, 10-16, 21, 23, 25, 26, приложение (пункты 11-22, 39, 42 Перечня) |