|  |
| --- |
| **Индивидуальный предприниматель {{ Client\_cut }}**  Адрес осуществления деятельности: {{ Place }}  ИНН {{ TaxNumber }} |

**ПРИКАЗ**

|  |  |
| --- | --- |
| {{ Time }} | №{{ Time }}/1 |
|  |  |
|  |  |
| О проведении дополнительного инструктажа |  |

## В связи с опубликованием {{ Time }} г. информационного сообщения Росфинмониторинга от 30 апреля 2021 года «Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года», а также требованиями правил внутреннего контроля,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Специальному должностному лицу {{ FLM\_SP }} {{ Time }} г. провести дополнительный инструктаж следующих сотрудников:

|  |
| --- |
| * {{ Post\_Customer }} {{ FLM\_Customer }} |

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {{ Post\_Director }} |  |  |  | {{ FLM\_Director }} |
| (должность руководителя) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |

Приложение 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**

**от 30 апреля 2021 года**

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ПЕРИОД С 4 ПО 7 МАЯ 2021 ГОДА

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.» нерабочими днями в Российской Федерации являются дни с 4 по 7 мая 2021 года.

В случае, если в указанный период организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации, индивидуальные аудиторы (далее – субъекты) не работают, и у них наступает срок представления в Росфинмониторинг сведений1, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», то, в зависимости от вида представляемой информации, соответствующие сведения должны быть направлены в период с 11.05.2021 по 17.05.2021.

В случае, если для субъекта дни с 4 по 7 мая 2021 года являются рабочими, то такое лицо исполняет требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, исходя из режима рабочих дней.

Дополнительно информируем, что в период с 4 по 7 мая 2021 года Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга будет функционировать в обычном режиме.

Прием и обработка формализованных электронных сообщений, размещение квитанций о принятии и/или невозможности принятия таких сообщений будет осуществляться также в штатном режиме.

Информация об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, и лицах, в отношении которых действуют решения межведомственной комиссии по ПФТ, размещается по мере ее актуализации.

Информационное сообщение предназначено для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме поднадзорных Банку России.

1. Об операциях, подлежащих обязательному или внутреннему контролю; отчеты о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, представляемые организациями и индивидуальными предпринимателями, поименованными в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_