

**Дополнение**  
**к Соглашению о сотрудничестве и организации информационного**  
**взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу**  
**и Федеральной налоговой службы**  
**от 15.10.2015 № 01-01-14/22440/№ ММВ-23-2/77**

г. Москва

«06» 03 2018 г.

Внести в Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от 15 октября 2015 года № 01-01-14/22440/№ММВ-23-2/77 (далее – Соглашение) следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 1.2. статьи 1 Соглашения в следующей редакции:  
«1.2. Целью настоящего Соглашения является выстраивание эффективного информационного взаимодействия Сторон по вопросам предупреждения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обеспечение полноты поступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации и предотвращение нарушения законодательства Российской Федерации в сфере деятельности Сторон.»

2. Дополнить Приложение № 1 к Соглашению следующими пунктами таблицы:

№ п/п	Вид информации	Периодичность предоставления (обновления)	Форма обмена	Уровень взаимодействия
20.	Сведения о типологиях, схемах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, установленных при осуществлении ФНС России и ее	По мере выявления	В электронном виде и/или на бумажном носителе	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов

	территориальными органами контроля за исполнением организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, требований законодательства о ПОД/ФТ			
21.	Сведения об операторах лотерей	По мере обновления	В электронном виде	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
22.	Сведения об организациях, организующих и проводящих азартные игры	По мере обновления	В электронном виде	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
23.	Информация о результатах осуществления ФНС России контроля и надзора за соблюдением организациями, поднадзорными ФНС России, законодательства о ПОД/ФТ	Ежеквартально	В электронном виде	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России

3. Дополнить Приложение № 2 к Соглашению следующими пунктами таблицы о видах информации, передаваемой Росфинмониторингом в ФНС России:

№ п/п	Вид информации	Периодичность предоставления (обновления)	Форма обмена	Уровень взаимодействия
7.	Информация о признаках нарушений организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также	Ежеквартально	В электронном виде	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне

	организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, требований законодательства в сфере ПОДУФТ			территориальных органов
8.	Сведения о типологиях, схемах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма	По мере выявления	В электронном виде и/или на бумажном носителе	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов
9.	Информация о признаках неэффективности систем внутреннего контроля организаций, поднадзорных ФНС России	По мере выявления	На бумажном носителе	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов

4. Настоящее дополнение к Соглашению является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу с даты подписания Сторонами.

5. Настоящее дополнение к Соглашению составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Директор Федеральной службы  
по финансовому мониторингу



№ 01-01-17/4436

от 06.03.2018 г.

Руководитель Федеральной налоговой  
службы



М.В. Мишустин

№ ММВ-23-2/7@

от 06.03.2018 г.