

Изменения в порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 утверждены новые 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.

Так, указанными Правилами обновлена процедура формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму

Информация о наличии оснований для включения организаций или физических лиц в перечень либо исключения из него представляется в Росфинмониторинг Генпрокуратурой России, прокуратурами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами, следственными органами СК России, Минюстом России и его территориальными органами, органами ФСБ России, МВД России и его территориальными органами, МИД России.

Перечень доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей (к ним относятся, в том числе, кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, лизинговые компании и т.д.).

Закреплены требования к перечню представляемой обязательной и дополнительной информации, установлен порядок ее представления.

Определена периодичность размещения на официальном сайте Росфинмониторинга и в «Российской газете» информации об организациях и физических лицах, включенных в перечень или исключенных из него.

Помимо этого, названным правовым актом признано утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 №27 «Об утверждении Положения о порядке 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».

С полным текстом названного постановления Правительства Российской Федерации Вы вправе ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, от 11.08.2015, и в печатном издании «Российская газета» выпуск №181 от 17.08.2015.