

Изменения, которые вносятся в 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 участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
И ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

1. Настоящее Положение регулирует порядок определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (далее именуется - перечень), и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

2. Федеральная служба по финансовому мониторингу составляет и вносит изменения и дополнения в перечень на основании сведений о:

а) вступивших в законную силу решениях судов Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности, а также об отмене (изменении) этих решений;

б) вступивших в законную силу приговорах судов Российской Федерации о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического характера, а также об отмене (изменении) этих приговоров;

в) принятых Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами решениях о приостановлении деятельности организации в связи с их обращениями в суд с заявлением о привлечении этой организации к ответственности за террористическую деятельность, а также об утрате этими решениями силы;

г) вынесенных следователями постановлений о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, совершивших преступления террористического характера, а также о прекращении этих уголовных дел;

д) составленных международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, а также об изменениях и дополнениях, внесенных в эти перечни;

е) признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации решениях (приговорах) судов и иных компетентных

ПОЛОЖЕНИЕ
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

1. Настоящее Положение регулирует порядок определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения **об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму** (далее именуется - перечень), и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

2. Федеральная служба по финансовому мониторингу:
включает в перечень и исключает из него организации и (или) физических лиц в случае получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон);

вносит изменения в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, в случае получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, информации об изменении, уточнении или дополнении таких сведений.

органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность, а также об отмене (изменении) этих решений (приговоров).

Под преступлениями террористического характера, указанными в подпунктах "б" и "г" настоящего пункта, понимаются преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 206, 208, 211, 277, 360 Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. Сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, представляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом при прокуратуре Российской Федерации в порядке, согласованном с ними, Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством иностранных дел Российской Федерации - в соответствии с Положением о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. №425.

4. Для идентификации организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, в Федеральную службу по финансовому мониторингу кроме сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, должна быть представлена следующая информация (если имеется):

для организаций - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер, место регистрации и адрес фактического места нахождения, идентификационные данные учредителей и/или руководителей организации;

для физических лиц - данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания.

5. Сведения, относящиеся к периоду с 1 января 1997 г. до даты утверждения настоящего Положения, направляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 60 дней с даты утверждения настоящего Положения, а относящиеся к последующему периоду - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения органами государственной власти Российской Федерации, указанными в пункте 3 настоящего Положения, соответствующей информации.

3. Информация о наличии оснований для включения в перечень и исключения из него организаций и (или) физических лиц, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 статьи 6 Федерального закона, а также информация, в соответствии с которой необходимо внести изменения в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, представляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации в порядке, согласованном с ними, Министерством юстиции Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Российской Федерации - в соответствии с Положением о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. №425.

4. Для идентификации организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения **об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму**, в Федеральную службу по финансовому мониторингу кроме сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, должна быть представлена следующая информация (если имеется):

для организаций - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер, место регистрации и адрес фактического места нахождения, идентификационные данные учредителей и/или руководителей организации;

для физических лиц - данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

5. Сведения, относящиеся к периоду с 1 января 1997 г. до даты утверждения настоящего Положения, направляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 60 дней с даты утверждения настоящего Положения, а относящиеся к последующему периоду - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения **государственными органами**, указанными в пункте 3 настоящего Положения, соответствующей информации.

6. Перечень, а также вносимые в него изменения доводятся Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее рабочего дня, следующего за днем составления перечня (внесения изменений), в виде информационных писем (на бумажном носителе или в электронном виде) до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе через соответствующие надзорные органы в соответствии с их компетенцией и в порядке, согласованном с ними.

6. Включение в перечень и исключение из него организаций и (или) физических лиц, а также внесение изменений в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, осуществляются по мере поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, информации о наличии оснований для включения в перечень и исключения из него организаций и (или) физических лиц, информации об изменении, уточнении или дополнении сведений об организациях и (или) физических лицах, включенных в перечень.

Информация о включении в перечень или исключении из него организаций и (или) физических лиц, а также о внесении изменений в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, доводится Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее рабочего дня, следующего за днем включения в перечень или исключения из него организаций и (или) физических лиц, а также внесения изменений в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, в виде информационных сообщений (на бумажном носителе или в электронном виде) до сведения:

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых имеются надзорные органы, - через соответствующие надзорные органы в соответствии с их компетенцией и в порядке, согласованном с ними;

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, - через территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу.

7. Сведения об организациях и (или) физических лицах, включенных в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона, и исключенных из перечня по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5 - 8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона, размещаются на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также публикуются в "Российской газете".