

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209

Постановление · № 574 · от 04.05.2024 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 4 МАЯ 2024 Г. № 574

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 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, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 "Об утверждении Положения 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2015, № 16, ст. 2381; 2018, № 38, ст. 5858; 2020, № 43, ст. 6804).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, который вступает в силу с 1 января 2025 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 4 мая 2024 г. № 574

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в 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

1. Пункт 9 дополнить предложением следующего содержания: "В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об электронной подписи", одновременно с указанной информацией в Федеральную службу по финансовому мониторингу должна представляться доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде."

2. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:

"При направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запроса о представлении кредитной организацией информации, предусмотренной подпунктами "з" и "к" пункта 11 настоящего Положения, в таком запросе может быть указано на необходимость представления расширенной выписки по формату, определенному Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу."

3. Абзац пятый пункта 19 дополнить предложением следующего содержания: "В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об электронной подписи", одновременно с указанной информацией в Федеральную службу по финансовому мониторингу должна представляться доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде."
