

Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней

Приказ · № 203 · от 13.09.2022 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

МОСКВА

13 сентября 2022 г. № 203

Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней

Зарегистрирован Минюстом России 9 ноября 2022 г.

Регистрационный № 70877

В соответствии с частями первой и восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 27, ст. 4620), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить:

- 1) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- 2) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечни организаций и

физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 декабря 2021 г. № 292 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2022 г., регистрационный № 67142).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 г.

Директор Ю.А.Чиханчин

Приложение № 1

Утверждена

приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 сентября 2022 г. № 203

(форма)

(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следующих организаций и физических лиц:

Физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

№

п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) Дата рождения Место рождения Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) Идентификационный (системный уникальный) номер лица 1

1 Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный № 63972).

Организации, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

№

п/пНаименование организацииИдентификационный номер налогоплательщикаМесто государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии)Идентификационный (системный уникальный) номер лица 2

2 Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный № 63972).

(наименование должности должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 2

Утверждена

приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 сентября 2022 г. № 203

(форма)

(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

о включении организаций и физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения,

составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН 1 (далее - перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), следующих организаций и физических лиц:

1 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII, - М., 1956, с. 14-47), ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 г. "О ратификации Устава Организации Объединенных Наций" (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938 - 1975, т. 2, с. 237).

Физические лица, включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

№

п/п

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата рождения

Место рождения

Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

Идентификационный (системный уникальный) номер лица

Организации, включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

№

п/п

Наименование организации

Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации

Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии)

Идентификационный (системный уникальный) номер лица

(наименование должности должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 3

Утверждена

приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 сентября 2022 г. № 203

(форма)

(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН (далее - перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), следующих организаций и физических лиц:

Физические лица, исключенные из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

№

п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) Дата рождения Место рождения Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Идентификационный (системный уникальный) номер лица 1
Наименование перечня

Организации, исключенные из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

№

п/п Наименование организации Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии) Идентификационный (системный уникальный) номер лица 1
Наименование перечня

1 Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный № 63972).

(наименование должности должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)