

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации · № 1081 · от 11.09.2018 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. № 1081

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства

Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 11 сентября 2018 г. № 1081

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. (Пункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2025 № 1157)

2. В Положении 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, утвержденном 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; 2016, № 39, ст. 5655):

а) в пункте 3:

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное частью 1 статьи

7⁴ Федерального закона";

подпункт "е" изложить в следующей редакции:

"е) о приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7, пунктом 8 статьи 7⁵ и частью четвертой статьи 8 Федерального закона операциях с денежными средствами или иным имуществом";

дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) об устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом.";

б) пункт 4 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) информация, указанная в подпункте "з" пункта 3 настоящего Положения, - не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующих оснований.";

в) (Подпункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 922)

г) (Подпункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 922)

д) в абзаце первом пункта 7 слова "по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы," заменить словами "путем использования личного кабинета";

е) в пункте 10 слова "или финансированием терроризма" заменить словами "финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения";

ж) пункт 11 дополнить подпунктом "п" следующего содержания:

"п) сведения о лицах, являющихся владельцами сберегательных и депозитных сертификатов.";

з) в пункте 14:

первое предложение изложить в следующей редакции:

"14. Запросы, указанные в пунктах 10 и 16 настоящего Положения, направляются в электронной форме с использованием личного кабинета.";

во втором предложении слова "Формат электронного запроса, а также телекоммуникационные каналы связи, используемые для его направления, определяются" заменить словами "Особенности направления запросов в электронной форме, в том числе формат электронного запроса, определяются";

и) во втором абзаце пункта 15 слова "Форма письменного запроса и порядок его оформления" заменить словами "Образцы письменных запросов";

к) в пункте 19:

в абзаце первом слова "по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы," заменить словами "путем использования личного кабинета";

в абзаце четвертом слова "Формат представления информации, а также способы ее представления и телекоммуникационные каналы связи" заменить словами "Особенности представления информации, в том числе порядок ее представления и формат представляемых электронных сообщений,".

3. В Правилах 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 "Об утверждении Правил 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 33, ст. 4835):

а) в пункте 2:

абзац: (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)

абзац: (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)

абзац: (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)

абзац: (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) внесения корректировок в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае:

получения от государственных органов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, информации об изменении таких сведений;

абзац: (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)

б) подпункт "е" пункта 3 признать утратившим силу;

в) (Подпункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)

г) подпункт "е" пункта 6 признать утратившим силу;

д) в пунктах 7 и 9 слова "и пункте 5" исключить;

е) в подпункте "в" пункта 10 слова ", а также Министерством иностранных дел Российской Федерации" исключить;

ж) (Подпункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)

з) в пункте 12 слова "на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.fedsfm.ru) (далее - официальный сайт)" исключить;

и) в пункте 13 слова "перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией," исключить;

к) в абзаце первом пункта 15 слова "пунктах 4 и 5 настоящих Правил" заменить словами "пункте 4 настоящих Правил";

л) (Подпункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)

м) дополнить пунктами 17¹ и 17² следующего содержания:

"17¹. Исключение организаций и (или) физических лиц из перечня в соответствии с абзацем четвертым подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решения об исключении организации и (или) физического лица из признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.

17². Корректировка сведений об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обновленной информации об организациях и (или) физических лицах.";

(Подпункт утратил силу в части дополнения пунктом 17² - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)

н) в пункте 20 слова "на официальном сайте" заменить словами "на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт)";

о) (Подпункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)

п) в абзацах первом и втором пункта 21:

слова "пунктом 20" заменить словами "пунктами 20 и 20¹";

слова "на официальном сайте" исключить;

р) пункт 22 признать утратившим силу;

с) пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Через личный кабинет информация, предусмотренная пунктами 20 и 20¹ настоящих Правил, доводится в объеме сведений, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 и пункте 5 настоящих Правил.";

т) пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. Федеральная служба по финансовому мониторингу по запросам юридических и физических лиц представляет информацию об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, об организациях и о физических лицах, исключенных из перечня, а также о частичной или полной отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц, включенных в перечень. Порядок представления такой информации и ее объем определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.".
