

О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу · № 232 · от 25.07.2016 · Действует с изменениями

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

МОСКВА

25 июля 2016 г . № 232

О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма

Зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2016 г.

Регистрационный № 43279

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 "О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6576) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (далее - Порядок).
2. Заместителю директора Федеральной службы по финансовому мониторингу А.С.Клименченку не позднее 5 дней со дня официального опубликования настоящего приказа обеспечить разработку правового акта Федеральной службы по финансовому мониторингу организационно-распорядительного характера, направленного на реализацию положений Порядка.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 5 и 6 Порядка, которые вступают в силу 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу А.С.Клименченка.

Директор Ю.А.Чиханчин

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 25 июля 2016 г. № 232

Порядок размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма

1. Размещение на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - официальный сайт, Росфинмониторинг) принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма (далее - Комиссия) решений производится для информирования

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"¹, а также адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанных в статье 7¹ Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее соответственно - организации, индивидуальные предприниматели, иные лица), в целях выполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, № 23, ст. 2934, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37, № 18, ст. 2614, № 24, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 4001; 2016, № 1, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44, № 26, ст. 3860, ст. 3884, № 27, ст. 4196, ст. 4221, № 28, ст. 4558.

2. На официальном сайте Росфинмониторинга размещается электронный образ выписки из протокола заседания Комиссии, содержащего принятое Комиссией решение.
3. В день поступления в Росфинмониторинг выписки, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, службой делопроизводства Росфинмониторинга осуществляется ее регистрация и направление электронного образа в уполномоченные структурные подразделения Росфинмониторинга.
4. Уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга незамедлительно, но не позднее рабочего дня, следующего за датой получения электронного образа, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, размещает его в личных кабинетах организаций, индивидуальных предпринимателей, иных лиц на официальном сайте Росфинмониторинга (далее - Личный кабинет).
5. Уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга формирует список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества (далее - Список). Список передается в уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга, указанное в пункте 4 настоящего Порядка, для размещения Списка одновременно с размещением электронного образа, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в разделе "Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества" в Личном кабинете.
В Списке в отношении физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства и (или) места пребывания; размер установленного решением Комиссии ежемесячного гуманитарного пособия; дата принятия решения Комиссии; иная значимая информация.
В Списке в отношении юридических лиц указываются: наименование; идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных организаций - код); место регистрации; дата принятия решения Комиссии; иная значимая информация.
6. Обновление Списка осуществляется после каждого заседания Комиссии не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Росфинмониторингом всех выписок из решений, принятых на соответствующем заседании.
К каждому обновленному Списку прилагается описание, указывающее на все изменения, внесенные в предыдущую редакцию Списка.

