

Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами...

Постановление Правительства Российской Федерации · № 425 · от 14.06.2002 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июня 2002 г. N 425

г. Москва

Утратило силу - Постановление

Правительства Российской Федерации

от 08.07.2014 г. N 630

Об утверждении Положения 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

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем" и финансированию терроризма Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемое Положение 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.

Председатель Правительства

Российской Федерации М.Касьянов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 14 июня 2002 г.

N 425

ПОЛОЖЕНИЕ

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

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления

органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее именуются - органы государственной власти) и органами местного самоуправления Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее именуется - Служба) информации и документов, необходимых для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан).

Центральный банк Российской Федерации предоставляет Службе необходимые информацию и документы в согласованном с Службой порядке.

2. Федеральные органы исполнительной власти, а также иные органы, уполномоченные производить государственную регистрацию организаций, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", и финансированию терроризма предоставляют Службе ежемесячно, в течение 5 рабочих дней с начала месяца, сведения о таких организациях, содержащиеся в государственном реестре по состоянию на 1-е число.

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные выдавать соответствующие лицензии организациям, указанным в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", и финансированию терроризма предоставляют ежемесячно Службе сведения о выдаче, изменении условий, приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) этих лицензий по состоянию на 1-е число.

4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают Службе доступ к своим базам данных в целях получения им информации в объеме, необходимом для осуществления возложенных на Службу функций.

Порядок осуществления такого доступа определяется владельцем соответствующей базы данных по согласованию с Службой.

5. Служба направляет запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов):

а) в органы государственной власти и органы местного самоуправления - в целях проверки информации, получаемой Службой от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

б) в органы государственной власти и органы местного самоуправления - в целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и выполнения обязательств по соответствующим международным

договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса);

в) в федеральные органы исполнительной власти - в целях координации деятельности этих органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма а также получения необходимых информационно-статистических и аналитических материалов.

6. Форма запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, и перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы, определяются Службой и доводятся до сведения соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления.

7. Информация и документы (заверенные в установленном порядке копии документов) по запросам, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 5 настоящего Положения, предоставляются Службе в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса, а по запросам, предусмотренным подпунктом "в" пункта 5 настоящего Положения, - в течение месяца с даты получения запроса.

При невозможности предоставить запрошенную информацию и документы или при необходимости получения отсрочки для их предоставления ответ на запрос с соответствующим обоснованием направляется в Службу в те же сроки.

8. Правоохранительные органы предоставляют Службе информацию о результатах рассмотрения поступивших от него материалов и информации по операциям (сделкам), имеющим признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.

9. Информация и документы предоставляются Службе в электронном виде по определенным им каналам связи, в том числе по каналам связи единой государственной системы управления и передачи данных, или на магнитном носителе.

По согласованию с Службой информация и документы могут предоставляться на бумажном носителе.

Формат предоставления и форма кодирования информации и документов определяются Службой совместно с соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Защиту информации и документов при их передаче в Службу обеспечивает владелец информационных ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Работники Службы обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, полученных в соответствии с настоящим Положением и составляющих служебную, банковскую, налоговую коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

11. Лица, нарушившие порядок предоставления информации и документов, установленный настоящим Положением, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
