

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Постановление · № 1773 · от 06.10.2022 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2022 Г. № 1773

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 октября 2022 г. № 1773

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. 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; 2018, № 38, ст. 5858):

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;

в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7 4 Федерального закона;

включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава

ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;"; в подпункте "е" слова "пунктом 8" заменить словами "пунктом 5";

б) в пункте 4:

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) информация, указанная в подпункте "в" пункта 3 настоящего Положения, - незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;";

дополнить подпунктом "в 1 " следующего содержания:

"в 1) информация, указанная в подпункте "е" пункта 3 настоящего Положения, - незамедлительно;".

2. В Правилах передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. № 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 16, ст. 2789; 2022, № 6, ст. 895; № 14, ст. 2312):

а) в пункте 1 слова "информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пунктах 2 и 2 1 статьи 7 1 Федерального закона" заменить словами "информации, предусмотренной Федеральным законом";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы международного личного фонда и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию:

а) о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 1 статьи 7 1 Федерального закона, при наличии у них любых оснований полагать, что такие сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

б) 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;

в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7 4 Федерального закона;

включенным в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета

Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.";

в) в пункте 4:

слова "в пунктах 2 и 3" заменить словами "в подпункте "а" пункта 2 и пункте 3";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Информация, указанная в подпункте "б" пункта 2 настоящих Правил, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.";

г) абзац первый пункта 6 после слов "электронное сообщение" дополнить словами "об информации, указанной в подпункте "а" пункта 2 и пункте 3 настоящих Правил,";

д) дополнить пунктом 6 1 следующего содержания:

"6 1 . В электронное сообщение об информации, указанной в подпункте "б" пункта 2 настоящего Положения, включаются:

а) сведения, необходимые для идентификации лица, в отношении которого применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

б) основание применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и дата применения таких мер;

в) сумма замороженных (заблокированных) денежных средств и (или) стоимость замороженного (заблокированного) имущества;

г) иные сведения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (при наличии).".