

О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808

Указ · № 97 · от 05.03.2022 · Президент Российской Федерации · Действует без изменений

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808

1. Внести в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; № 45, ст. 6211; 2013, № 52, ст. 7137; 2015, № 4, ст. 641; 2016, № 11, ст. 1522; 2019, № 26, ст. 3411; 2020, № 40, ст. 6244; 2021, № 18, ст. 3125), следующие изменения:

а) в пункте 5:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - индивидуальные предприниматели), в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации;"

подпункт 1¹ признать утратившим силу;

в подпункте 10 слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";

подпункт 12¹ изложить в следующей редакции:

"12¹) организует и проводит дистанционный мониторинг в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, а также лицами, указанными в статьях 7¹ и 7¹⁻¹ Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;"

из подпункта 16¹ слова "федеральными органами исполнительной власти, другими" и слово "регулярное" исключить;

в подпункте 16²:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"рекомендации по проведению национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включающие в себя необходимые термины и определения;"

абзац третий признать утратившим силу;

б) в пункте 6:

подпункт 4 признать утратившим силу;

из подпункта 7 слова "и программы проведения контрольных мероприятий" исключить.

2. Признать утратившими силу абзацы третий, четвертый и тридцатый подпункта "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2016 г. № 103 "О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 11, ст. 1522).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

5 марта 2022 года

№ 97