

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Постановление · № 1912 · от 26.10.2022 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2022 Г. № 1912

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 26 октября 2022 г. № 1912

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901; 2014, № 26, ст. 3575; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655; 2018, № 38, ст. 5858; 2021, № 29, ст. 5683; 2022, № 26, ст. 4477):

а) подпункт "б" пункта 8 изложить в следующей редакции:

"б) проверка наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений:

в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН; в решениях о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма;";

б) подпункт "а" пункта 16 после слов "статьей 6" дополнить словами ", пунктом 6 статьи 7 4 ";

в) подпункт "а" пункта 24 после слов "статьей 6" дополнить словами ", пунктом 6 статьи 7 4 ";

г) подпункт "а" пункта 26 после слов "статьей 6" дополнить словами ", пунктом 6 статьи 7 4 ";

д) в пункте 29:

в подпункте "а" слова "абзаце первом пункта 8" заменить словами "абзаце первом пункта 5";

в подпункте "б" слова "пунктом 8" заменить словами "пунктом 5";

в подпункте "д" слова "абзацем третьим пункта 8" заменить словами "абзацем третьим пункта 5";

е) пункт 29 1 изложить в следующей редакции:

"29 1 . В программе, регламентирующей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, предусматриваются:

- а) порядок проведения проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, получаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 6, подпунктами 6 и 6 1 пункта 1 статьи 7, пунктом 2 статьи 7 4 , пунктами 2 и 6 статьи 7 5 Федерального закона до приема клиента на обслуживание и в ходе обслуживания клиента;
- б) порядок принятия решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и информирования Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятых мерах;
- в) порядок информирования организаций и физических лиц о примененных в отношении их мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- г) порядок и периодичность проведения проверки наличия или отсутствия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу о результатах проверки;
- д) порядок взаимодействия с организациями и физическими лицами, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в рамках осуществления операций, предусмотренных пунктом 2 4 статьи 6, пунктом 4 статьи 7 4 и пунктом 4 статьи 7 5 Федерального закона, включая подтверждение фактов наличия оснований для осуществления таких операций;
- е) порядок принятия решения об отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 1 пункта 1 статьи 7 и абзацем вторым пункта 2 статьи 7 5 Федерального закона, а также информирования организаций и физических лиц об отмене указанных мер."

2. В требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым 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 14 июля 2021 г. № 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 29, ст. 5684; 2022, № 6, ст. 895; № 14, ст. 2312; № 24, ст. 4060):

а) абзац третий подпункта "в" пункта 9 изложить в следующей редакции:

"в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом

Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;";
б) в пункте 36:

в подпункте "а" слова "в соответствии с пунктом 2 статьи 6, пунктом 2 статьи 7 4 и абзацем вторым пункта 1 статьи 7 5 " заменить словами "в соответствии с пунктом 2 статьи 6, подпунктами 6 и 6 1 пункта 1 статьи 7, пунктом 2 статьи 7 4 , пунктами 2 и 6 статьи 7 5 ";

в подпункте "г" слова "пунктами 2 4 и 2 5 " заменить словами "пунктом 2 4 ", слова "пунктом 7" заменить словами "пунктом 4";

дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) порядок принятия решения об отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 1 пункта 1 статьи 7 и абзацем вторым пункта 2 статьи 7 5 Федерального закона, а также информирования организаций и физических лиц об отмене указанных мер с учетом специфики деятельности адвоката, нотариуса, доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, международного личного фонда, лица, оказывающего юридические или бухгалтерские услуги."