

Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации

Постановление Правительства Российской Федерации · № 1277 · от 26.10.2018 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2018 Г. № 1277

МОСКВА

Утратило силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2023 № 666

Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации.
2. Реализацию полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу в пределах установленной Президентом Российской Федерации предельной численности ее работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральной службой по финансовому мониторингу в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 октября 2018 г. № 1277

ПРАВИЛА

формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации

1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) устанавливают порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее - перечень организаций и физических лиц), доведения перечня организаций и физических лиц до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или

иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, размещения перечня организаций и физических лиц на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.fedsfm.ru) (далее - официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу) и его опубликования в официальных периодических изданиях, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц либо удовлетворении заявления организации или физического лица о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

2. Перечень организаций и физических лиц формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем:

а) включения организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц в случае их включения в перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН (далее - перечни, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными его решениями);

б) исключения организаций и (или) физических лиц из перечня организаций и физических лиц в случае исключения их из перечней, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными его решениями;

в) внесения изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в перечне организаций и физических лиц, в случае изменения сведений о них в перечнях, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными его решениями.

3. Перечень организаций и физических лиц ведется в электронном виде с использованием единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу.

4. Перечень организаций и физических лиц содержит информацию об организациях и о физических лицах, включенных в него, а также сведения о дате включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц.

5. В перечне организаций и физических лиц сведения об организациях и о физических лицах содержатся в таком же объеме, в котором такие сведения содержатся в перечнях, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными его решениями.

6. Включение организации и (или) физического лица в перечень организаций и физических лиц в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил осуществляется Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее одного дня со дня размещения на официальном сайте Организации Объединенных Наций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Организации Объединенных Наций) решения о включении организации и (или) физического лица в перечни, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными его решениями.

7. Исключение организации и (или) физического лица из перечня организаций и физических лиц в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил осуществляется Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее одного дня со дня размещения на официальном сайте Организации Объединенных Наций решения об исключении организации и (или) физического лица из перечней, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными его решениями.

8. Внесение изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в перечне организаций и физических лиц, в соответствии с подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил осуществляется Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее одного дня со дня внесения изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащихся в

перечнях, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными его решениями, размещенных на официальном сайте Организации Объединенных Наций.

9. Решения, принимаемые в соответствии с пунктами 6 - 8 настоящих Правил, оформляются приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу.

10. Информация о включении в перечень организаций и физических лиц или об исключении из него организаций и (или) физических лиц, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 4 статьи 7⁵ Федерального закона, а также о внесении изменений в сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в перечне организаций и физических лиц, вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, размещается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в день принятия решения, предусмотренного пунктом 9 настоящих Правил.

11. Сведения об организациях и (или) о физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц или исключенных из перечня организаций и физических лиц, публикуются в "Российской газете" не реже чем один раз в месяц. Такие сведения публикуются в "Российской газете" в объеме, предусмотренном пунктом 5 настоящих Правил, на основании информации, передаваемой Федеральной службой по финансовому мониторингу.

12. Информация об удовлетворении органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, письменного мотивированного заявления, направленного в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 7 статьи 7⁵ Федерального закона, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в части первой статьи 5 Федерального закона, и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона.

13. Доведение информации, предусмотренной пунктами 10 и 12 настоящих Правил, размещаемой на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу, до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в части первой статьи 5 Федерального закона, и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона, осуществляется через их личные кабинеты.

Через личные кабинеты информация, предусмотренная пунктами 10 и 12 настоящих Правил, доводится до лиц, указанных в пункте 1 статьи 7¹ Федерального закона. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 № 1692)

Информация, предусмотренная пунктом 10 настоящих Правил, через личные кабинеты также доводится до органов государственной власти и организаций. Перечень таких органов государственной власти и организаций приведен в приложении к настоящим Правилам. По согласованию с органами государственной власти и организациями информация, предусмотренная пунктом 10 настоящих Правил, может доводиться до них с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия либо с применением защищенных каналов связи, исключающих возможность ознакомления с содержанием указанной информации любых третьих лиц. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 № 1692)

Юридическим и физическим лицам, не относящимся к лицам, указанным в абзацах первом - третьем настоящего пункта, доступ к информации об организациях и о физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, обеспечивается посредством размещения такой информации в соответствующем разделе официального сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Правилам формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются

сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации

ПЕРЕЧЕНЬ

органов государственной власти и организаций, через личные кабинеты которых Федеральной службой по финансовому мониторингу доводится информация, предусмотренная пунктом 10 Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации

1. МВД России
2. ФСБ России
3. ФТС России
4. Росгвардия
5. МИД России
6. Минюст России
7. Казначейство России
8. ФНС России
9. Роскомнадзор
10. Федеральная пробирная палата
11. Банк России
12. Администрация Президента Российской Федерации

(Дополнены приложением - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 № 1692)
