

О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 и от 14 июня 2002 г. N 425

Постановление · № 25 · от 17.01.2003 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 января 2003 г. N 25

г. Москва

О внесении изменений и дополнений в постановления

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245

и от 14 июня 2002 г. N 425

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Внести в Положение о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572), следующие изменения и дополнения:

а) пункты 1, 9 и 13 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "и финансированию терроризма";

б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации). К ним относятся:

кредитные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

страховые и лизинговые компании;

организации федеральной почтовой связи;

ломбарды;

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме;

организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами";

в) пункты 4 и 8 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "или финансирование терроризма" в соответствующем падеже;

г) в пункте 16 слова: "или коммерческую тайну" заменить словами: "коммерческую тайну или тайну связи".

2. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425 "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 местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2457)

следующие изменения и дополнения:

а) преамбулу после слов: "преступным путем" дополнить словами: "и финансированию терроризма";

б) в Положении о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденном указанным постановлением:

пункты 2, 3, подпункты "б" и "в" пункта 5 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "и финансированию терроризма";

подпункт "а" пункта 5 изложить в следующей редакции:

"а) в органы государственной власти и органы местного самоуправления - в целях проверки информации, получаемой Комитетом 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";

пункт 8 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "или финансированием терроризма";

в пункте 10 слова: "или коммерческую тайну" заменить словами: "коммерческую тайну или тайну связи".

Председатель Правительства

Российской Федерации М.Касьянов