

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Постановление · № 123 · от 04.03.2010 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 марта 2010 г. N 123

МОСКВА О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. В пункте 2 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2007, N 46, ст. 5582; 2008, N 18, ст. 2049):

а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"операторы по приему платежей;"

б) дополнить после абзаца двенадцатого абзацем следующего содержания:

"кредитные потребительские кооперативы."

2. Подпункт "г" пункта 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. N 28 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562; 2007, N 46, ст. 5582; 2008, N 18, ст. 2049), изложить в следующей редакции:

"г) операторы по приему платежей;"

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин