

Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления

Постановление Правительства Российской Федерации · № 630 · от 08.07.2014 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 8 ИЮЛЯ 2014 Г. № 630

МОСКВА

Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр", органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2023 № 1258)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр", органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. № 425 "Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому

мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 25, ст. 2457);
постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2003 г. № 25 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 и от 14 июня 2002 г. № 425" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 4, ст. 327);
пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 г. № 638 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 44, ст. 4562).

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 июля 2014 г. № 630

ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр", органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления

(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2023 № 1258)

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы государственной власти), Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (далее - государственные внебюджетные фонды), государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр" (далее - организации), и органами местного самоуправления Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее - Служба) информации и документов, необходимых для осуществления ее функций (за исключением информации о частной жизни граждан).

2. Информация и документы предоставляются Службе путем:

а) предоставления информации, содержащейся в базах данных, владельцами которых являются органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды, организации и органы

местного самоуправления;

б) автоматизированного доступа Службы к базам данных органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов, организаций и органов местного самоуправления;

в) направления органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, организациями и органами местного самоуправления информации по запросам Службы.

3. В соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящего Положения информация, содержащаяся в базах данных, предоставляется Службе в электронной форме не реже одного раза в месяц.

4. Формат и иные особенности предоставления информации в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящего Положения в каждом случае определяются Службой совместно с владельцами соответствующих баз данных.

5. Информация, предоставляемая в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящего Положения, может передаваться с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, других информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, предназначенных для обеспечения информационного взаимодействия в электронной форме при исполнении государственных и муниципальных функций и входящих в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, или инфраструктуры электронного правительства.

6. Автоматизированный доступ Службы к базам данных осуществляется путем поиска, обработки и получения информации, содержащейся в соответствующих базах данных, по телекоммуникационным каналам связи либо в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Положения, без необходимости направления запросов владельцу базы данных на получение информации. Особенности автоматизированного доступа Службы к базам данных органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов, организаций и органов местного самоуправления в каждом случае определяются Службой совместно с владельцами баз данных на основе заключения соответствующих соглашений.

7. В соответствии с подпунктом "в" пункта 2 настоящего Положения Служба направляет запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов):

а) в федеральные органы исполнительной власти - в целях координации деятельности этих органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности и получения необходимых материалов и информации;

б) в органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды, организации и органы местного самоуправления:

в целях проверки информации и документов, получаемых Службой от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также от лиц, указанных в статье 7¹ Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

в целях проверки информации и документов в связи с проводимыми мероприятиями по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности и выполнения

обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса);

в целях выявления операций (сделок), связанных с финансированием терроризма и экстремистской деятельности; (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 755)

в иных целях для получения информации и документов, необходимых Службе для осуществления возложенных на нее федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации функций.

8. Форма запросов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы, определяются Службой.

9. Информация и документы (заверенные в установленном порядке копии документов) по запросам, предусмотренным подпунктом "а" пункта 7 настоящего Положения, предоставляются Службе в течение месяца со дня получения запроса, а по запросам, предусмотренным подпунктом "б" пункта 7 настоящего Положения, - в срок до 10 рабочих дней со дня получения запроса.

При невозможности предоставить ответ на запрос в Службу направляется соответствующая информация в те же сроки.

10. Правоохранительные и налоговые органы предоставляют Службе информацию о результатах рассмотрения ими поступивших из Службы материалов и информации по операциям (сделкам), имеющим признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, экстремистской деятельности или с иным уголовно наказуемым деянием.

11. Информация и документы в соответствии с пунктами 7 и 10 настоящего Положения предоставляются Службе в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы, либо на машинном носителе. По согласованию между Службой и органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, организациями и органами местного самоуправления информация и документы в электронной форме могут быть направлены с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

По согласованию со Службой информация и документы могут предоставляться на бумажном носителе. Порядок и условия получения такого согласования определяются Службой.

12. Формат предоставления информации и документов по запросам Службы, форма их кодирования, каналы связи и иные особенности предоставления информации и документов в каждом случае определяются Службой совместно с соответствующими органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, организациями и органами местного самоуправления.

13. При направлении Службой запросов и предоставлении Службе информации и документов должен обеспечиваться соответствующий режим защиты информации, установленный законодательством Российской Федерации.

14. Лица, нарушившие порядок предоставления информации и документов, установленный настоящим Положением, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Работники Службы обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, полученных в соответствии с настоящим Положением и составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи или иную охраняемую федеральным законом тайну, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.