

Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней

Приказ · № 292 · от 24.12.2021 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Утратил силу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

МОСКВА

24 декабря 2021 г. № 292

Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней

Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2022 г.

Регистрационный № 67142

В соответствии с частью восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 18, ст. 3064), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), приказываю:

утвердить:

- 1) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (приложение № 1 к настоящему приказу);
- 2) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение № 2 к настоящему приказу).
- 3) форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение № 3 к настоящему приказу).

Директор Ю.А. Чиханчин

Приложение № 1

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24 декабря 2021 г. № 292

Форма

(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следующих организаций и физических лиц: № Фамилия, имя, отчество (при наличии) Дата рождения Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Уникальный идентификационный номер

№ Наименование организации Идентификационный номер налогоплательщика Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии) Уникальный идентификационный номер

Приложение: перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления

(наименование должности должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 2

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24 декабря 2021 г. № 292

Форма

(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц: № Фамилия имя отчество (при наличии) Дата рождения Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Уникальный идентификационный номер

№ Наименование организации Идентификационный номер налогоплательщика Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии) Уникальный идентификационный номер

Приложение: перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления

(наименование должности должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 3

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24 декабря 2021 г. № 292

Форма

(бланк письма Росфинмониторинга)

(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)

Уведомление

об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц: № Фамилия имя отчество (при наличии) Дата рождения Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Уникальный идентификационный номер Наименование Перечня

№ Наименование организацииИдентификационный номер налогоплательщикаМесто государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)Уникальный идентификационный номерНаименование Перечня

Приложение:

1. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления.
2. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления.

(наименование должности должностного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)