

Об утверждении Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Постановление Правительства Российской Федерации · № 28 · от 18.01.2003 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 января 2003 г. N 28

г. Москва

Утратило силу - Постановление

Правительства Российской Федерации

от 23.04.2013 г. N 364

Об утверждении 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

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

п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемое Положение 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.

Председатель Правительства

Российской Федерации М.Касьянов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 18 января 2003 г.

N 28

ПОЛОЖЕНИЕ

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

1. Настоящее Положение определяет порядок постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее именуются - организации).

2. Постановке на учет подлежат следующие организации:

а) лизинговые компании;

б) ломбарды;

в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

г) операторы по приему платежей;

д) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. N 638)

е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2008 г. N 307)

3. Постановка на учет организации осуществляется в течение 30 дней с даты опубликования настоящего Положения, вновь созданной организации - в течение 30 дней с даты ее государственной регистрации.

4. Для постановки на учет организация представляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу следующие документы:

а) заявление о постановке на учет (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации;

б) карта постановки на учет по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу.

5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, могут быть представлены в Федеральную службу по финансовому мониторингу представителем организации или направлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. По просьбе представителя организации на копии заявления ставится отметка о принятии документов и дата их представления.

6. Федеральная служба по финансовому мониторингу может отказать в постановке организации на учет в случае представления документов, оформленных ненадлежащим образом.

7. Федеральная служба по финансовому мониторингу принимает решение о постановке либо отказе в постановке организации на учет в срок, не превышающий 10 дней с даты представления документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.

Уведомление о принятии соответствующего решения вручается представителю организации под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8. Организация после устранения причин, по которым ей было

отказано в постановке на учет, в течение 5 дней после получения уведомления об отказе вновь представляет документы в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

9. В случае ликвидации организации или изменения профиля ее деятельности организация направляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу заявление (в произвольной форме) о снятии ее с учета, подписанное руководителем и заверенное печатью организации.

10. В случае изменения сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация в течение 5 дней сообщает о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

11. Руководитель организации несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение настоящего Положения.

12. Работники Федеральной службы по финансовому мониторингу обеспечивают сохранность составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну сведений, ставших им известными при постановке организации на учет, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.
