

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. N 211

Постановление · № 66 · от 06.02.2003 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 февраля 2003 г. N 66

г. Москва

О внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. N 211

В соответствии с федеральными законами "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "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) и "О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4295) Правительство Российской Федерации постановляет:

Внести в Положение о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. N 211 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 14, ст. 1311), следующие изменения и дополнения:

1) пункты 1 и 2, подпункты 1, 2, 4, 5 пункта 5, подпункты 1, 4, 6-8, 10-13, 15-18 пункта 6, подпункты 5-7, 9, 11, 12 пункта 7 и абзац третий пункта 10 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "и финансированию терроризма";

2) подпункт 3 пункта 5, подпункты 3 и 5 пункта 6, подпункт 4 пункта 7 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "или финансированием терроризма";

3) в подпункте 14 пункта 6 слова: "или коммерческую тайну" заменить словами: "коммерческую тайну или тайну связи";

4) в пункте 7:

подпункт 6 после слов: "о привлечении" дополнить словами: "и привлекать";

дополнить пункт новым подпунктом 7 следующего содержания:

"7) издавать в соответствии с законодательством Российской Федерации постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица";

подпункты 7-20 считать соответственно подпунктами 8-21.

Председатель Правительства

Российской Федерации М.Касьянов