

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245

Постановление · № 578 · от 25.10.2004 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2004 г. N 578

г. Москва

О внесении изменений в постановление Правительства

Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245

Правительство Российской Федерации постановляет:

Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327) следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту постановления слова: "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами: "Федеральную службу по финансовому мониторингу";

2) в Положении, утвержденном указанным постановлением:

в наименовании и по тексту Положения слова: "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже заменить словами: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже;

по тексту Положения слово: "Комитет" в соответствующем падеже заменить словом: "Служба" в соответствующем падеже;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации). К ним относятся:

кредитные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

страховые организации и лизинговые компании;

организации федеральной почтовой связи;

ломбарды;

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

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

организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Кредитные организации представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу соответствующую информацию в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации."

Председатель Правительства

Российской Федерации М.Фрадков