

# **О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

Постановление · № 743 · от 03.11.2007 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 ноября 2007 г. N 743

г. Москва

О внесении изменений в некоторые акты Правительства

Российской Федерации по вопросам противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Председатель Правительства

Российской Федерации В.Зубков

---

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 3 ноября 2007 г.

N 743

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Пункт 2 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327; 2004, N 44, ст. 4351), изложить в следующей редакции:

"2. Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - 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;

организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности.

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

2. Подпункт "г" пункта 2 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. N 28 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562), изложить в следующей редакции:

"г) организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;"

3. В Рекомендациях по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. N 983-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 29, ст. 2995; 2003, N 2, ст. 197):

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Рекомендации определяют единый подход к разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, включая профессиональных участников 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, организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности (далее именуются - организации), правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее именуются - правила).";

б) в абзаце шестом пункта 5 слова "Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральной службой по финансовому мониторингу";

в) в пункте 6:

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) идентификация клиентов организации, установление и идентификация выгодоприобретателей, за исключением случаев, установленных пунктами 1-1 и 1-2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";";

в абзаце восьмом слова "Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральной службой по финансовому мониторингу";

г) в пункте 7:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"7. При разработке программы идентификации клиентов организации целесообразно предусматривать использование анкетирования - составления документа, содержащего сведения о клиенте организации и его деятельности, а также сведения о выгодоприобретателе.";

в абзаце втором слова "Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральной службой по финансовому мониторингу";

д) пункт 8 дополнить подпунктами "е" - "з" следующего содержания:

"е) гражданство;

ж) сведения о миграционной карте;

з) сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.";

е) в пункте 9:

подпункты "б" и "в" изложить в следующей редакции:

"б) государственный регистрационный номер;

в) место государственной регистрации";

подпункт "е" после слов "(при его наличии)" дополнить словами "или код иностранной организации";

ж) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Правила должны предусматривать периодическое (как правило, не реже одного раза в год) обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов организации, установления и идентификации выгодоприобретателей.";

з) в абзаце втором пункта 12 слова "Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральной службой по финансовому мониторингу";

и) в абзаце третьем пункта 13 слова "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами "Федеральную службу по финансовому мониторингу";

к) пункт 15 после слов "идентифицировать клиента организации" дополнить словами ", установить и идентифицировать выгодоприобретателя";

л) пункт 17 после слов "о клиентах организации" дополнить словом ", выгодоприобретателях";

м) пункт 18 после слов "о клиенте организации" дополнить словами "и выгодоприобретателе".