

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 января 2003 г. N 27

**«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, И
ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ
ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»**

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.10.2005 N 638, от 30.12.2005 N 847,
от 19.11.2008 N 854, от 08.12.2008 N 930, от 24.03.2011 N 211)

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 N 211)

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.КАСЬЯНОВ

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 18 января 2003 г. N 27

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, И ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.10.2005 N 638, от 30.12.2005 N 847, от 19.11.2008 N 854, от 08.12.2008 N 930)

1. Настоящее Положение регулирует порядок определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее именуется - перечень), и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 N 211)

2. Федеральная служба по финансовому мониторингу:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 N 211)

включает в перечень и исключает из него организации и (или) физических лиц в случае получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 N 211)

вносит изменения в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, в случае получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, информации об изменении, уточнении или дополнении таких сведений.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 N 211)

3. Информация о наличии оснований для включения в перечень и исключения из него организаций и (или) физических лиц, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 статьи 6 Федерального закона, а также информация, в соответствии с которой необходимо внести изменения в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, представляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации в порядке, согласованном с ними, Министерством юстиции Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Российской Федерации - в соответствии с Положением о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 N 211)

4. Для идентификации организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в Федеральную службу по финансовому мониторингу кроме сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, должна быть представлена следующая информация (если имеется):

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.10.2005 N 638, от 24.03.2011 N 211)

для организаций - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер, место регистрации и адрес фактического места нахождения, идентификационные данные учредителей и/или руководителей организации;

для физических лиц - данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 N 211)

5. Сведения, относящиеся к периоду с 1 января 1997 г. до даты утверждения настоящего Положения, направляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 60 дней с даты утверждения настоящего Положения, а относящиеся к последующему периоду - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения государственными органами, указанными в пункте 3 настоящего Положения, соответствующей информации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.10.2005 N 638, от 24.03.2011 N 211)

6. Включение в перечень и исключение из него организаций и (или) физических лиц, а также внесение изменений в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, осуществляются по мере поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, информации о наличии оснований для включения в перечень и исключения из него организаций и (или) физических лиц, информации об изменении, уточнении или дополнении сведений об организациях и (или) физических лицах, включенных в перечень.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 N 211)

Информация о включении в перечень или исключении из него организаций и (или) физических лиц, а также о внесении изменений в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, доводится Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее рабочего дня, следующего за днем включения в перечень или исключения из него организаций и (или) физических лиц, а также внесения изменений в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, в виде информационных сообщений (на бумажном носителе или в электронном виде) до сведения:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 N 211)

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых имеются надзорные органы, - через соответствующие надзорные органы в соответствии с их компетенцией и в порядке, согласованном с ними;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 N 211)

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, - через территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 N 211)

7. Сведения об организациях и (или) физических лицах, включенных в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-3, 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона, и исключенных из перечня по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-3, 5-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона, размещаются на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также публикуются в "Российской газете".

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 N 211)